
中交疏浚（集团）股份有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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。2020 年度、2021 年度及 2022 年半年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 200,919.06 万元、-144,237.26 万元及-180,848.37 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。2020 年度、2021 年度及 2022 年半年度，本公司的投资活动现金流出分别为 598,834.37 万元、305,673.88 万元和 142,301.56 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.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、公司、本公司、本集团、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
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
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
报告期末	指	2022 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 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》、《中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》、《中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 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

第一节 发行人情况

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）	-
法定代表人	刘永满
注册资本（万元）	1,177,544.7964
实缴资本（万元）	1,177,544.7964
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）	https://www.cccc-cdc.com
电子信箱	bgs@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

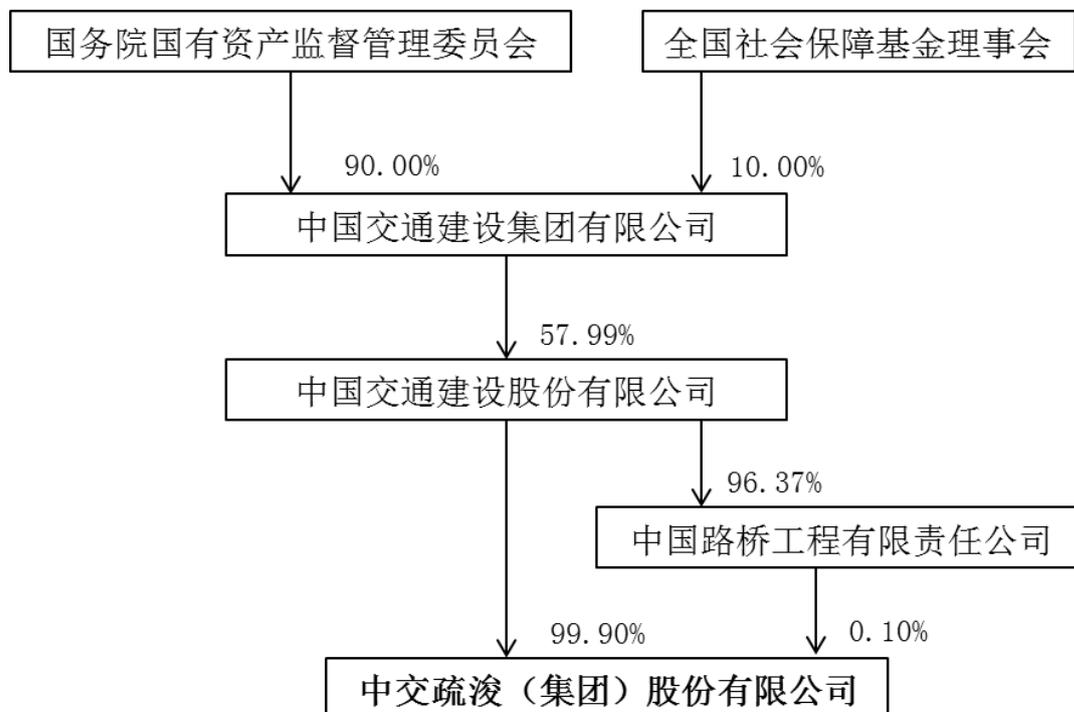
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	梁恩桃	监事	2022 年 1 月	-
监事	王震	监事	2022 年 1 月	-
董事、高级管理人员	霍胜勇	董事、总裁	2022 年 6 月	-
董事	周静波	董事长	2022 年 6 月	-
董事	刘永满	董事长	2022 年 6 月	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：5 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 31.25%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘永满

发行人的其他董事：霍胜勇、曹和平、顾伟、游华、方彦

发行人的监事：王良才、刘军、王震

发行人的总经理：霍胜勇

发行人的财务负责人：彭陆强

发行人的其他高级管理人员：刘若元、刘树东、关巍、黄道金、张海军、熊强

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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。2022 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、大型及复杂的项截至 2022 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 172 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 98.15 万千瓦，总产能为 7.82 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“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。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）公司所处行业情况

