

**中交疏浚（集团）股份有限公司**

**公司债券年度报告**

**（2020 年）**

二〇二一年四月

## 重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

安永华明会计师事务所（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

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

### 二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、营运资金不足的风险

本公司的大部分业务及项目为资本密集型。由于在收取客户款项前，本公司可能需要支付项目成本及支出，因此本公司需要大量资本为本公司的工程项目提供资金。2018年度、2019年度及2020年度，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为151,091.22万元、54,398.97万元和200,919.06万元，存在一定的波动性。随着本公司继续扩展业务，任何应收账款的延迟结算均可能导致负现金流量。本公司无法向投资者保证日后将不会出现负现金流量，这可能会限制本公司的营运资金并对本公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

此外，本公司需要大量资金以进一步扩大经营规模及扩展新的地域和市场，而投资大型项目也需增加资本支出，这将进一步增加对资金的需求。2018年度、2019年度及2020年，本公司的投资活动现金流出分别为584,111.98万元、468,458.62万元和598,834.37万元。如果本公司的资金需求超过自身的财务资源，则本公司可能需要寻求额外的债务或股权融资或被要求递延计划支出。本公司日后获得外部融资的能力及有关融资成本受多种因素及不确定性影响，包括但不限于：（1）金融、资本及信贷市场的整体状况；（2）货币政策有关银行利率、汇率及整体借贷政策方面的潜在变动；（3）本公司取得进行国内外融资所需的相关政府批文的能力；及（4）届时本公司的业务及财务状况。

尽管本公司的财务杠杆在报告期内保持相对稳定，但本公司的经营性现金流量的任何不利变动均有可能对本公司的财务状况造成不利影响，进而影响偿还借款以及获取外部融资或信贷的能力。如果本公司无法及时或以合理成本获取充足融资，本公司可能无法进行新项目的开展及新地域市场的拓展，可能会对本公司的业务、财务状况及经营业绩造成一定影响。

### 四、经营所在市场竞争不断加剧的风险

公司在国内及国际市场面临不断加剧的竞争。面临的竞争来自多方面，包括国内大型企业、地方国有企业及民营企业以及领先的国际公司。中交疏浚将就疏浚、吹填造地、环保和海工业务与其他国内疏浚、建设及基建公司展开竞争，预期未来与国内外从业者的竞

争将不断加剧。在中国市场，若干以往并未专注于疏浚、吹填造地及相关业务的国有企业扩大其业务经营范围跻身该行业。在国际市场，大型国际建筑公司也纷纷涉足疏浚及吹填造地业务。

## 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.....	9
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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
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.....	14
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
六、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	14
一、 公司业务和经营情况.....	14
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	16
四、 公司治理情况.....	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	20
二、 关于破产相关事项.....	23
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

## 释义

发行人、公司、本公司、中交疏浚	指	中交疏浚（集团）股份有限公司
中国交建	指	中国交通建设股份有限公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
瑞银证券	指	瑞银证券有限责任公司
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
本年/报告期	指	2020 年
上年		2019 年
本报告	指	中交疏浚（集团）股份有限公司公司债券 2020 年年度报告
募集说明书	指	《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（面向合格投资者）》、《中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《中交疏浚（集团）股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《中交疏浚（集团）股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）券募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
上交所	指	上海证券交易所
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本报告中除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入造成。

## 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	中交疏浚（集团）股份有限公司
中文简称	中交疏浚
外文名称（如有）	CCCC Dredging(Group)Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	周静波
注册地址	上海市 杨浦区许昌路 1296 号 201 室
办公地址	北京市 西城区德胜门外大街 85 号
办公地址的邮政编码	100088
公司网址	<a href="http://www.cccc-cdc.com/">http://www.cccc-cdc.com/</a>
电子信箱	wangshuyu@ccc-cdc.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	彭陆强
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师、临时党委委员
联系地址	北京市西城区德胜门外大街 85 号 9 楼
电话	010-82016699
传真	无
电子信箱	pengluqiang@ccc-cdc.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	<a href="http://www.sse.com">www.sse.com</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com">www.chinabond.com</a>
年度报告备置地	北京市西城区德胜门外大街 85 号 9 楼

**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：中国交建

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

**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

2020 年 9 月，任命彭陆强为公司总会计师、临时党委委员。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名	张毅强、李晓菲

