

中交第三航务工程局有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年九月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

瑞华会计师事务所（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。

本公司于 2020 年 4 月 27 日发行中交第三航务工程局有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）（债券简称：20 中交 Y1；债券代码：163380），并于 2020 年 5 月 8 日起在上海证券交易所上市交易。因上海证券交易所公告编制软件更新较慢，本公司未能及时创建 2019 年公司债券年度报告，故于 2020 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站先行披露 2019 年度经审计财务报表及附注。为充分保障公司债券投资人的权益，经与上海证券交易所等有关机构沟通，本公司特补充编制并披露 2019 年度公司债券年度报告。

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，仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节、存续期披露的定期报告中“重大风险提示”内容。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素较募集说明书无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	10
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	10
六、 受托管理人履职情况.....	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	10
一、 公司业务和经营情况.....	10
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	11
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	11
四、 公司治理情况.....	12
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	12
第四节 财务情况.....	12
一、 财务报告审计情况.....	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 对外担保情况.....	17
八、 报告期内公司发行的其它债券、债务融资工具付息兑付情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	18

四、发行人为永续期公司债券发行人	18
五、其他特定品种债券事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第八节 备查文件目录	20
财务报表	22
附件一： 发行人财务报表	22
担保人财务报表	36

释义

公司、本公司、发行人、中交三航局、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
募集说明书	指	《中交第三航务工程局有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《中交第三航务工程局有限公司公开发行2020年可续期公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《中交第三航务工程局有限公司公开发行2020年可续期公司债券持有人会议规则》
20 中交 Y1、本期债券	指	中交第三航务工程局有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）
主承销商、债券受托管理人	指	长江证券股份有限公司
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括法定假日或休息日)
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 公司及相关中介机构简介

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 COMPANY LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王世峰
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	http://www.cshj.com
电子信箱	292814995@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王珏
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事、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	021-64034233
电子信箱	292814995@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	上海市徐汇区平江路 139 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：中国交通建设股份有限公司

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

债券代码：163380

债券简称：20中交Y1

（一）会计师事务所

名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
签字会计师	夏宏林、周稳

发行人2017年、2018年、2019年财务报告均由该瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。2019年，因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在被证监会立案调查，发行人为顺利推进公开发行可续期公司债券申报工作，在履行了必要的内部决策程序后，于2019年聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了重新审计，同时本期债券募集说明书中引用的2018年审计报告为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具，相关情形对本期债券投资者不存在不利影响。发行人2019年度财务报告仍由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内尚不存在变更审计机构的情形。

（二）债券受托管理人

名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市新华路特8号
项目负责人	宋志文

（三）资信评级机构

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
住所	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22
签字分析师	宋映瑶、高珊

七、中介机构变更情况

无，报告期内中介机构未发生变更。

发行人2017年、2018年、2019年财务报告均由该瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。2019年，因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在被证监会立案调查，发行人为顺利推进公开发行可续期公司债券申报工作，在履行了必要的内部决策程序后，于2019年聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了重新审计，同时本期债券

募集说明书中引用的 2018 年审计报告为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具，相关情形对本期债券投资者不存在不利影响。发行人 2019 年度财务报告仍由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内尚不存在变更审计机构的情形。

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	163380
2、债券简称	20 中交 Y1
3、债券名称	中交第三航务工程局有限公司公开发行 2020 年 永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 27 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.35
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；以每 3 年为一个周期，发行人不行使续期选择的情况下，于该周期末兑付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至报告期末，本期债券暂未发行
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	截至报告期末，本期债券暂未发行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	截至报告期末，本期债券暂未发行
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	截至报告期末，本期债券暂未发行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	截至报告期末，本期债券暂未发行
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	截至报告期末，本期债券暂未发行

二、 募集资金使用情况

截至报告期末，本期债券暂未发行，不涉及募集资金使用相关信息披露。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、 报告期内资信评级情况

截至报告期末，本期债券暂未发行，暂不涉及本期债券的跟踪评级情况。报告期内，发行人主体信用等级为AAA，资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

截至报告期末，本期债券暂未发行，报告期内本期债券暂不涉及增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施有关情况的信息披露。