1) 全球疏浚及吹填造地行业概览

全球疏浚及吹填造地市场一般可分为两大类：开放市场及封闭市场。于开放市场中，政府向国际投标方开放大多数国内疏浚项目，并欢迎国际投标方以具竞争力的价格提供先进的疏浚服务。中南美洲、欧洲、中东及非洲为主要的公开市场。于封闭市场中，政府向国际投标方部分或完全不开放其国内疏浚及吹填造地市场，根据国内法规，所有或大部分其国内疏浚项目将由国内大型公司承接。中国及美国为两大典型的封闭市场，亦为全球前两大疏浚及吹填造地市场。

在全球疏浚及吹填造地行业内，大部分疏浚公司的业务范围不限于自己国家，还涵盖至少两个其他国家。全球疏浚行业特点与中国疏浚行业类似，具有显著的行业准入门槛，包括必要的项目经验、先进的行业知识以及充裕的资金投资。因此，全球疏浚及吹填造地市场高度整合，在可预见的未来，竞争可能仍将集中于较大型的国际疏浚公司之间进行。除若干极度复杂或充满技术挑战的项目外，在全球疏浚及吹填造地市场上竞争的中国疏浚公司通常在运营成本及项目经验方面具有竞争力，这也是中国疏浚公司拓展海外市场计划的关键竞争因素。

2) 中国疏浚及吹填造地行业概览

国内疏浚及吹填造地市场相对封闭，且准入门槛较高。疏浚及吹填造地施工企业须具备必要的资质证明、牌照及证书，符合全国港口及航道工程施工承包资质的规定。疏浚及吹填造地施工需要大量资本投入，包括挖泥船及疏浚设备购买和维护升级，也需有充足的日常运营资金储备。我国疏浚及吹填造地市场由大型国有企业主导，产能较低的小型公司难以独自承接项目客户，新入行业的私营企业须与大型国有企业及政府实体建立良好的关系。同时，疏浚及吹填造地市场需要具备相应的技术水平，以保持市场竞争力。

外国疏浚企业在中国的市场份额一般有限。由于若干政策障碍及限制（包括《建筑业企业资质管理规定》及《中华人民共和国船舶登记条例》）降低了外国公司参与竞争的积极性，故此中国疏浚及吹填造地市场被视为一个封闭市场。此外，在中国从事疏浚业务及吹填造地业务的外国实体一般须缴付较高昂的税项，并一般会因就该地区的项目运送及调遣若干疏浚设备而产生高成本。

（2）本公司行业地位及竞争情况

我国疏浚及吹填造地市场高度集中，我国主要疏浚企业包括中交疏浚、长江航道局、中国铁建股份有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司和港海（天津）建设股份有限公司，合计占整体疏浚及吹填造地市场份额逾 85%，其中中交疏浚的市场份额超过 60%。预计未来，一些市场需求高但较小的项目的开展，将为资本实力雄厚但规模较小的民营企业提供发展空间，但具备雄厚资本、先进技术及重大项目经验的疏浚企业将处于竞争的优势地位。

相对于竞争对手，发行人在以下方面具有竞争优势：

1) 规模优势

按截至 2022 年 6 月 30 日的疏浚能力计，公司为世界领先的疏浚及吹填造地服务供货商。公司也是中国领先的疏浚企业，在国内疏浚及吹填造地市场拥有主导的市场地位。公司在中国这个全球领先的疏浚及吹填造地市场的主导地位为公司提供了很多业务发展的机会。

中国基础建设的快速发展，包括港口、航道、水工及中国沿海城市发展及建设，为公司带来了重大的市场机会，也让公司能够接触到不同类型的客户。依托丰富的国内市场经验和先进的装备和工程技术，公司已经在疏浚、吹填造地、疏浚及吹填相关水工工程、环保工程及海洋工程等不同工程和基建领域成为强有力的竞争者。据此，公司在中国疏浚及吹填造地市场的主导市场地位、丰富的项目经验和强大的装备规模，为公司目前的发展奠定了坚实的基础，也将继续支撑的公司未来的增长。