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	175596
债券简称	20 疏浚 Y1
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号 前海深港基金小镇 B7 栋 401
联系人	李航、吴震、于蔚然、刘潇潇
联系电话	010-57615900

债券代码	136515、136516、143891
债券简称	16 疏浚 02、16 疏浚 03、18 疏浚 01
名称	瑞银证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
联系人	贾巍巍
联系电话	(010) 58328888

**（三）资信评级机构**

债券代码	175596
债券简称	20 疏浚 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银 河 SOHO6 号楼

债券代码	136515、136516、143891
------	----------------------



债券简称	16 疏浚 02、16 疏浚 03、18 疏浚 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

## 七、中介机构变更情况

无

## 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	136515
2、债券简称	16 疏浚 02
3、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）
4、发行日	2016 年 7 月 5 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2019 年 7 月 5 日
7、到期日	2021 年 7 月 5 日
8、债券余额	30.00
9、截至报告期末的票面利率（%）	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
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	报告期内已按时完成付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	136516
2、债券简称	16 疏浚 03
3、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）

4、发行日	2016年7月5日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	
7、到期日	2021年7月5日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.35
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
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	报告期内已按时完成付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143891
2、债券简称	18疏浚01
3、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司2018年公司债券（第一期）
4、发行日	2018年10月25日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年10月25日
7、到期日	2023年10月25日
8、债券余额	40.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.25
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息
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	报告期内已按时完成付息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	175596.SH
2、债券简称	20 疏浚 Y1
3、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2022 年 12 月 28 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.14
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全额兑付时到期，到期一次性还本付息
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	本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期内，本期债券未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	报告期内未触发发行人赎回选择权
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	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人续期选择权：在每期债券每个重定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 2 年），或选择全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不受次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。若发行人不行使续期选择权，则发行人应于当前重定价周期末，按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）兑付本期债券。报告期内未触发行使续期选择权条件；递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，在每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。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发</p>

	<p>行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。递延支付利息公告的披露内容应包括但不限于：（1）本期债券的基本情况；（2）本期利息的付息期间、本期递延支付的利息金额及全部递延利息金额；（3）发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明；（4）债券受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见；（5）律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见。每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下一个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。报告期内未触发递延支付利息权条件</p>
--	--

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136515

债券简称	16 疏浚 02
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，公司债券募集资金的使用与计划一致。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司尚未兑付的公司债券募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136516

债券简称	16 疏浚 03
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，公司债券募集资金的使用与计划一致。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司尚未兑付的公司债券募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143891

债券简称	18 疏浚 01
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，公司债券募集资金的使用与计划一致。
募集资金总额	40
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司尚未兑付的公司债券募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175596

债券简称	20 疏浚 Y1
募集资金专项账户运作情况	截至本报告出具日，公司债券募集资金的使用与计划一致。
募集资金总额	30
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司尚未兑付的公司债券募集资金用途为偿还公司债务。截至本报告出具日，募集资金已使用完毕。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

报告期内最新评级情况

债券代码	175596
债券简称	20 疏浚 Y1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年11月6日
评级结果披露地点	中诚信国际网站（ <a href="http://www.ccxi.com.cn">www.ccxi.com.cn</a> ）和上交所网站（ <a href="http://www.sse.com">www.sse.com</a> ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对	无

投资者权益的影响（如有）	
债券代码	136515、136516、143891
债券简称	16 疏浚 02、16 疏浚 03、18 疏浚 01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	大公国际网站（ <a href="http://www.dagongcredit.com/">http://www.dagongcredit.com/</a> ）和上交所网站（ <a href="http://www.sse.com">www.sse.com</a> ）
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

#### 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

无

#### 五、报告期内持有人会议召开情况

##### （一）增信机制

公司现有债券无担保。

##### （二）偿债计划及其他保障措施

报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

#### 六、受托管理人履职情况

瑞银证券作为“16 疏浚 02”、“16 疏浚 03”“18 疏浚 01”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了以上三期债券受托管理人各项职责。

华泰联合证券作为“20 疏浚 Y1”的受托管理人，于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。

### 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

本公司向国内外多家客户提供与疏浚、吹填造地、浚前浚后服务以及环保和海工有关的一站式服务。2020年12月31日，以疏浚能力计，本公司为世界领先的疏浚及吹填造地服务供货商。