五、 报告期内持有人会议召开情况

截至报告期末，本期债券暂未发行，报告期内不涉及召开持有人会议的情形。

六、 受托管理人履职情况

截至报告期末，本期债券暂未发行，故报告期内不涉及本期债券受托管理人履职事宜。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司经营的业务包括：港口与航道工程施工总承包特级，公路、铁路、市政公用、地基与基础、桥梁与隧道工程，大型设备安装，工业与民用建筑、机场土建工程，金属结构加工，航务工程设计、科研、咨询，商品混凝土供应、船机租赁及运输、工程物资经营，混凝土预制构件，爆破施工、设计（限厦门分公司经营），承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。

公司隶属于土木工程建筑业，以基建施工业务为主，主要从事各类港口与航道、公路、铁路、桥梁、市政等建设工程，并涉及PPP等投资类业务。2020年新冠疫情发生以来，公司国内外基建业务受到了一定程度的影响，国内方面，随着复工复产的有序推进，公司在建项目基本实现复工，不会对整体项目进度产生重大影响；国外方面，公司根据疫情形势，采取了一系列有针对性的措施，积极推动海外项目的施工，最大程度上保证了项目的有序推进。

公司坚持中交集团“五商中交”发展战略和“三者”定位，在中交集团的战略引领下，把思想统一到改革发展上来，聚焦高质量发展，努力打造成高质量建筑业，具备全球竞争力的世界一流企业。公司深入实施了“五化”战略，在实现公司发展新格局的目标上取得了积极效果。

2019年，公司各业务版块基本情况如下：

单位：万元、%

项目	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
基建业务	3,472,372.97	3,197,265.36	7.92	94.35	2,764,819.17	2,551,555.43	7.71	86.05
设计业务	13,983.06	9,084.07	35.04	0.38	15,488.62	11,123.33	28.18	0.48
贸易类	111,401.43	95,430.20	14.34	3.03	155,674.56	143,021.56	8.13	4.84
其他主营业务	57,020.05	37,591.24	34.07	1.55	235,145.47	209,699.36	10.82	7.32
其他业务小计	25,595.71	14,411.60	43.70	0.70	42,037.14	31,985.04	23.91	1.31
合计	3,680,373.23	3,353,782.46	8.87	100.00	3,213,164.95	2,947,384.73	8.27	100.00

2019年，占发行人营业收入10%以上的业务板块仅有基建业务板块，该业务板块收入、成本、毛利率不存在变动比例超过30%的情形。

（二）公司未来展望

2020年是公司推进中交集团“五商中交”战略的关键一年，公司将贯彻中交集团发展理念、融入中交发展大势、用好中交发展平台，构建企业发展新合力。

一是强化与中国交建发展大局的有机结合。公司将强化集团整体意识，提升“五商中交”的战略执行力，找准自身定位，主动落实各项工作任务和要求，推动自身的改革创新，实现与中国交建在组织架构、商业模式和管理体系的全面对接融合。

二是促进业务创新和资源整合的有机结合。公司坚持从整体利益触发，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，努力打造一个高效的业务创新和开发平台。

三是推动专业化和区域化发展的有机结合。公司将在整体战略目标指引下，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，依托于公司整体资源和能力，走综合型的区域化发展道路。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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

五、 非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

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

（一） 执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号—租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起施行。本公司系境内外同时上市的中国交通

建设股份有限公司的下属公司，于2019年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同，本公司选择仅对2019年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2019年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予重述。首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益：（1）对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。（2）对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。（3）按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：（1）计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；（2）存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；（3）首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

上述会计政策变更对2019年1月1日合并及公司财务报表的影响：

单位：元

报表项目	2018年12月31日（变更前）金额		2019年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
固定资产	4,436,996,765.49	2,792,741,406.22	3,922,346,716.86	2,376,645,773.57
使用权资产			518,881,559.02	418,418,884.44
一年内到期的非流动负债	1,561,368,131.52	1,061,408,591.52	1,595,103,400.77	1,070,121,837.42
租赁负债			305,418,689.60	225,708,789.13

本公司于2019年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。

（二）财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），资产负债表中，新增“应收款项融资”科目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；利润

表中，“投资收益”科目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得和损失。本公司相应追溯调整了比较数据，该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