2) 功能优化的全方位的疏浚船队

公司拥有及使用的疏浚船舶与设备对公司高效和安全的运作有重大贡献。在这方面，公司拥有一支由高度优化的多种类及高性能船只组成的全方位疏浚船队。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 97 万千瓦，总产能为 7.82 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“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。装备水平世界领先的疏浚船队增强了公司在大型、复杂项目领域的承揽能力，进一步巩固了公司行业领先地位。

公司性能优化的船队使公司能够应付海上环境出现的恶劣气候及地理情况，承接大型的复杂项目。公司注重在国内设计建造公司的挖泥船和设备的研发能力。公司在积极地自行设计和建造挖泥船以及其他船舶之外，也与其他国内海事及造船公司合作设计和建造拥有行内先进技术的船舶。此外，由于公司研发的先进技术，加上公司也有能力为船舶提供维护保养服务，公司的船舶建造、维护及其他与船队有关的成本将得以减低，进一步提升了公司的竞争力及降低营运成本。

3) 雄厚的勘测、设计及研发实力

公司的研发成果内容广泛，包括大型挖泥船及其他疏浚设备的设计、疏浚技术运作、耐磨材料、疏浚土壤研究、环保技术和海工施工技术，且公司计划与国外船厂合作，建造结合行业领先技术的疏浚船舶。公司曾荣获国家级科技进步奖、中国建筑工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑奖、全国优秀工程设计金奖、省部级科技进步奖、交通部优秀工程勘察设计奖、中国国际交流协会“一带一路”绿色领军者企业称号等多项大奖，其中 2020 年 1 月 8 日，公司参与完成的“海上大型绞吸疏浚装备的自主研发与产业化”项目荣获国家科学技术进步特等奖等奖。公司还参与了若干国家疏浚、工程和相关行业的行业标准的制定，彰显了公司在行业中的龙头地位。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化，亦未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1） 总体战略规划

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，着力打造“世界一流疏浚企业”，做强做大“中交疏浚”国际品牌，主动适应国内外发展形势，对接中国交建中长期发展战略，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，确保实现升级后的“一三六九”的发展战略。

“一个目标”：指努力打造具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流疏浚、生态环保和海洋产业集团。

“三个升级”：指做强传统，做大新兴，做优资本。

“六大板块”：指港航疏浚板块、生态环保板块、海洋业务板块、水利市政板块、研发设计板块、资产运营板块等六大板块。

“九大举措”：指海外优先、价值投资、装备升级、创新驱动、数字化转型、品牌发展、人才强企、平安发展、财务增效等九大战略举措。

（2）发行人战略目标

中国交建赋予发行人中交疏浚的战略目标为“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：

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 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。
- 4) 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。
- 5) 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。
- 6) 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。
- 7) 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。
- 8) 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达到 35%左右。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。
- 9) 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。

（3）经营目标

中交疏浚发展总体经营目标：“稳国内，强海外，优结构，提质效”，即实现公司收入规模的稳定、快速增长，巩固国内现有市场地位，同时加大海外市场拓展力度，培育新的业务增长点，并通过并购实现业务规模化扩张；优化业务结构，提升发展质量，确保公司盈利水平提升，在规模扩张的同时兼顾发展效率及经济效益。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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。

我国疏浚及吹填造地市场高度集中，我国主要疏浚企业包括中交疏浚、长江航道局、中国铁建股份有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司和港海（天津）建设股份有限公司，合计占整体疏浚及吹填造地市场份额逾85%，其中中交疏浚的市场份额超过60%。预计未来，一些市场需求高但较小的项目的开展，将为资本实力雄厚但规模较小的民营企业提供发展空间，但本公司具备雄厚资本、先进技术及重大项目经验的疏浚能力预计仍将处于竞争的优势地位。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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，以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。

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

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

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，发行人口径有息债务余额 84.96 亿元，其中公司信用类债券余额 69.96 亿元，占有息债务余额的 82.34%；银行贷款余额 15.00 亿元，占有息债务余额的 17.66%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	20.00	0.00	49.96	69.96
银行贷款	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	35.00	0.00	49.96	84.96