本公司对疏浚船队进行了良好优化，使本公司能参与竞争及承接重点、大型及复杂的项目。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司拥有疏浚船舶及其他辅助船等船只各类船舶 186 艘，其中包括疏浚船舶 103 艘、半潜船 3 艘、以及 DCM 船 2 艘。疏浚船舶总装机功率为 98.8 万千瓦，总产能为 7.88 亿立方米，其中核心船舶包括装机功率 23,600KW、最大挖深达到 90 米的“浚洋 1”船舶，以及用于水下地基处理、具有近海航区无人拖航、沿海航区作业能力的“DCOC-1”DCM 船，以及能够根据地质条件配置通用、粘土、挖岩及重型挖岩 4 种不同类型的绞刀、可以开挖单侧抗压强度 50 兆帕以内岩石的“天鲲号”船舶；船舶绞吸挖泥船总装机功率和耙吸挖泥船总舱容均居行业前列。

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

## （二） 公司未来展望

### 1. 总体战略

响应党的十八大提出的“海洋强国”战略和抓住国企改革的契机，适应和把握经济新常态，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，建设具有全球竞争力的世界一流疏浚、环保和海洋产业集团，做强做大“中交疏浚”国际品牌，主动适应国内外发展形势，对接中国交建“十三五”发展战略，充分履行政治、经济和社会责任，以提质增效为主线，以统筹优化资源配置为抓手，更加突出海外优先发展、率先发展、统筹发展和科学发展，通过资源整合、模式创新、资本运作等各种方式，快速占领市场，积极实现产业链的延伸和产业结构的完善，发挥对全球疏浚行业的影响力，确保实现“一三六九”的发展战略。

“一”——“一个目标”，即建设具有全球竞争力的世界一流疏浚、环保和海洋产业集团。

“三”——“三个提升”，一是提升海外业务的收入比重，即经营区域向海外市场延伸，逐步实现市场全球化；二是提升新业务的收入比重，即经营业务向海工、环保等新业务领域延伸，实现相关业务多元化；三是提升投资业务的比重，即经营模式向投资拉动、产融结合的创新运营模式延伸，实现业务发展的模式转型；

“六”——“六大平台”，即业务目标实现需要打造三个大平台-“天航局、上航局、广航局”，三个新平台-“大海外平台（国际事业部、香港海事、全球区域中心等）、环保业务平台（中交生态）、海工业务平台（中交海建）”；

“九”——“九个统筹”，实现经营管理的九个统筹，即统筹海外业务管理、统筹新业务管理、统筹重大技术研发管理、统筹重大项目组织实施、统筹战略管理、统筹投资管理、统筹财务管理、统筹核心人才管理及统筹风险管控，充分协同各下属单位业务优势，形成合力，发挥最大效能。

### 2. 战略目标

建设具有全球竞争力的世界一流疏浚、环保和海洋产业集团。

“世界一流”主要标志为：

——战略引领一流。中交疏浚以进入世界 500 强为中长期发展战略。塑造并恪守立意高远、能够凝聚共识、指引方向、内生动力的企业使命、核心价值观和愿景，以此为内核培育企业文化。

—规模发展一流。业务规模保持同行业世界第一水平。核心业务及业务结构在国内外同行业具有较强竞争优势和价值创造能力，成为行业引领者和行业价值链整合者。

—船舶装备一流。船舶装备具备世界领先水平，拥有全球领先的旗舰船舶，形成一支结构均衡、具有较强适应能力的船队，船舶装备实现性能优良、技术领先。

—国际品牌一流。在全球范围内树立“中交疏浚”企业品牌美誉，打造具有强大影响力、公信力、带动力的品牌形象，使企业品牌成为具有卓越价值创造力、国际竞争力和可持续发展能力的有效保障和显著标志。

—公司管理一流。通过管理改进与创新，持续激发企业活力，提质增效，促进企业制度化、规范化、精细化、标准化、信息化管理，实现高效运行、科学发展。

—人力资源一流。打造一支总量适度、素质优良、结构合理的人才队伍。人才的数量、质量和结构基本适应公司改革发展和转型升级的需要，建立完善的人才工作体系和运行机制，人才竞争优势更加凸显。

—技术创新一流。自主创新能力强，打造科技创新能力。加速关键技术和核心竞争力的建设，拥有自主知识产权的核心技术，在具有自主知识产权或发明专利的核心技术上有重要突破，在国际标准的制订上有一定话语权；科研开发成果转化率显著提升，建立起产学研一体化的创新体系；科技创新能力与科研投入占销售收入比重在国内同行业处于领先水平并达到国际先进水平。