（三）同一控制下企业合并的有关信息

单位：元

被合并单位名称	乌鲁木齐中交道路交通有限公司	合计
实收资本	53,000,000.00	53,000,000.00
盈余公积	12,097.48	12,097.48
未分配利润	108,877.28	108,877.28
合计	53,120,974.76	53,120,974.76

（四）合并报表年初权益调整情况

单位：元

项目	合并范围变化	会计准则变化	其他	合计
未分配利润	93,150.57			93,150.57
少数股东权益	46,027,824.19			46,027,824.19
合计	46,120,974.76			46,120,974.76

（五）其他会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正

本公司2019年度无其他应披露的会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	611.86	524.26	16.71	
2	总负债	495.16	426.31	16.15	
3	净资产	116.69	97.95	19.14	
4	归属母公司股东的净资产	111.83	94.93	17.80	
5	资产负债率 (%)	80.93	81.32	-0.48	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	81.58	82.05	-0.57	
7	流动比率	0.89	0.99	-9.67	
8	速动比率	0.57	0.63	-9.77	
9	期末现金及现金等价物余额	35.38	36.50	-3.06	

序	项目	本期	上年同	变动比	变动比例超过
---	----	----	-----	-----	--------

号			期	例 (%)	30%的, 说明原因
1	营业收入	368.04	321.32	14.54	
2	营业成本	335.38	294.74	13.79	
3	利润总额	4.48	2.82	58.96	注 1
4	净利润	3.91	2.79	40.29	注 2
5	扣除非经常性损益后净利润	3.94	2.83	39.41	注 3
6	归属母公司股东的净利润	3.90	2.73	42.74	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	18.73	13.94	34.32	注 5
8	经营活动产生的现金流净额	3.69	2.64	39.89	注 6
9	投资活动产生的现金流净额	-21.08	-12.97	-62.56	注 7
10	筹资活动产生的现金流净额	16.16	-11.17	-244.60	注 8
11	应收账款周转率	6.12	4.87	25.75	
12	存货周转率	2.52	2.29	10.01	
13	EBITDA 全部债务比	10.48%	8.70%	20.41	
14	利息保障倍数	1.55	1.51	2.86	
15	现金利息保障倍数	1.56	1.41	10.61	
16	EBITDA 利息倍数	2.32	2.53	-8.35	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

说明 3: 根据公司实际情况, 上表中速动比率=(流动资产-存货-合同资产)/流动负债、存货周转率=营业成本/(平均存货+平均合同资产)

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 系本期加强成本管控, 毛利率上升所致;

注 2: 系本期加强成本管控, 毛利率和利润总额上升所致;

注 3: 系本期加强成本管控, 毛利率和利润总额上升所致;

注 4: 系本期加强成本管控, 毛利率和利润总额上升所致;

注 5: 系本期利润总额及费用化利息支出增加所致;

注 6: 系本期经营回款效率提升所致;

注 7: 系本期对 PPP 项目的投入增加所致;

注 8: 系本期偿还债务支付的现金较上期大幅减少所致。

四、 资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
货币资金	3,546,088,147.01	3,662,917,399.52	-3.19	
应收账款	5,629,609,835.07	6,402,189,161.20	-12.07	
预付款项	1,510,505,325.30	877,943,088.28	72.05	注 1
其他应收款	5,273,739,272.04	4,803,011,681.62	9.80	
存货	3,306,562,297.83	2,025,535,990.98	63.24	注 2
合同资产	10,484,372,713.99	10,811,328,240.55	-3.02	
一年内到期的非流动资产	6,470,584,262.23	5,718,752,182.06	13.15	
其他流动资产	1,779,290,880.36	1,228,008,727.01	44.89	注 3
长期应收款	12,041,176,625.59	7,520,987,175.92	60.10	注 4
长期股权投资	2,167,611,965.57	1,215,876,835.58	78.28	注 5
固定资产	4,108,339,617.32	3,922,726,795.89	4.73	
其他非流动资产	1,659,919,792.35	1,706,345,045.25	-2.72	

