
中交疏浚（集团）股份有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。2019年度、2020年度及2021年半年度，本公司经营活动产生的现金流量净额分别为54,398.97万元、200,919.06万元及-298,462.47万元，由于会计政策变更存在一定的波动性。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。2019年度、2020年及2021年半年度，本公司的投资活动现金流出分别为468,458.62万元、598,834.37万元和88,649.27万元。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 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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

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
瑞银证券	指	瑞银证券有限责任公司
华泰联合证券	指	华泰联合证券有限责任公司
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
报告期末	指	2021年6月末
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）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
本报告	指	中交疏浚（集团）股份有限公司公司债券2021年半年度报告

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	117.75
实缴资本	117.75
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（如有）	http://www.cccc-cdc.com/
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	<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、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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

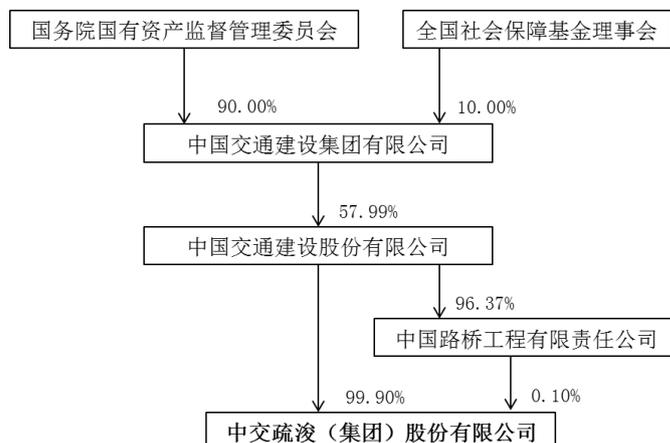
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国交建

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：国务院国资委

公司与控股股东、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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：周静波

发行人的其他董事：刘永满、胥昌荣、康学增、曹和平、顾伟、游华

发行人的监事：王良才、刘军、梁恩桃

发行人的总经理：胥昌荣

发行人的其他非董事高级管理人员：彭增亮、彭陆强、刘树东、关巍

五、公司经营和业务情况

（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。2021年6月30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 2021 年 6 月 30 日，本公司拥有疏浚船舶及其他辅助船等船只各类船舶 176 艘，其中包括疏浚船舶 102 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 7.84 亿立方米，其中核心船舶包括装机功率 23600KW、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“DC0C-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

十四五”期间，中交疏浚将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持高质量发展、坚持深化改革、坚持科技创新、坚持加强党的建设，紧紧围绕中国交建“三型”一流企业总体目标、“两保一争”战略目标和“123456”发展路径的要求，初步提出了升级版“一三六九”发展战略，确立了总部“54321”工作方针，增保核心、调优结构，向水而生、向海而强、向城而兴，成为践行中交“江河湖海优先”战略的主要力量，努力培育具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流疏浚、生态环境和海洋产业集团。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

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公司的情况。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。

（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

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，制定发行人关联交易管理办法。

关联交易应当遵守有关法律法规，符合合规、诚信和公允的原则。关联交易应当按照一般商务条款或更佳条款进行。发行人必须就所有关联交易与所有关联方订立书面协议，协议条款应公平合理并符合公司股东的整体利益。

发行人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，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。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。与关联方之间的代垫款项不计息。

发行人关联交易由公司董事会办公室、财务金融部、综合办公室等部门共同负责，其中：

- （1）董事会办公室主要负责重大关联交易决策的组织，及管理交易相关信息披露工作；
- （2）发行人财务金融部负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工作，并按季度报送董事会办公室；
- （3）发行人综合办公室负责对是否构成关联交易做出判断。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额 329.64 亿元，其中公司信用类债券余额 76.4 亿元，占有息负债余额的 23.17%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 76.4 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20 亿元，且共有 36.4 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
--------	--------------------------------

2、债券简称	18 疏浚 01
3、债券代码	143891
4、发行日	2018 年 10 月 25 日
5、起息日	2018 年 10 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 10 月 25 日
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	瑞银证券、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	瑞银证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

