

中交疏浚(集团)股份有限公司 公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要

(面向合格投资者)

联席主承销商、债券受托管理人



瑞银证券有限责任公司

(住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层)

联席主承销商
中银国际 江苏证券有限公司
BOC International (China) Limited

(住所:上海市浦东银城中路200号中恒大厦39层)

联席主承销商



(住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室)

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向债券持有人提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的全部内容。募集说明书全文以正式刊登于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

除非另有说明或约定,本募集说明书摘要所用简称和术语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、本公司本次债券信用评级为AAA级。本次债券上市后,本公司最近一期末的净资产为251.31亿元(截至至2015年9月30日经审计的合并报表中所有者权益合计),本次债券上市前2年内平均可分配利润为15.26亿元,符合《管理办法》规定的发行条件。

二、本公司可能无法按期足额支付利息。如果本公司不能按期足额支付本次债券利息,将影响公司的正常经营,从而可能对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

三、本公司全部债务服务项目及债务总额可能无法偿还。如果本公司不能按期足额支付本次债券利息,将影响公司的正常经营,从而可能对公司的生产经营和财务状况造成不利影响。

四、2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月,本公司经营活动产生的现金流量净额分别为-7,894.34万元、-93,196.46万元、-7,253.96万元和-242,291.7万元,波动较大。本公司经营模式需要大量资金投入,且长期负债率较高,可能会影响本公司偿债能力。