注 1：本期预付的工程款、材料款增加所致；

注 2：本期在手原材料增加所致；

注 3：本期待抵扣增值税增加所致；

注 4：本期对 PPP 项目投资增加所致；

注 5：本期对合营企业追加投资所致。

（一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：28.32 亿元

截至报告期末，发行人受限资产情况如下：

单位：亿元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	0.82	限制性存款
长期应收款	27.50	质押借款
合计	28.32	-

五、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	变动比例(%)	变动比例超过30%的,说明原因
短期借款	9,365,898,907.92	8,030,216,246.95	16.63	
应付票据	1,223,251,631.69	898,282,338.45	36.18	注1
应付账款	19,562,412,948.75	18,607,177,993.89	5.13	
合同负债	3,023,097,027.14	1,393,806,214.15	116.90	注2
其他应付款	7,209,859,750.58	4,928,775,768.24	46.28	注3
一年内到期的非流动负债	1,603,293,573.02	1,595,103,400.77	0.51	
其他流动负债	956,383,949.32	742,778,033.87	28.76	
长期借款	3,684,524,567.20	3,501,956,102.31	5.21	
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	

注1：本期对供应商的票据结算比例增加所致；

注2：本期预收款项所致；

注3：本期应付的业务往来款增加所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无，发行人不涉及有息债务逾期的情形。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 所获银行授信情况

截至2019年末，公司共获得金融机构（包含中交财务有限公司）合计525.80亿元，已使用241.19亿元，剩余284.61亿元。

六、 利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-0.03亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、 对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0.00亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是
否

八、报告期内公司发行的其它债券、债务融资工具付息兑付情况

报告期内，公司发行的其他债券和债务融资工具均按期完成付息兑付等偿债工作，不存在违约情形。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

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	163380
债券简称	20 中交 Y1
债券余额	20
续期情况	截至报告期末，本期债券暂未发行
利率跳升情况	截至报告期末，本期债券暂未发行
利息递延情况	截至报告期末，本期债券暂未发行

强制付息情况	截至报告期末，本期债券暂未发行
是否仍计入权益及相关会计处理	截至报告期末，本期债券暂未发行

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为中交第三航务工程局有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)

中交第三航务工程局有限公司

2020年9月17日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,546,088,147.01	3,662,917,399.52
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	159,574,912.20	137,404,597.03
应收账款	5,629,609,835.07	6,402,189,161.20
应收款项融资	274,030,921.47	179,435,111.70
预付款项	1,510,505,325.30	877,943,088.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,273,739,272.04	4,803,011,681.62
其中：应收利息		46,248.89
应收股利	2297216.94	11,807,409.44
买入返售金融资产		
存货	3,306,562,297.83	2,025,535,990.98
合同资产	10,484,372,713.99	10,811,328,240.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,470,584,262.23	5,718,752,182.06
其他流动资产	1,779,290,880.36	1,228,008,727.01
流动资产合计	38,434,358,567.50	35,846,526,179.95
非流动资产：		
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	12,041,176,625.59	7,520,987,175.92
长期股权投资	2,167,611,965.57	1,215,876,835.58

其他权益工具投资	394,637,364.43	291,597,075.72
其他非流动金融资产	285,934,093.02	251,112,857.98
投资性房地产	51,961,533.14	53,752,483.34
固定资产	4,108,339,617.32	3,922,726,795.89
在建工程	611,901,627.39	297,886,062.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	540,767,791.58	518,881,559.02
无形资产	491,758,954.30	470,749,466.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,297,431.79	54,227,294.56
递延所得税资产	329,888,783.82	275,326,929.00
其他非流动资产	1,659,919,792.35	1,706,345,045.25
非流动资产合计	22,751,195,580.30	16,579,469,581.33
资产总计	61,185,554,147.80	52,425,995,761.28
流动负债：		
短期借款	9,365,898,907.92	8,030,216,246.95
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	1,223,251,631.69	898,282,338.45
应付账款	19,562,412,948.75	18,607,177,993.89
预收款项		
合同负债	3,023,097,027.14	1,393,806,214.15
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	71,373,656.25	11,192,225.77
应交税费	96,915,655.43	113,753,779.73
其他应付款	7,209,859,750.58	4,928,775,768.24
其中：应付利息		
应付股利	525,741,930.13	521,391,930.13
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	1,603,293,573.02	1,595,103,400.77
其他流动负债	956,383,949.32	742,778,033.87