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 69.96 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中交疏浚（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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 25 日
8、债券余额	40.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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	上交所
12、主承销商	瑞银证券、中银证券
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

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可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 疏浚 Y1
3、债券代码	175596
4、发行日	2020 年 12 月 25 日
5、起息日	2020 年 12 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 28 日
8、债券余额	30.00
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	上交所
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（如有）	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	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	中交疏浚(集团)股份有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 中交疏浚 SCP001
3、债券代码	012280448
4、发行日	2022 年 1 月 26 日
5、起息日	2022 年 1 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 24 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	到期一次性还本付息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	采取报价交易、询价交易和协商交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 中交疏浚 SCP002
3、债券代码	012282780
4、发行日	2022 年 8 月 9 日
5、起息日	2022 年 8 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.59
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	采取报价交易、询价交易和协商交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 中交疏浚 MTN001
3、债券代码	102280861
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.31
10、还本付息方式	在发行人不行使利息递延支付权的情况下，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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	采取报价交易、询价交易和协商交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G22 疏浚 1
3、债券代码	185898
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.88
10、还本付息方式	债券采用单利计息，付息频率为按年付息。债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中银证券、中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中银证券
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 疏浚 Y1
3、债券代码	137662
4、发行日	2022 年 8 月 18 日
5、起息日	2022 年 8 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 22 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.77
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，债券采用单利计息，付息频率为按年付息；债券到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：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

选择权条款的触发和执行情况：

1、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。

2、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。

债券代码：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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

债券代码：137662

债券简称：22 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

选择权条款的触发和执行情况：

1、续期选择权：本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。发行人将于本次约定的续期选择权行使日前至少 30 个交易日，披露续期选择权行使公告。若行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中披露：（1）本期债券的基本情况；（2）债券期限的延长时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法。若放弃行使续期选择权，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作。

2、递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或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。发行人决定递延支付利息的，将于付息日前 10 个交易日发布递延支付利息公告。递延支付利息公告内容应包括但不限于：

（1）本期债券的基本情况；（2）本次利息的付息期间、本次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）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。

3、赎回选择权：

（1）除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，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。

情形 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。

情形 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》（财会[2017]7 号）和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 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。

4、票面利率调整机制：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。

重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 5 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

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触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：185898

债券简称	G22 疏浚 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制，本期债券偿债计划如下：</p> <p>（一）利息的支付 1、本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券每年的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 16 日。</p> <p>2、本期债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券的本金支付日为 2025 年 6 月 16 日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息，下同）。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
担保、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
报告期内担保、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、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

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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
货币资金	92.36	6.53	48.05	92.23
应收票据	3.48	0.25	1.65	111.17
预付款项	21.26	1.50	12.84	65.60
应收股利	2.00	0.14	0.89	125.48
合同资产	213.48	15.10	144.84	47.39

发生变动的的原因：

（1）2022 年 6 月末，公司货币资金余额较 2021 年末增幅为 92.23%，主要系公司过程收款及带息负债增加所致。

（2）2022 年 6 月末，公司应收票据余额较 2021 年末增幅为 111.17%，主要系公司过程收款形式部分为商票所致。

（3）2022 年 6 月末，公司预付款项余额较 2021 年末增幅为 65.60%，主要系公司根据新项目合同约定，预付款项增加较多所致。

（4）2022 年 6 月末，公司应收股利余额较 2021 年末增幅为 125.48%，主要系招商银行分红所致。

（5）2022 年 6 月末，公司合同资产余额较 2021 年末增幅为 47.39%，主要系公司根据合同约定，部分项目未到签认期所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	92.36	1.56	-	1.69
应收账款	189.63	1.76	-	0.93
长期应收款（含	218.70	149.96	-	68.57