1、债券名称	中交疏浚(集团)股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 中交疏浚 SCP001
3、债券代码	012102380
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 27 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.70
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	采取协商交易、报价交易、订单交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	20 疏浚 Y1
3、债券代码	175596.SH
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、起息日	2020 年 12 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-

7、到期日	2022年12月28日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	华泰联合证券、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：143891

债券简称：18疏浚01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期间的第3年末调整本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券第3个付息日前的第20个交易日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告和回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券第3个付息日将其持有的本期债券全部或部分按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

选择权条款的执行情况：

报告期内，未触发上述选择权。

债券名称：175596

债券简称：20疏浚Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

1、发行人赎回选择权

（1）发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；

②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。

发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

（2）发行人因会计准则变更进行赎回根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：

①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前 20 个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。

除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。

2、发行人续期选择权：在本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。

3、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。

选择权条款的执行情况：

报告期内，未触发上述选择权。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：143891

债券简称：18 疏浚 01

债券约定的投资者保护条款：

无

投资者保护条款的执行情况：

无

债券名称：175596
 债券简称：20 疏浚 Y1
 债券约定的投资者保护条款：
 无
 投资者保护条款的执行情况：
 无

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143891

债券简称	18 疏浚 01
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还银行贷款及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	偿还银行贷款及补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	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。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175596

债券简称	20 疏浚 Y1
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	9.98
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不涉及
约定的募集资金使用用途	偿还公司债务
实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	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。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：143891

债券简称	18 疏浚 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，发行人偿债计划为按年付息，到期一次还本，其他偿债措施包括制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；严格信息披露；发行人出具承诺等。
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）	报告期内，本期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
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	正常执行

债券代码：175596

债券简称	20 疏浚 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信机制，本期债券偿债计划如下：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 28 日，若发行人未行使递延支付利息权，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，存续期内每年的 12 月 28 日为本期债券上一计息年度的付息日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息。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，其他偿债措施包括制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；切实做到专款专用；充分发挥债券受托管理人的作用；严格信息披露；发行人出具承诺及设立专项偿债账户等。
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）	报告期内，本期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
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	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

自 2021 年 1 月 1 日起，《企业会计准则解释第 14 号》就同时符合下列条件(以下简称“双控制”)的 PPP 项目合同进行了规范：

1、政府方控制或管制社会资本方使 PPP 项目资产必须提供的公共产品和服务的类型、对象和价格；

2、PPP 项目合同终止时，政府方通过所有权、收益权或其他形式控制 PPP 项目资产的重大剩余权益。

PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，发行人按照上文建造合同的会计政策确定发行人是主要责任人还是代理人，若发行人为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，发行人分别以下情况进行相应的会计处理：

1、合同规定发行人在项目运营期间，有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的，发行人在拥有收取该对价的权利(该权利仅取决于时间流逝的因素)时确认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理。发行人在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)的差额，确认为无形资产。

2、合同规定发行人有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，发行人在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产，并按照无形资产会计政策规定进行会计处理。

发行人根据上述规定对截至 2021 年 1 月 1 日尚未完成的有关 PPP 项目合同进行追溯调整,并将执行上述规定的累计影响数，计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于会计政策变更前，发行人将核算为无形资产的 PPP 项目相关建造期间发生的建造支出和具有重大融资成分的金融资产模式 PPP 项目相关建造期间发生的建造支出作为投资活动现金流量进行列示。

于会计政策变更后，发行人将核算为无形资产的 PPP 项目相关建造期间发生的建造支出作为投资活动现金流量进行列示。发行人将除上述情形以外的 PPP 项目相关建造期间发生的建造支出作为经营活动现金流量进行列示。

截至 2020 年 6 月 30 日止六个月期间，发行人应将运营期有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的 PPP 项目相关建造期间发生的建造支出人民币 930,032,279 元从投资活动现金流出调整为经营活动现金流出进行列示。

截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间，发行人应将运营期有权收取可确定金额的现金(或其他金融资产)条件的 PPP 项目相关建造期间发生的建造支出人民币 4,174,448,444 元从投资活动现金流出调整为经营活动现金流出进行列示。