流动负债合计	43,112,487,100.10	36,321,086,001.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,684,524,567.20	3,501,956,102.31
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	208,343,510.87	305,418,689.60
长期应付款	67,522,435.10	121,340,136.33
长期应付职工薪酬	179,270,000.00	197,220,000.00
预计负债	5,932,188.41	13,408,904.03
递延收益	20,260,531.38	21,629,243.62
递延所得税负债	198,045,989.57	135,028,956.24
其他非流动负债	39,669,902.05	14,030,095.63
非流动负债合计	6,403,569,124.58	6,310,032,127.76
负债合计	49,516,056,224.68	42,631,118,129.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,020,950,987.48	5,377,010,395.81
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	856,062,689.33	3,281.00
减：库存股		
其他综合收益	105,756,411.33	61,827,872.91
专项储备	53,292,350.90	146,572,729.73
盈余公积	556,051,562.58	522,879,119.31
一般风险准备		
未分配利润	2,590,727,833.43	2,385,120,480.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,182,841,835.05	9,493,413,878.83
少数股东权益	486,656,088.07	301,463,752.87
所有者权益（或股东权益）合计	11,669,497,923.12	9,794,877,631.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,185,554,147.80	52,425,995,761.28

法定代表人：王世峰 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：李开武

母公司资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	2,352,469,073.86	2,602,935,482.34
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	98,348,377.42	3,302,276.00
应收账款	4,658,388,961.07	4,675,395,951.77
应收款项融资	158,234,751.26	86,900,000.00
预付款项	1,302,194,311.01	540,008,514.64
其他应收款	12,683,735,020.15	13,265,828,898.16
其中：应收利息		
应收股利	170,171,537.34	179,681,729.84
存货	2,743,720,219.00	1,518,434,539.63
合同资产	8,108,422,149.15	7,420,754,707.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,840,337,386.69	4,394,496,184.28
其他流动资产	1,406,777,557.23	1,043,935,865.87
流动资产合计	39,352,627,806.84	35,551,992,420.20
非流动资产：		
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	1,951,184,118.78	1,527,065,708.60
长期股权投资	6,358,541,313.70	4,573,924,652.29
其他权益工具投资	394,637,364.43	291,597,075.72
其他非流动金融资产	252,609,304.65	224,283,307.61
投资性房地产		
固定资产	2,504,862,296.36	2,376,645,773.57
在建工程	94,373,275.66	81,062,104.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	442,281,885.84	418,418,884.44
无形资产	278,051,990.14	289,513,656.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,213,900.53	29,956,239.22
递延所得税资产	162,966,388.92	165,617,015.98
其他非流动资产	1,444,449,742.85	1,507,566,229.25
非流动资产合计	13,922,171,581.86	11,485,650,648.59
资产总计	53,274,799,388.70	47,037,643,068.79

流动负债：		
短期借款	8,087,127,372.40	6,655,911,335.51
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	954,510,153.40	423,697,464.85
应付账款	15,901,601,519.21	14,010,862,247.57
预收款项		
合同负债	2,515,968,680.50	1,032,928,188.01
应付职工薪酬	71,044,350.32	10,907,818.55
应交税费	27,364,723.99	17,106,212.43
其他应付款	10,292,954,094.71	10,317,459,262.41
其中：应付利息		
应付股利	525,741,930.13	521,391,930.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,336,152,443.41	1,070,121,837.42
其他流动负债	672,295,259.72	591,641,563.70
流动负债合计	39,859,018,597.66	34,130,635,930.45
非流动负债：		
长期借款	1,110,963,093.00	2,131,874,094.65
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	154,624,206.23	225,708,789.13
长期应付款	4,151,826.02	2,127,525.18
长期应付职工薪酬	175,870,000.00	194,040,000.00
预计负债	3,985,630.70	11,352,559.82
递延收益	15,501,900.53	15,339,261.70
递延所得税负债	30,751,223.46	22,565,740.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,495,847,879.94	4,603,007,970.76
负债合计	43,354,866,477.60	38,733,643,901.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,020,950,987.48	5,377,010,395.81
其他权益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	856,152,558.90	
减：库存股		
其他综合收益	40,197,042.43	10,461,472.17