五、本公司累计同比增速出现较慢,截至2015年12月31日,2014年12月31日至2015年1月31日,2014年1月31日至2014年2月28日,2014年2月28日至2014年3月31日,2014年3月31日至2014年4月30日,2014年4月30日至2014年5月31日,2014年5月31日至2014年6月30日,2014年6月30日至2014年7月31日,2014年7月31日至2014年8月31日,2014年8月31日至2014年9月30日,2014年9月30日至2014年10月31日,2014年10月31日至2014年11月30日,2014年11月30日至2014年12月31日,2014年12月31日至2015年1月31日,2015年1月31日至2015年2月28日,2015年2月28日至2015年3月31日,2015年3月31日至2015年4月30日,2015年4月30日至2015年5月31日,2015年5月31日至2015年6月30日,2015年6月30日至2015年7月31日,2015年7月31日至2015年8月31日,2015年8月31日至2015年9月30日,2015年9月30日至2015年10月31日,2015年10月31日至2015年11月30日,2015年11月30日至2015年12月31日,2015年12月31日至2016年1月31日,2016年1月31日至2016年2月28日,2016年2月28日至2016年3月31日,2016年3月31日至2016年4月30日,2016年4月30日至2016年5月31日,2016年5月31日至2016年6月30日,2016年6月30日至2016年7月31日,2016年7月31日至2016年8月31日,2016年8月31日至2016年9月30日,2016年9月30日至2016年10月31日,2016年10月31日至2016年11月30日,2016年11月30日至2016年12月31日,2016年12月31日至2017年1月31日,2017年1月31日至2017年2月28日,2017年2月28日至2017年3月31日,2017年3月31日至2017年4月30日,2017年4月30日至2017年5月31日,2017年5月31日至2017年6月30日,2017年6月30日至2017年7月31日,2017年7月31日至2017年8月31日,2017年8月31日至2017年9月30日,2017年9月30日至2017年10月31日,2017年10月31日至2017年11月30日,2017年11月30日至2017年12月31日,2017年12月31日至2018年1月31日,2018年1月31日至2018年2月28日,2018年2月28日至2018年3月31日,2018年3月31日至2018年4月30日,2018年4月30日至2018年5月31日,2018年5月31日至2018年6月30日,2018年6月30日至2018年7月31日,2018年7月31日至2018年8月31日,2018年8月31日至2018年9月30日,2018年9月30日至2018年10月31日,2018年10月31日至2018年11月30日,2018年11月30日至2018年12月31日,2018年12月31日至2019年1月31日,2019年1月31日至2019年2月28日,2019年2月28日至2019年3月31日,2019年3月31日至2019年4月30日,2019年4月30日至2019年5月31日,2019年5月31日至2019年6月30日,2019年6月30日至2019年7月31日,2019年7月31日至2019年8月31日,2019年8月31日至2019年9月30日,2019年9月30日至2019年10月31日,2019年10月31日至2019年11月30日,2019年11月30日至2019年12月31日,2019年12月31日至2020年1月31日,2020年1月31日至2020年2月28日,2020年2月28日至2020年3月31日,2020年3月31日至2020年4月30日,2020年4月30日至2020年5月31日,2020年5月31日至2020年6月30日,2020年6月30日至2020年7月31日,2020年7月31日至2020年8月31日,2020年8月31日至2020年9月30日,2020年9月30日至2020年10月31日,2020年10月31日至2020年11月30日,2020年11月30日至2020年12月31日,2020年12月31日至2021年1月31日,2021年1月31日至2021年2月28日,2021年2月28日至2021年3月31日,2021年3月31日至2021年4月30日,2021年4月30日至2021年5月31日,2021年5月31日至2021年6月30日,2021年6月30日至2021年7月31日,2021年7月31日至2021年8月31日,2021年8月31日至2021年9月30日,2021年9月30日至2021年10月31日,2021年10月31日至2021年11月30日,2021年11月30日至2021年12月31日,2021年12月31日至2022年1月31日,2022年1月31日至2022年2月28日,2022年2月28日至2022年3月31日,2022年3月31日至2022年4月30日,2022年4月30日至2022年5月31日,2022年5月31日至2022年6月30日,2022年6月30日至2022年7月31日,2022年7月31日至2022年8月31日,2022年8月31日至2022年9月30日,2022年9月30日至2022年10月31日,2022年10月31日至2022年11月30日,2022年11月30日至2022年12月31日,2022年12月31日至2023年1月31日,2023年1月31日至2023年2月28日,2023年2月28日至2023年3月31日,2023年3月31日至2023年4月30日,2023年4月30日至2023年5月31日,2023年5月31日至2023年6月30日,2023年6月30日至2023年7月31日,2023年7月31日至2023年8月31日,2023年8月31日至2023年9月30日,2023年9月30日至2023年10月31日,2023年10月31日至2023年11月30日,2023年11月30日至2023年12月31日,2023年12月31日至2024年1月31日,2024年1月31日至2024年2月28日,2024年2月28日至2024年3月31日,2024年3月31日至2024年4月30日,2024年4月30日至2024年5月31日,2024年5月31日至2024年6月30日,2024年6月30日至2024年7月31日,2024年7月31日至2024年8月31日,2024年8月31日至2024年9月30日,2024年9月30日至2024年10月31日,2024年10月31日至2024年11月30日,2024年11月30日至2024年12月31日,2024年12月31日至2025年1月31日,2025年1月31日至2025年2月28日,2025年2月28日至2025年3月31日,2025年3月31日至2025年4月30日,2025年4月30日至2025年5月31日,2025年5月31日至2025年6月30日,2025年6月30日至2025年7月31日,2025年7月31日至2025年8月31日,2025年8月31日至2025年9月30日,2025年9月30日至2025年10月31日,2025年10月31日至2025年11月30日,2025年11月30日至2025年12月31日,2025年12月31日至2026年1月31日,2026年1月31日至2026年2月28日,2026年2月28日至2026年3月31日,2026年3月31日至2026年4月30日,2026年4月30日至2026年5月31日,2026年5月31日至2026年6月30日,2026年6月30日至2026年7月31日