—国际化程度一流。通过国际化战略的实施，国际化经营指数和海外贡献度持续提高。逐步实现全球资源优化配置，在国际同行业综合指标居于先进水平，全产业、全要素、全体系的国际化水平提升，全球战略一体化协调发展。

—发展质量一流。盈利能力达到国际一流水平，给予股东较好的回报，进一步提高发展质量，推动结构转型，提升可持续发展能力，成为持续创造经济价值和社会价值、受人尊敬的行业领先者。

## 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：

- 1、业务方面：公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。
- 2、人员方面：公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且公司高级管理人员并未在控股股东单位兼职或领取报酬。
- 3、资产方面：公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑



物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有，资产产权清晰，管理有序。

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

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

（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

### 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	1,170.44	1,048.42	11.64	
2	总负债	745.35	695.6	7.15	
3	净资产	425.09	352.82	20.48	
4	归属母公司股东的净资产	366.03	325.72	12.38	
5	资产负债率(%)	63.68	66.35	-4.02	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	64.73	67.50	-4.10	
7	流动比率	1.02	1.10	-7.35	

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
8	速动比率	0.95	1.02	-6.86	
9	期末现金及现金等价物余额	77.42	77.92	-0.64	
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	439.65	374.44	17.41	
2	营业成本	370.09	323.67	14.34	
3	利润总额	20.60	17.77	15.89	
4	净利润	18.58	15.85	17.28	
5	扣除非经常性损益后净利润	14.06	14.36	-2.09	
6	归属母公司股东的净利润	17.83	15.83	12.61	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	42.40	40.29	5.25	
8	经营活动产生的现金流净额	20.09	5.44	269.34	较上年同期相比，公司经营收款较好
9	投资活动产生的现金流净额	-53.66	-19.13	180.47	公司投资项目投入增加
10	筹资活动产生的现金流净额	33.85	13.22	156.01	因PPP投资支出借款增加所致
11	应收账款周转率	2.48	2.33	6.44	
12	存货周转率	9.44	10.56	-10.67	
13	EBITDA全部债务比	0.16	0.15	6.67	
14	利息保障倍数	2.88	2.89	-0.11	
15	现金利息保障倍数	3.70	2.10	75.91	
16	EBITDA利息倍数	4.10	4.35	-5.80	
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

## （二）主要会计数据和财务指标的变动原因

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说	变动比例	变动比例超过 30%
------	-------	---------	------	------------

		明书的报告期末 余额	(%)	的, 说明原因
应收款项 融资	637,736,554	475,845,155	34.02	因为业务需要, 增加 使用票据融资。
应收股利	71,164,549	153,165,187	-53.54	收回泰昇集团股利
其他应收 款	5,345,926,730	4,089,678,808	30.72	非经营性往来增加
一年内到 期的非流 动资产	11,049,194,388	8,117,897,504	36.11	一年到期的长期资产 增加
在建工程	608,753,332	166,429,804	265.77	船舶投入及船舶维修 基地投入增加

### （一）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：171.45 亿元

截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要资产所有权和使用权受到限制的资产具体情况如下：

单位：元

受限资产类别	账面价值	受限原因
货币资金	229,525,966	保函保证金、银行承兑汇票 保证金存款、履约保证金存 款及信用证存款等而所有权 或使用权受到限制
应收账款	335,124,700	借款质押
长期应收款	16,512,285,376	借款质押
无形资产	68,004,911	借款质押
合计	17,144,940,953	

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说 明书的报告期末 余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原 因
短期借款	4,570,950,611	7,083,235,746	-35.47	业务需要, 流 贷减少
应付职工薪酬	54,361,943	132,024,931	-58.82	缴纳年金所致
应交税费	1,032,912,515	573,708,429	80.04	所得税费用增 加
应付股利	3,786,424,970	3,685,939,531	2.73	-

**（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

**（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**

上年末银行授信总额度 1,284.2 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,639.36 亿元，本报告期银行授信额度变化情况 355.16 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：4.52 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 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 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

**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

单位：亿元 币种：人民币

案件名称	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
唐山海之都海洋牧场有限公司诉唐山曹妃甸龙岛建设投资有限公司、中交天津航道局有限公司海上养殖损害责任纠纷	一审阶段	0.1	否	无	无
中交烟台环保疏浚有限公司诉寿光港有限公司、寿光龙港液化码头有限公司工程欠款纠纷	诉前调解	1.0771	否	无	无
高邮市水利建筑安装工程总公司诉中交天津航道局有限公司建设工程分包合同纠纷案	二审阶段	0.1740	否	无	无
中交天航南方交通建设有限公司诉厦门乐海同	一审阶段	0.2584	否	无	无