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
一年内到期的长期应收款				
无形资产	14.19	2.82	-	15.55
合计	514.88	156.10	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
长期应收款	218.70	-	149.96	质押取得银行借款	如该部分资产被债权人处置，将导致发行人无法收取部分工程款及PPP项目应收款，从而间接对发行人流动性带来负面影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付职工薪酬	0.91	0.10	0.68	33.80
其他流动负债	54.41	5.87	31.00	75.50
长期应付款	14.74	1.59	10.82	36.21
专项应付款	0.46	0.05	0.91	-49.74

发生变动的原因：

（1）2022 年 6 月末，公司应付职工薪酬余额较 2021 年末增幅为 33.80%，主要系公司社保缴纳和工资发放存在时间差所致。

（2）2022 年 6 月末，公司其他流动负债余额较 2021 年末增幅为 75.50%，主要系公司新发行超短期融资券所致。

（3）2022 年 6 月末，公司长期应付款余额较 2021 年末增幅为 36.21%，主要系公司根据合同约定，部分项目分期付款所致。

（4）2022 年 6 月末，公司专项应付款余额较 2021 年末降幅为 49.74%，主要系政府专项资金（投资项目）已完成上半年支付部分所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：231.33 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 296.71 亿元，有息债务同比变动 28.26%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 69.96 亿元，占有息债务余额的 23.58%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 20.00 亿元；银行贷款余额 195.62 亿元，占有息债务余额的 65.93%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 31.13 亿元，占有息债务余额的 10.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	0.00	20.00	0.00	49.96	69.96
银行贷款	0.00	62.69	8.83	124.10	195.62
非银行金融机构借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息负债	0.00	0.00	0.00	31.13	31.13
合计	0.00	82.69	8.83	205.19	296.71

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：12.70 亿元

报告期非经常性损益总额：0.84 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中交上海航道局有限公司	是	100.00%	疏浚业务	508.40	203.68	105.04	5.23
中交天津航道局有限公司	是	100.00%	疏浚业务	497.08	125.23	95.53	3.23
中交广州航道局有限公司	是	100.00	疏浚业务	277.73	100.37	45.05	3.47

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量为-180,848.37 万元，而净利润为 109,488.73 万元，差异较大，主要系报告期内，发行人根据会计准则 14 号解释，将 PPP 项目建设期支出从投资支出重分类至经营性支出所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.79 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：4.79 亿元；

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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为可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;137662
债券简称	20 疏浚 Y1;22 疏浚 Y1
债券余额	50.00
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跳升情况
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

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	185898
债券简称	G22 疏浚 1
债券余额	10.00
募集资金使用的具体领域	本期债券募集资金全部用于绿色项目建设、运营，募投绿色项目包括河南省巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目、盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理）项目、莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目、福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目、云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目、灵宝市城市河流水系景观综合治理工程项目和蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目。
项目或计划进展情况及效益	本期债券募投项目均处于建设期，项目进展情况良好，尚未产生效益。其中，河南省巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目拟投资总额为 114,550.00 万元，已投资金额为 48,362.00 万元；盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理）项目拟投资总额为 373,982.87 万元，已投资金额为 262,538.00 万元；莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目拟投资总额为 140,547.00 万元，已投资金额为 50,829.57 万元；福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目拟投资总额为 75,074.98 万元，已投资金额为 62,037.74 万元；云南昆明经济技术开发区宝象河流域排水收集系统改造工程 PPP 项目拟投资总额为 72,494.12 万元，已投资金额为 33,263.24 万元；灵宝市城市河流水系景观综合治理工程项目拟投资总额为 190,007.67 万元，已投资金额为 11,408.00 万元；蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复、环境提升及产业综合开发项目拟投资总额为 93,926.00 万元，已投资金额为 81,034.20 万元。

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中期报告、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）