执行上述会计政策变更对发行人母公司资产负债表、公司利润表及公司现金流量表无影响。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存在有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：215.54 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	1.21	0.80	-
应收账款	4.59	1.95	-
长期应收款	203.29	58.03	-
无形资产	6.45	29.83	-
合计	215.54	-	-

（二）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百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
长期应收款	203.29	-	质押取得银行借款	203.29
合计			-	-

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与日常业务是否相关

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.79 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：4.79 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.08，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 329.64 亿元，较上年末总比变动 50.73%，其中短期有息负债 241.02 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	106.72	110.90	217.62
境内公司信用类债券	97.37	1.38	98.75
境内其他负债	12.33	-1.58	10.75
境外负债	2.27	0.24	2.51

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：9.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.58 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十□是 否**十一、 对外担保情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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净资产 10%： □是 否**十二、 关于重大未决诉讼情况**适用 □不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

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	二审阶段	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	一审阶段	1.0771	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	仲裁阶段	0.4000	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	二审阶段	0.1038	否	无	无
长江重庆航道工程局诉中交（天津）疏浚工程有限	一审阶段	0.2807	否	无	无

公司航道、疏浚合同纠纷					
中交运泽浚航有限公司诉城发集团（青岛）资产管理有限公司债权人代位权纠纷	一审阶段	0.3	否	无	无
中交运泽浚航有限公司、青岛国际商品交易所有限公司、城发集团（青岛）资产管理有限公司、青岛经济技术开发区恒信城市发展小额贷款有限公司债权人撤销权纠纷	一审阶段	0.6085	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	二审审结阶段	0.7053	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
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	执行和解阶段	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	执行和解阶段	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	执行和解阶段	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	二审审结阶段	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	执行和解阶段	0.2466	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	一审审结阶段	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	一审审结阶段	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	一审审结，准备再次起诉阶段	1.9004	否	无	无

纷					
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	执行阶段	0.3258	否	无	无
天贝科创集团有限公司与 浙江拓海建设有限公司， 中交水利水电建设有限公 司相关合同纠纷	二审阶段	0.18	否	无	无
中交上海航道局有限公 司与恒逸实业（文莱）有 限公司重大合同纠纷仲裁案	等待裁决阶 段	0.137	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	已结案	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	二审阶段	0.3041	否	无	无
广航局诉浙江捷盛航道工 程有限公司航道、港口疏 浚合同纠纷案（纳西姆）	仲裁阶段	0.4873	否	无	无
广航局诉被告浙江捷盛航 道工程有限公司航道、港 口疏浚合同纠纷案（管线 租赁）	执行阶段	0.1763	否	无	无
珠海斗门区润成港务有限 公司诉福建省龙禹建设工 程有限公司、中交广州水 运工程设计研究院有限公 司船坞、码头建造合同纠 纷案	一审阶段	0.1	否	无	无
广航局诉广西钦州临海工 业投资集团有限公司建设 工程施工合同纠纷案	执行阶段	0.9038	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

十三、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

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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半年度报告、半年度财务信息。

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/disclosure/bond/announcement/company/>。

（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半年度报告（2021年）》之盖章页）

中交疏浚（集团）股份有限公司



2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,038,403,053.89	7,971,524,016.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	135,524.91	0.00
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	284,283,166.48	391,696,997.81
应收账款	20,345,630,240.96	17,934,840,236.32
应收款项融资	412,842,337.36	637,736,553.95
预付款项	3,096,495,466.99	1,344,721,791.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,560,870,365.86	5,417,091,278.83
其中：应收利息		
应收股利	172,054,704.25	71,164,548.86
买入返售金融资产		
存货	4,042,716,837.15	3,947,747,288.67
合同资产	15,320,743,953.24	12,584,051,341.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,372,706,625.71	11,049,194,388.02
其他流动资产	1,480,580,342.13	1,390,354,268.25
流动资产合计	76,955,407,914.68	62,668,958,161.31
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	13,252,268,051.85	19,372,720,982.54
长期股权投资	8,797,942,285.28	8,110,868,672.83
其他权益工具投资	6,799,935,240.25	5,959,776,765.40