,2026年7月31日至2026年8月31日,2026年8月31日至2026年9月30日,2026年9月30日至2026年10月31日,2026年10月31日至2026年11月30日,2026年11月30日至2026年12月31日,2026年12月31日至2027年1月31日,2027年1月31日至2027年2月28日,2027年2月28日至2027年3月31日,2027年3月31日至2027年4月30日,2027年4月30日至2027年5月31日,2027年5月31日至2027年6月30日,2027年6月30日至2027年7月31日,2027年7月31日至2027年8月31日,2027年8月31日至2027年9月30日,2027年9月30日至2027年10月31日,2027年10月31日至2027年11月30日,2027年11月30日至2027年12月31日,2027年12月31日至2028年1月31日,2028年1月31日至2028年2月28日,2028年2月28日至2028年3月31日,2028年3月31日至2028年4月30日,2028年4月30日至2028年5月31日,2028年5月31日至2028年6月30日,2028年6月30日至2028年7月31日,2028年7月31日至2028年8月31日,2028年8月31日至2028年9月30日,2028年9月30日至2028年10月31日,2028年10月31日至2028年11月30日,2028年11月30日至2028年12月31日,2028年12月31日至2029年1月31日,2029年1月31日至2029年2月28日,2029年2月28日至2029年3月31日,2029年3月31日至2029年4月30日,2029年4月30日至2029年5月31日,2029年5月31日至2029年6月30日,2029年6月30日至2029年7月31日,2029年7月31日至2029年8月31日,2029年8月31日至2029年9月30日,2029年9月30日至2029年10月31日,2029年10月31日至2029年11月30日,2029年11月30日至2029年12月31日,2029年12月31日至2030年1月31日,2030年1月31日至2030年2月28日,2030年2月28日至2030年3月31日,2030年3月31日至2030年4月30日,2030年4月30日至2030年5月31日,2030年5月31日至2030年6月30日,2030年6月30日至2030年7月31日,2030年7月31日至2030年8月31日,2030年8月31日至2030年9月30日,2030年9月30日至2030年10月31日,2030年10月31日至2030年11月30日,2030年11月30日至2030年12月31日,2030年12月31日至2031年1月31日,2031年1月31日至2031年2月28日,2031年2月28日至2031年3月31日,2031年3月31日至2031年4月30日,2031年4月30日至2031年5月31日,2031年5月31日至2031年6月30日,2031年6月30日至2031年7月31日,2031年7月31日至2031年8月31日,2031年8月31日至2031年9月30日,2031年9月30日至2031年10月31日,2031年10月31日至2031年11月30日,2031年11月30日至2031年12月31日,2031年12月31日至2032年1月31日,2032年1月31日至2032年2月28日,2032年2月28日至2032年3月31日,2032年3月31日至2032年4月30日,2032年4月30日至2032年5月31日,2032年5月31日至2032年6月30日,2032年6月30日至2032年7月31日,2032年7月31日至2032年8月31日,2032年8月31日至2032年9月30日,2032年9月30日至2032年10月31日,2032年10月31日至2032年11月30日,2032年11月30日至2032年12月31日,2032年12月31日至2033年1月31日,2033年1月31日至2033年2月28日,2033年2月28日至2033年3月31日,2033年3月31日至2033年4月30日,2033年4月30日至2033年5月31日,2033年5月31日至2033年6月30日,2033年6月30日至2033年7月31日,2033年7月31日至2033年8月31日,2033年8月31日至2033年9月30日,2033年9月30日至2033年10月31日,2033年10月31日至2033年11月30日,2033年11月30日至2033年12月31日,2033年12月31日至2034年1月31日,2034年1月31日至2034年2月28日,2034年2月28日至2034年3月31日,2034年3月31日至2034年4月30日,2034年4月30日至2034年5月31日,2034年5月31日至2034年6月30日,2034年6月30日至2034年7月31日,2034年7月31日至2034年8月31日,2034年8月31日至2034年9月30日,2034年9月30日至2034年10月31日,2034年10月31日至2034年11月30日,2034年11月30日至2034年12月31日,2034年12月31日至2035年1月31日,2035年1月31日至2035年2月28日,2035年2月28日至2035年3月31日,2035年3月31日至2035年4月30日,2035年4月30日至2035年5月31日,2035年5月31日至2035年6月30日,2035年6月30日至2035年7月31日,2035年7月31日至2035年8月31日,2035年8月31日至2035年9月30日,2035年9月30日至2035年10月31日,2035年10月31日至2035年11月30日,2035年11月30日至2035年12月31日,2035年12月31日至2036年1月31日,2036年1月31日至2036年2月28日,2036年2月28日至2036年3月31日,2036年3月31日至2036年4月30日,2036年4月30日至2036年5月31日,2036年5月31日至2036年6月30日,2036年6月30日至2036年7月31日,2036年7月31日至2036年8月31日,2036年8月31日至2036年9月30日,2036年9月30日至2036年10月31日,2036年10月31日至2036年11月30日,2036年11月30日至2036年12月31日,2036年12月31日至2037年1月31日,2037年1月31日至2037年2月28日,2037年2月28日至2037年3月31日,2037年3月31日至2037年4月30日,2037年4月30日至2037年5月31日,2037年5月31日至2037年6月30日,2037年6月30日至2037年7月31日,2037年7月31日至2037年8月31日,2037年8月31日至2037年9月30日,2037年9月30日至2037年10月31日,2037年10月31日至2037年11月30日,2037年11月30日至2037年12月31日,2037年12月31日至2038年1月31日,2038年1月31日至2038年2月28日,2038年2月28日至2038年3月31日,2038年3月31日至2038年4月30日,2038年4月30日至2038年5月31日,2038年5月31日至2038年6月30日,2038年6月30日至2038年7月31日,2038年7月31日至2038年8月31日,2038年8月31日至2038年9月30日,2038年9月30日至2038年10月31日,2038年10月31日至2038年11月30日,2038年11月30日至2038年12月31日,2038年12月31日至2039年1月31日,2039年1月31日至2039年2月28日,2039年2月28日至2039年3月31日,2