专项储备	50,495,382.23	144,974,459.55
盈余公积	556,051,562.58	522,879,119.31
未分配利润	1,396,085,377.48	1,248,673,720.74
所有者权益（或股东权益）合计	9,919,932,911.10	8,303,999,167.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,274,799,388.70	47,037,643,068.79

法定代表人：王世峰 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：李开武

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	36,803,732,253.93	32,131,649,521.90
其中：营业收入	36,803,732,253.93	32,131,649,521.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,157,830,248.00	31,679,974,560.41
其中：营业成本	33,537,824,635.92	29,473,847,333.01
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	77,596,891.08	73,875,598.77
销售费用	4,195,006.32	1,433,933.12
管理费用	1,055,278,857.92	966,027,952.83
研发费用	1,140,699,599.91	839,062,348.87
财务费用	342,235,256.85	325,727,393.81
其中：利息费用	808,345,908.81	551,523,225.95
利息收入	566,400,879.85	422,373,457.16
加：其他收益	15,163,501.63	8,038,128.24
投资收益（损失以“-”号填列）	38,094,135.15	15,041,305.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,162,264.72	21,325,994.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	28,235,997.04	10,412,125.33
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-302,462,682.97	-230,276,015.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		942.99
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	11,179,231.90	16,056,125.67
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	436,112,188.68	270,947,573.71
加: 营业外收入	24,812,863.21	23,722,616.31
减: 营业外支出	12,579,585.68	12,615,465.16
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	448,345,466.21	282,054,724.86
减: 所得税费用	57,394,867.85	3,389,891.23
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	390,950,598.36	278,664,833.63
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	390,950,598.36	278,664,833.63
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)	389,797,941.84	273,083,712.66
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,152,656.52	5,581,120.97
六、其他综合收益的税后净额	43,928,538.42	-133,048,210.54
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,928,538.42	-133,048,210.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	23,732,414.71	-25,859,389.06
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-1,815,507.19	-7,025,461.98
(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	25,547,921.90	-18,833,927.08
(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	20,196,123.71	-107,188,821.48
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	12,801,865.27	1,064,179.45
(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	7,394,258.44	-108,253,000.93
(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	434,879,136.78	145,616,623.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	433,726,480.26	140,035,502.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,152,656.52	5,581,120.97
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：120,974.76 元。

法定代表人：王世峰 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：李开武

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	32,679,290,105.62	25,283,667,466.34
减：营业成本	30,236,142,573.38	23,248,378,259.39
税金及附加	60,415,299.64	51,504,219.57
销售费用		
管理费用	710,678,564.28	659,516,672.62
研发费用	1,023,129,005.94	778,213,466.48
财务费用	351,571,702.99	345,114,246.30

其中：利息费用	693,479,046.98	196,830,400.98
利息收入	443,775,861.71	81,756,819.82
加：其他收益	7,419,251.33	
投资收益（损失以“-”号填列）	244,154,835.11	209,081,161.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,073,907.53	-12,571,735.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	28,235,997.04	10,572,189.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-250,273,882.42	-125,656,488.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		942.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,547,477.94	-1,262,097.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	338,436,638.39	293,676,309.77
加：营业外收入	16,436,848.53	5,952,758.23
减：营业外支出	10,143,774.08	12,313,853.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	344,729,712.84	287,315,214.03
减：所得税费用	13,127,467.62	-21,994,270.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,602,245.22	309,309,484.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	331,602,245.22	309,309,484.27
（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	29,735,570.26	-120,881,285.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	23,874,210.83	-25,735,183.88
1. 重新计量设定受益计划变动额	-1,673,711.07	-6,901,256.80
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	25,547,921.90	-18,833,927.08
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	5,861,359.43	-95,146,101.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	12,801,865.27	1,064,179.45
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	-6,940,505.84	-96,210,280.84
9. 其他		
六、综合收益总额	361,337,815.48	188,428,199.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王世峰 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：李开武