其他非流动金融资产	126,317,500.00	123,925,500.00
投资性房地产	677,717,538.72	583,283,878.05
固定资产	12,546,985,833.59	12,500,803,105.79
在建工程	762,818,841.37	608,753,331.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,950,362,917.15	2,396,906,296.74
无形资产	1,830,764,234.63	1,860,191,953.25
开发支出	13,422,984.84	13,289,780.46
商誉	30,420,616.37	30,420,616.37
长期待摊费用	404,030,385.68	378,384,523.27
递延所得税资产	492,339,383.37	471,856,066.36
其他非流动资产	11,334,646,694.74	1,963,742,560.57
非流动资产合计	59,019,972,507.84	54,374,924,033.46
资产总计	135,975,380,422.52	117,043,882,194.77
流动负债：		
短期借款	10,774,419,826.82	4,570,950,611.48
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	7,518,493,947.70	4,328,270,441.80
应付账款	33,705,301,374.49	30,638,749,926.37
预收款项		
合同负债	3,113,455,743.02	3,911,151,546.62
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	55,779,044.69	54,361,942.80
应交税费	808,183,176.83	1,032,912,515.19
其他应付款	6,372,117,460.12	6,172,478,674.86
其中：应付利息		
应付股利	3,786,424,970.35	3,786,424,970.35
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	6,793,870,142.90	8,497,464,918.20
其他流动负债	4,618,838,095.76	2,434,184,647.53
流动负债合计	73,760,458,812.33	61,640,525,224.85

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,548,065,888.02	5,834,903,876.16
应付债券	3,962,418,904.56	3,964,030,088.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	774,182,789.82	856,311,073.98
长期应付款	1,433,250,115.27	1,374,486,144.98
长期应付职工薪酬	106,259,099.05	117,990,000.00
预计负债	528,840.65	6,256,535.11
递延收益	97,315,933.66	86,674,154.42
递延所得税负债	701,607,329.01	546,892,715.56
其他非流动负债	122,687,409.09	106,989,100.88
非流动负债合计	17,746,316,309.13	12,894,533,690.08
负债合计	91,506,775,121.46	74,535,058,914.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,775,447,964.00	11,775,447,964.00
其他权益工具	2,998,301,886.80	2,998,301,886.80
其中：优先股		
永续债	2,998,301,886.80	2,998,301,886.80
资本公积	6,669,610,685.25	6,674,729,051.03
减：库存股		
其他综合收益	3,751,132,974.02	3,041,805,365.09
专项储备	747,526,011.80	734,888,967.95
盈余公积	235,469,260.49	235,469,260.49
一般风险准备		
未分配利润	12,064,333,149.19	11,142,525,265.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,241,821,931.55	36,603,167,761.00
少数股东权益	6,226,783,369.51	5,905,655,518.84
所有者权益（或股东权益）合计	44,468,605,301.06	42,508,823,279.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	135,975,380,422.52	117,043,882,194.77

公司负责人：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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,885,279,075.58	3,619,679,160.40

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	61,909,418.36	57,025,165.28
应收款项融资		
预付款项	471,562.06	3,977.00
其他应收款	12,480,269,626.63	17,340,378,453.90
其中：应收利息		
应收股利	1,755,936,827.20	1,755,936,827.20
存货	81,350,323.47	82,591,165.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,921,865.79	7,700,732.33
流动资产合计	24,513,201,871.89	21,107,378,654.22
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		
长期股权投资	27,649,614,176.28	27,294,050,097.03
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	31,132,452.55	32,879,807.07
在建工程		258,632.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,627,494.01	18,544,881.00
无形资产	19,119,286.98	21,968,725.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,936,101.69	2,335,651.91
递延所得税资产	192,289.84	202,010.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,715,621,801.35	27,370,239,805.93
资产总计	52,228,823,673.24	48,477,618,460.15
流动负债：		
短期借款	4,005,695,694.45	1,501,690,138.89