达市政工程有限公司、中交第三航务工程局有限公司厦门分公司、国投湄洲湾产业园开发有限公司航道港口疏浚合同纠纷					
太合汇投资管理（昆山）有限公司诉中交天津航道局航道港口疏浚合同纠纷案	一审上诉阶段	0.1433	否	无	无
天津港俊物流发展有限公司破产案	一审阶段	0.1146	否	无	无
唐山海洋牧场实业有限公司诉中交天航滨海环保浚航工程有限公司海上、通海水域养殖损害责任纠纷	一审阶段	0.5275	否	无	无
江苏天生港港口有限公司与中交天津航道局有限公司建设工程施工合同纠纷案	一审阶段	0.4000	否	无	无
中交天津航道局有限公司诉三亚新机场投资建设有限公司建设工程施工合同纠纷	二审排期	8.5902	否	无	无
海南龙栖湾置业发展有限公司诉三亚兴森实业有限公司、中国建筑第六工程局有限公司、海南昌隆建筑工程有限公司、中交天航南方交通建设有限公司排除妨碍纠纷	一审阶段	0.3020	否	无	无
中海工业有限公司诉中交天航南方交通建设有限公司船舶修理合同纠纷	一审上诉中	0.1038	否	无	无
中交天津航航道局有限公司诉厦门港务疏浚工程有限公司建设工程施工合同纠纷案	二审阶段	0.9224	否	无	无
中交天津航航道局有限公司诉厦门港务疏浚工程有限公司建设工程施工合同纠纷案	二审阶段	0.7417	否	无	无
中交天津航航道局有限公司诉厦门港务疏浚工程有限公司建设工程施工合同纠纷案	二审阶段	0.6619	否	无	无
中交运泽浚航有限公司	二审阶段	3.0688	否	无	无

诉青岛国际商品交易所有限公司、青岛统业集团有限公司、青岛润邦融资性担保有限公司、城发集团（青岛）资产管理有限公司股权转让纠纷					
海南国盛建工集团诉秦皇岛安澜建设工程有限公司、中交天津航道局有限公司建设工程分包合同纠纷	重审二审阶段	0.3000	否	无	无
太合汇投资管理（昆山）有限公司与中港疏浚有限公司航道、港口疏浚合同纠纷案	一审阶段	0.1649	否	无	无
泉州市泉港南山投资建设有限责任公司诉泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司、福建省融资担保有限责任公司合同纠纷	一审上诉阶段	0.7053	否	无	无
中交上海航道局有限公司秦皇岛经济技术开发区港务有限公司建设工程款纠纷	执行阶段	2.4543	否	无	无
中交上海航道局有限公司秦皇岛经济技术开发区港务有限公司建设工程款纠纷	执行阶段	0.8742	否	无	无
中交上海航道局有限公司秦皇岛经济技术开发区港务有限公司建设工程款纠纷	执行阶段	0.4136	否	无	无
中交上海航道局有限公司秦皇岛市经济技术开发区水务局建设工程款纠纷	执行阶段	0.6489	否	无	无
中交上海航道局有限公司与大连唐山市曹妃甸区市政园林工程有限公司航道、港口疏浚合同纠纷	一审上诉阶段	0.4318	否	无	无
中交上海航道局有限公司与大连长兴岛开发建设投资有限公司航道、港口疏浚合同纠纷	二审阶段	0.2466	否	无	无
中交上海航道局有限公司与大连长兴岛开发建设投资有限公司航道、	一审阶段	0.6594	否	无	无