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,444,807,326.76	30,761,901,005.72
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	62,120,554.36	22,660,857.84
收到其他与经营活动有关的现金	12,040,036,809.92	13,898,018,969.72
经营活动现金流入小计	49,546,964,691.04	44,682,580,833.28
购买商品、接受劳务支付的现金	32,120,396,277.43	28,909,706,590.93
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	2,211,135,633.76	2,040,250,610.97
支付的各项税费	562,474,716.41	609,080,917.86
支付其他与经营活动有关的现金	14,283,872,981.65	12,859,705,158.23
经营活动现金流出小计	49,177,879,609.25	44,418,743,277.99
经营活动产生的现金流量净额	369,085,081.79	263,837,555.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,504,762.00	802,507,000.00
取得投资收益收到的现金	19,862,297.54	9,267,702.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500,647.20	36,147,817.33
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	3,001,184.95	
投资活动现金流入小计	91,868,891.69	847,922,519.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	883,847,554.91	701,306,909.64
投资支付的现金	1,053,038,060.57	1,064,012,006.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	263,254,780.36	379,498,985.10
投资活动现金流出小计	2,200,140,395.84	2,144,817,900.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,108,271,504.15	-1,296,895,381.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,685,652,750.00	59,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	185,652,750.00	59,000,000.00
取得借款收到的现金	15,703,075,830.98	17,470,422,548.91
收到其他与筹资活动有关的现金	73,579,943.68	2,504,509,500.00
筹资活动现金流入小计	17,462,308,524.66	20,033,932,048.91
偿还债务支付的现金	14,462,963,742.07	19,754,620,019.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	953,557,048.30	946,329,856.72
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	430,044,901.00	450,344,643.20
筹资活动现金流出小计	15,846,565,691.37	21,151,294,518.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,615,742,833.29	-1,117,362,470.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,661,959.37	12,575,317.33
五、现金及现金等价物净增加额	-111,781,629.70	-2,137,844,978.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,649,680,294.97	5,787,525,273.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,537,898,665.27	3,649,680,294.97

法定代表人：王世峰 主管会计工作负责人：王珏 会计机构负责人：李开武

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	31,864,689,155.33	25,080,602,549.28

收到的税费返还	16,547,738.63	
收到其他与经营活动有关的现金	10,010,289,438.92	13,596,645,736.70
经营活动现金流入小计	41,891,526,332.88	38,677,248,285.98
购买商品、接受劳务支付的现金	25,362,941,935.31	23,019,284,221.62
支付给职工及为职工支付的现金	1,580,210,775.71	1,455,121,277.09
支付的各项税费	400,536,879.65	386,927,560.03
支付其他与经营活动有关的现金	13,436,525,859.85	12,632,942,547.38
经营活动现金流出小计	40,780,215,450.52	37,494,275,606.12
经营活动产生的现金流量净额	1,111,310,882.36	1,182,972,679.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	50,300,000.00
取得投资收益收到的现金	19,133,510.80	9,169,285.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,325,094.90	3,765,575.26
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	423.00	680,550,166.27
投资活动现金流入小计	87,459,028.70	743,785,027.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,863,197.22	574,121,735.71
投资支付的现金	1,942,914,798.61	1,133,046,215.00
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	15,511,183.91	1,520,736,133.95
投资活动现金流出小计	2,307,289,179.74	3,227,904,084.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,219,830,151.04	-2,484,119,057.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	12,750,000,000.00	13,390,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,122,000.00	2,517,210,015.79
筹资活动现金流入小计	14,274,122,000.00	16,907,760,015.79
偿还债务支付的现金	12,195,704,795.93	16,619,471,134.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	809,034,511.39	782,114,031.88
支付其他与筹资活动有关的现金	414,929,313.64	21185844.43
筹资活动现金流出小计	13,419,668,620.96	17,422,771,010.78
筹资活动产生的现金流量净额	854,453,379.04	-515,010,994.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,680,832.89	3,092,754.37
五、现金及现金等价物净增加额	-245,385,056.75	-1,813,064,617.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,591,253,594.71	4,404,318,212.64
六、期末现金及现金等价物余额	2,345,868,537.96	2,591,253,594.71

法定代表人：王世峰主管会计工作负责人：王珏会计机构负责人：李开武

担保人财务报表

适用 不适用