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	101,946,922.82	87,034,595.38
应付账款		
预收款项		
合同负债	61,106.61	54,569,840.90
应付职工薪酬	18,252,851.87	20,913,254.59
应交税费	963,938.05	2,019,232.71
其他应付款	11,482,242,245.55	10,263,639,482.26
其中：应付利息	5,850,000.00	450,000.00
应付股利	2,506,719,478.94	2,506,719,478.94
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,920,268,423.61	5,783,653,116.41
其他流动负债	1,999,901,369.86	
流动负债合计	21,529,332,552.82	17,713,519,661.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,962,418,904.56	3,964,030,088.99
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,972,362.66	9,819,714.71
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	3,969,391,267.22	3,973,849,803.70
负债合计	25,498,723,820.04	21,687,369,464.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,775,447,964.00	11,775,447,964.00
其他权益工具	2,998,301,886.80	2,998,301,886.80
其中：优先股		
永续债	2,998,301,886.80	2,998,301,886.80
资本公积	11,745,491,506.99	11,745,491,506.99
减：库存股		
其他综合收益	2,457,524.94	1,791,218.16
专项储备	0.00	7,065.13
盈余公积	235,469,260.51	235,469,260.51
未分配利润	-27,068,290.04	33,740,093.72

所有者权益（或股东权益）合计	26,730,099,853.20	26,790,248,995.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,228,823,673.24	48,477,618,460.15

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	24,565,290,430.61	18,251,695,446.50
其中：营业收入	24,565,290,430.61	18,251,695,446.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,569,634,655.77	17,795,920,022.67
其中：营业成本	21,722,301,406.30	16,051,769,427.81
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	50,106,011.50	35,928,423.14
销售费用	103,554,397.16	62,855,194.05
管理费用	880,578,464.08	902,004,709.74
研发费用	610,132,803.55	363,480,116.20
财务费用	202,961,573.18	379,882,151.73
其中：利息费用	378,130,892.15	511,162,032.56
利息收入	287,197,880.26	209,869,503.54
加：其他收益	19,452,433.32	29,845,968.70
投资收益（损失以“-”号填列）	229,567,219.03	487,166,130.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	179,096,348.26	148,412,728.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-41,037,545.57	-109,700,964.60
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)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-151,155,451.25	-346,871,174.97
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-36,602,207.45	-26,159,891.24
资产处置收益（损失以“-”号填列)	8,088,853.92	2,303,791.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	1,065,006,622.41	602,060,248.39
加：营业外收入	26,278,589.07	16,332,794.86
减：营业外支出	2,619,311.82	12,208,928.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	1,088,665,899.66	606,184,114.84
减：所得税费用	148,178,715.01	66,037,169.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	940,487,184.65	540,146,944.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	940,487,184.65	540,146,944.89
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)	921,807,883.55	513,337,054.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	18,679,301.10	26,809,890.23
六、其他综合收益的税后净额	706,088,364.51	-574,574,877.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	709,327,608.93	-574,247,978.73
1.不能重分类进损益的其他综合收益	716,012,422.59	-583,279,112.93
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	-1,949,925.50
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	70,573.20	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	715,941,849.39	-581,329,187.43
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,684,813.66	9,031,134.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-118,131.13	169,413.64
（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	-6,566,682.53	8,861,720.56
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,239,244.42	-326,899.25
七、综合收益总额	1,646,575,549.16	-34,427,933.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,631,135,492.48	-60,910,924.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	15,440,056.68	26,482,990.98
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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人: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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	59,908,458.05	41,764,191.45
减:营业成本	55,920,914.04	38,083,630.74
税金及附加	430,297.30	993,370.02
销售费用		
管理费用	75,527,061.02	78,669,316.17
研发费用		
财务费用	8,261,060.43	6,369,860.72
其中:利息费用	170,532,065.06	156,363,442.14
利息收入	156,619,454.78	149,704,525.14
加:其他收益	249,642.89	110,189.42
投资收益(损失以“-”号填列)	19,458,766.72	544,345,815.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,458,766.72	8,468,178.82