港口疏浚合同纠纷					
中港疏浚有限公司诉滨州港务集团有限责任公司合同纠纷案	一审阶段	0.9432	否	无	无
中港疏浚有限公司诉滨州港务集团有限责任公司合同纠纷案	一审阶段	1.4212	否	无	无
上海交通建设总承包有限公司与江西水运集团有限公司建设工程施工合同纠纷	一审阶段	1.9004	否	无	无
上海交通建设总承包有限公司与曹妃甸开发建设有限公司航道、港口疏浚合同纠纷	一审阶段	0.3258	否	无	无
广州四航盛华工程有限公司诉广航局船坞、码头建造合同纠纷案	一审阶段	0.8010	否	无	无
广东省电白建筑集团有限公司诉广航局建设工程施工合同纠纷案	一审阶段	0.3139	否	无	无
广航局诉中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司水利工程保险合同纠纷案	仲裁中	1.4553	否	无	无
中交一航院、中交四航局、广航局诉海口如意岛旅游度假投资有限公司工程合同纠纷案	重审二审阶段	0.1422	否	无	无
广州市泰源疏浚工程有限公司诉广航局、广西钢铁集团有限公司建设工程分包合同纠纷案	二审阶段	0.5617	否	无	无
河北程泰诉广航局建设工程施工合同纠纷案	一审阶段	0.3041	否	无	无
原告中交海洋建设开发有限公司诉被告张家港保税区长江国际港务有限公司的仓储合同纠纷案件	一审阶段	3.27	否	无	无
原告中交海洋建设开发有限公司诉被告天津临港国际商贸有限公司、第三人张家港保税区长江国际港务有限公司的买卖合同纠纷案	一审阶段	2.0426	否	无	无

## 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**

□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	175596.SH
债券简称	20 疏浚 Y1
债券余额	30
续期情况	报告期内未触发续期情况
利率跳升情况	报告期内未发生利率调升情况
利息递延情况	报告期内未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	报告期内仍分类为权益工具

**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）

（本页无正文，为《中交疏浚（集团）股份有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页）

中交疏浚（集团）股份有限公司

2021年4月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中交疏浚（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,971,524,016	8,032,103,250
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	391,696,998	423,564,821
应收账款	17,934,840,236	17,506,196,476
应收款项融资	637,736,554	475,845,155
预付款项	1,344,721,791	1,542,156,351
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,417,091,279	4,242,843,995
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,947,747,289	3,896,376,421
合同资产	12,584,051,342	12,963,058,440
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,049,194,388	8,117,897,504
其他流动资产	1,390,354,268	160,566,406
流动资产合计	62,668,958,161	57,360,608,819
<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	19,372,720,983	13,279,650,837
长期股权投资	8,110,868,673	7,516,699,085

其他权益工具投资	5,959,776,765	5,629,667,603
其他非流动金融资产	123,925,500	136,149,000
投资性房地产	583,283,878	560,551,527
固定资产	12,500,803,106	12,805,062,290
在建工程	608,753,332	166,429,804
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,396,906,297	3,108,272,756
无形资产	1,860,191,953	1,755,427,107
开发支出	13,289,780	37,578,759
商誉	30,420,616	30,420,616
长期待摊费用	378,384,523	112,817,254
递延所得税资产	471,856,066	402,431,818
其他非流动资产	1,963,742,562	1,939,806,388
非流动资产合计	54,374,924,034	47,480,964,844
资产总计	117,043,882,195	104,841,573,663
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,570,950,611	7,083,235,746
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	4,328,270,442	4,584,505,764
应付账款	30,638,749,926	24,768,097,568
预收款项		
合同负债	3,911,151,547	3,639,133,354
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	54,361,943	132,024,931
应交税费	1,032,912,515	573,708,429
其他应付款	6,172,478,675	6,921,037,567
其中：应付利息		
应付股利		
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	8,497,464,919	2,792,550,484
其他流动负债	2,434,184,647	1,775,786,544

流动负债合计	61,640,525,225	52,270,080,387
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,834,903,876	3,614,707,559
应付债券	3,964,030,089	9,735,976,835
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	856,311,074	1,344,070,774
长期应付款	1,374,486,145	1,726,152,859
长期应付职工薪酬	117,990,000	160,980,000
预计负债	6,256,535	888,318
递延收益	86,674,154	86,081,503
递延所得税负债	546,892,716	526,184,391
其他非流动负债	106,989,101	94,603,296
非流动负债合计	12,894,533,690	17,289,645,535
负债合计	74,535,058,915	69,559,725,922
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,775,447,964	11,775,447,964
其他权益工具	2,998,301,887	
其中：优先股		
永续债	2,998,301,887	
资本公积	6,674,729,051	6,667,889,725
减：库存股		
其他综合收益	3,041,805,365	3,039,020,839
专项储备	734,888,968	736,698,395
盈余公积	235,469,260	200,291,802
一般风险准备		
未分配利润	11,142,525,266	10,152,928,365
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,603,167,761	32,572,277,090
少数股东权益	5,905,655,519	2,709,570,651
所有者权益（或股东权益）合计	42,508,823,280	35,281,847,741
负债和所有者权益（或股东权益）总计	117,043,882,195	104,841,573,663