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-29,350,223.11
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）	-266,653.62	-442,353.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,372.94	-245,015.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,779,745.81	461,416,649.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		1,390,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,779,745.81	460,026,649.93
减：所得税费用	28,637.95	-162,109.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,808,383.76	460,188,759.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,808,383.76	460,188,759.87
（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	666,306.78	284,274.52
（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	666,306.78	284,274.52
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	666,306.78	284,274.52
9.其他		
六、综合收益总额	-60,142,076.98	460,473,034.39
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	18,359,002,341.00	17,225,913,955.00
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	1,563,274.00	9,921,262.00
收到其他与经营活动有关的现金	251,433,213.00	201,447,400.00
经营活动现金流入小计	18,611,998,828.00	17,437,282,617.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-17,520,873,883.00	-14,069,812,692.00
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	-1,960,022,931.00	-1,791,081,191.00
支付的各项税费	-475,658,030.00	-348,483,909.00
支付其他与经营活动有关的现金	-1,640,068,700.00	-1,679,779,425.00
经营活动现金流出小计	-21,596,623,544.00	-17,889,157,217.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,984,624,716.00	-451,874,600.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	331,293,995.00	75,541,200.00
取得投资收益收到的现金	14,269,186.00	119,496,087.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,530,240.00	3,357,679.00
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	0.00	21,674,946.00
投资活动现金流入小计	374,093,421.00	220,069,912.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-356,689,355.00	-1,303,090,169.00
投资支付的现金	-529,803,300.00	-329,524,887.00
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	0.00	-60,021,368.00
投资活动现金流出小计	-886,492,655.00	-1,692,636,424.00
投资活动产生的现金流量净额	-512,399,234.00	-1,472,566,512.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	309,228,095.00	15,327,535.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	309,228,095.00	15,327,535.00
取得借款收到的现金	17,935,908,012.00	12,767,687,422.00
发行债券和短期融资债券收到的现金	1,999,901,370.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	521,992,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	20,767,029,477.00	12,783,014,957.00
偿还债务支付的现金	-6,792,503,026.00	-6,727,041,084.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-341,052,695.00	-392,828,022.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
偿还公司债券支付的现金	-2,029,952,287.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-920,764,247.00	-287,724,147.00
筹资活动现金流出小计	-10,084,272,255.00	-7,407,593,253.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,682,757,222.00	5,375,421,704.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,786,836.00	28,205,888.00
五、现金及现金等价物净增加额	7,174,946,436.00	3,479,186,480.00
加：期初现金及现金等价物余额	7,741,998,050.00	7,792,009,708.00
六、期末现金及现金等价物余额	14,916,944,486.00	11,271,196,188.00

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	21,320,568.00	817,819,074.00
收到的税费返还	249,642.00	110,189.00
收到其他与经营活动有关的现金	6,314,760,237.00	2,599,019,951.00
经营活动现金流入小计	6,336,330,447.00	3,416,949,214.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-58,617,603.00	-30,426,207.00
支付给职工及为职工支付的现金	-58,081,327.00	-49,430,214.00
支付的各项税费	-4,246,059.00	-13,554,976.00
支付其他与经营活动有关的现金	-48,585,802.00	-3,189,409,028.00
经营活动现金流出小计	-169,530,791.00	-3,282,820,425.00
经营活动产生的现金流量净额	6,166,799,656.00	134,128,789.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	309,963,588.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	309,963,588.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-66,420.00	-8,754,140.00
投资支付的现金	-336,105,312.00	-19,273,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	-336,171,732.00	-28,027,290.00
投资活动产生的现金流量净额	-336,171,732.00	281,936,298.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	7,000,000,000.00	3,700,000,000.00
发行债券和短期融资债券收到的现金	1,999,901,370.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	521,992,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	9,521,893,370.00	3,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	-4,500,000,000.00	-2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-27,937,461.00	-124,709,028.00
偿还公司债券支付的现金	-2,029,952,287.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-529,031,630.00	-4,582,541.00
筹资活动现金流出小计	-7,086,921,378.00	-2,129,291,569.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,434,971,992.00	1,570,708,431.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	8,265,599,916.00	1,986,773,518.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,619,679,160.00	3,660,243,039.00
六、期末现金及现金等价物余额	11,885,279,076.00	5,647,016,557.00

公司负责人：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