法定代表人：周静波 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：梁恩桃

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中交疏浚（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,619,679,160	3,660,243,039
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	57,025,165	58,203,035
应收款项融资		
预付款项	3,977	20,189,375
其他应收款	17,340,378,454	15,521,791,251
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	82,591,165	73,338,505
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,700,732	-
流动资产合计	21,107,378,653	19,333,765,205
<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		
长期股权投资	27,294,050,097	27,259,597,013
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,879,807	35,468,954
在建工程	258,632	2,130,066
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,544,881	20,615,508
无形资产	21,968,726	17,790,475
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,335,652	1,881,456
递延所得税资产	202,011	84,707
其他非流动资产		-
非流动资产合计	27,370,239,806	27,337,568,179
资产总计	48,477,618,459	46,671,333,384

<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,501,690,139	1,500,000,000
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		
应付账款	87,034,595	77,717,396
预收款项		
合同负债	54,569,841	61,107
应付职工薪酬	20,913,255	11,511,134
应交税费	2,019,233	8,198,319
其他应付款	10,263,639,482	11,221,171,318
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,783,653,116	4,317,024
其他流动负债		
流动负债合计	17,713,519,661	12,822,976,298
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,964,030,089	9,735,976,835
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,819,715	17,036,608
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,973,849,804	9,753,013,443
负债合计	21,687,369,465	22,575,989,741
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,775,447,964	11,775,447,964
其他权益工具	2,998,301,887	
其中：优先股		
永续债	2,998,301,887	
资本公积	11,745,491,507	11,745,491,507
减：库存股		
其他综合收益	1,791,218	-1,186,635
专项储备	7064	7,064

盈余公积	235,469,260	200,291,802
未分配利润	33,740,094	375,291,941
所有者权益（或股东权益）合计	26,790,248,994	24,095,343,643
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,477,618,459	46,671,333,384

法定代表人：周静波 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：梁恩桃

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	43,964,972,541	37,444,430,216
其中：营业收入	43,964,972,541	37,444,430,216
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,987,202,922	36,356,987,977
其中：营业成本	37,009,410,347	32,366,638,558
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	229,944,513	95,748,458
销售费用	131,063,897	145,691,043
管理费用	1,894,974,342	2,156,033,387
研发费用	1,791,804,257	945,152,828
财务费用	930,005,566	647,723,703
其中：利息费用	924,136,539	896,163,292
利息收入	423,085,067	302,688,903
加：其他收益	39,686,054	40,661,176
投资收益（损失以“－”号填列）	581,768,190	619,585,180
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	352,461,003	265,020,684
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-222,281,998	-192,796,336
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）	-15,779,000	1,329,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-561,132,677	-30,045,373
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-457,068	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,390,317	16,185,002
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,027,245,435	1,735,157,224
加：营业外收入	52,328,079	52,533,798
减：营业外支出	19,826,193	10,287,352
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,059,747,321	1,777,403,670
减：所得税费用	201,515,174	192,898,605
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,858,232,147	1,584,505,065
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,858,232,147	1,584,505,065
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）	1,783,164,708	1,583,462,150
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	75,067,439	1,042,915
六、其他综合收益的税后净额	6,255,896	862,839,358
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,077,059	861,954,925
1.不能重分类进损益的其他综合收益	32,438,342	864,501,657
（1）重新计量设定受益计划变动额	23,359,784	7,465,717
（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	9,078,558	857,035,940
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
2.将重分类进损益的其他综合收益	-19,361,283	-2,546,732

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-48,330	-81,916
(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	-19,312,953	-2,464,816
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,821,163	884,433
七、综合收益总额	1,864,445,630	2,447,344,423
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,796,199,355	2,445,417,075
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	68,246,275	1,927,348
八、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：周静波 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：梁恩桃

**母公司利润表**  
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	82,091,666	94,721,844
减：营业成本	72,000,702	86,144,735
税金及附加	2,151,727	1,104,732
销售费用		
管理费用	219,281,339	220,446,723
研发费用		
财务费用	92,284,928	39,476,241
其中：利息费用	351,571,133	300,023,711
利息收入	262,973,612	262,084,509
加：其他收益	1,357,189	140,216
投资收益（损失以“－”号填列）	655,263,869	584,573,381

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,179,934	4,469,722
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-29,152,044	-46,761,641
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	114,723	-983,109
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-61,473	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	353,047,278	331,279,901
加：营业外收入		60,000
减：营业外支出	1,390,000	1,228,565
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	351,657,278	330,111,336
减：所得税费用	-117,304	-84,708
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,774,582	330,196,044
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	351,774,582	330,196,044
（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	2,977,853	-971,501
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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	2,977,853	-971,501
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,977,853	-971,501
9.其他		
六、综合收益总额	354,752,435	329,224,543
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：周静波 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：梁恩桃

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	43,376,957,331	34,693,554,506
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	12,805,831	5,369,722
收到其他与经营活动有关的现金	141,001,786	498,441,168
经营活动现金流入小计	43,530,764,948	35,197,365,396

购买商品、接受劳务支付的现金	-32,471,034,787	-27,888,172,043
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	-4,039,887,392	-3,911,684,657
支付的各项税费	-680,352,177	-806,822,491
支付其他与经营活动有关的现金	-4,330,299,957	-2,046,696,503
经营活动现金流出小计	-41,521,574,313	-34,653,375,694
经营活动产生的现金流量净额	2,009,190,635	543,989,702
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	143,163,421	1,233,078,802
取得投资收益收到的现金	328,233,304	494,303,662
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,252,344	487,841,325
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	114,105,849	556,267,463
投资活动现金流入小计	622,754,918	2,771,491,252
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-5,011,011,992	-1,818,865,536
投资支付的现金	-977,331,742	-2,145,720,682
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		-720,000,000
投资活动现金流出小计	-5,988,343,734	-4,684,586,218
投资活动产生的现金流量净额	-5,365,588,816	-1,913,094,966
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	183,743,386	331,139,585
其中：子公司吸收少数股东投	183,743,386	331,139,585

资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,246,504,962	13,595,170,794
收到其他与筹资活动有关的现金	5,993,034,000	369,738,600
筹资活动现金流入小计	24,423,282,348	14,296,048,979
偿还债务支付的现金	-18,822,200,235	-10,738,824,561
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,651,511,280	-1,297,269,777
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	-564,560,054	-937,722,120
筹资活动现金流出小计	-21,038,271,569	-12,973,816,458
筹资活动产生的现金流量净额	3,385,010,779	1,322,232,521
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,624,256	51,498,638
五、现金及现金等价物净增加额	-50,011,658	4,625,895
加：期初现金及现金等价物余额	7,792,009,708	7,787,383,813
六、期末现金及现金等价物余额	7,741,998,050	7,792,009,708

法定代表人：周静波 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：梁恩桃

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	911,062,618	1,088,959,924
收到的税费返还	1,357,189	140,216
收到其他与经营活动有关的现金	1,332,632,401	2,259,862,650
经营活动现金流入小计	2,245,052,208	3,348,962,790
购买商品、接受劳务支付的现金	-35,654,314	-48,960,015
支付给职工及为职工支付的现金	-145,638,786	-149,516,032
支付的各项税费	-47,219,171	-14,140,324
支付其他与经营活动有关的现金	-4,963,237,879	-4,590,910,304
经营活动现金流出小计	-5,191,750,150	-4,803,526,675

经营活动产生的现金流量净额	-2,946,697,942	-1,454,563,885
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,101,329,877	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,922
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		522,000,000
投资活动现金流入小计	1,101,329,877	522,001,922
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-13,093,757	-4,402,558
投资支付的现金	-19,273,150	-711,998,971
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		-720,000,000
投资活动现金流出小计	-32,366,907	-1,436,401,529
投资活动产生的现金流量净额	1,068,962,970	-914,399,607
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,998,200,000	
取得借款收到的现金	4,700,000,000	4,200,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,698,200,000	4,200,000,000
偿还债务支付的现金	-4,700,000,000	-3,099,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,148,383,096	-403,814,064
支付其他与筹资活动有关的现金	-12,645,811	-10,090,248
筹资活动现金流出小计	-5,861,028,907	-3,512,904,312
筹资活动产生的现金流量净额	1,837,171,093	687,095,688
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-40,563,879	-1,681,867,804
加：期初现金及现金等价物余额	3,660,243,039	5,342,110,843
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,619,679,160	3,660,243,039

法定代表人：周静波 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：梁恩桃

## 担保人财务报表