(以下无正文，为中交疏浚（集团）股份有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

中交疏浚（集团）股份有限公司
2022年8月21日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,236,225,189	4,804,685,908
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	381,948,058	388,688,317
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	347,797,572	164,702,470
应收账款	18,963,307,290	18,123,481,268
应收款项融资	375,694,685	490,845,884
预付款项	2,126,187,790	1,283,907,258
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,507,465,184	6,381,187,966
其中: 应收利息		
应收股利	199,990,231	88,693,788
买入返售金融资产		
存货	4,476,744,703	4,135,232,847
合同资产	21,347,778,484	14,483,842,190
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,294,184,401	9,300,954,609
其他流动资产	1,913,660,993	1,761,453,868
流动资产合计	74,970,994,349	61,318,982,585
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	13,079,797,838	10,604,488,436
长期股权投资	10,075,654,847	9,234,817,470
其他权益工具投资	6,164,372,493	6,633,579,471
其他非流动金融资产	116,613,249	116,613,249
投资性房地产	675,544,722	678,282,165
固定资产	12,162,360,390	12,539,540,216
在建工程	905,061,468	866,900,341
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	1,418,644,174	1,487,513,911
无形资产	1,811,373,744	1,834,036,760
开发支出	13,779,357	13,486,264
商誉	30,420,616	30,420,616
长期待摊费用	425,468,688	431,464,959
递延所得税资产	514,705,220	541,168,173
其他非流动资产	19,051,908,281	16,828,632,748
非流动资产合计	66,445,705,087	61,840,944,779
资产总计	141,416,699,436	123,159,927,364
流动负债：		
短期借款	6,268,793,577	5,278,035,013
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	6,995,452,203	6,666,764,854
应付账款	37,107,171,160	28,704,671,335
预收款项		
合同负债	4,252,370,929	3,295,845,977
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	90,999,779	68,012,123
应交税费	1,123,439,125	1,011,872,782
其他应付款	7,655,165,422	8,723,970,403
其中：应付利息		
应付股利	3,926,109,906	3,926,109,906
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	3,367,465,828	3,760,662,637
其他流动负债	5,441,147,302	3,100,405,985
流动负债合计	72,302,005,325	60,610,241,109
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,410,169,114	10,286,000,326
应付债券	4,996,349,750	3,995,667,586
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	500,899,627	609,268,243
长期应付款	1,519,713,360	1,173,277,098
长期应付职工薪酬	110,069,964	114,380,000
预计负债	14,476,583	14,539,338
递延收益	90,234,282	96,966,810

递延所得税负债	534,669,826	644,256,790
其他非流动负债	246,142,110	222,906,273
非流动负债合计	20,422,724,616	17,157,262,464
负债合计	92,724,729,941	77,767,503,573
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,775,447,964	11,775,447,964
其他权益工具	3,998,301,887	2,998,301,887
其中：优先股		
永续债	3,998,301,887	2,998,301,887
资本公积	6,492,006,058	6,491,183,786
减：库存股		
其他综合收益	2,930,988,793	3,366,365,870
专项储备	843,100,656	743,879,633
盈余公积	274,755,576	274,755,576
一般风险准备		
未分配利润	13,233,183,326	12,173,854,077
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,547,784,260	37,823,788,793
少数股东权益	9,144,185,235	7,568,634,998
所有者权益（或股东权益）合计	48,691,969,495	45,392,423,791
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,416,699,436	123,159,927,364

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：漆格

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,290,589,017	474,157,784
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	68,738,223	65,579,195
应收款项融资		
预付款项	1,594,549	5,274,174
其他应收款	13,387,606,364	11,859,061,556
其中：应收利息		
应收股利	2,065,103,451	2,101,506,687
存货		
合同资产	102,584,680	91,734,585
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,179,568	1,231,095
流动资产合计	14,855,292,401	12,497,038,389
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	28,006,344,954	27,954,405,054
其他权益工具投资	200,000,000	200,000,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	28,051,761	29,702,314
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,087,369	7,334,565
无形资产	20,918,995	24,585,247
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,976,708	2,470,587
递延所得税资产	223,304	206,637
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,260,603,091	28,218,704,404
资产总计	43,115,895,492	40,715,742,793
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000	2,002,987,500
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	105,642,584	159,384,110
预收款项		
合同负债	447,545	4,244,304
应付职工薪酬	23,109,310	24,595,778
应交税费	769,989	5,120,087
其他应付款	6,664,758,554	7,744,955,849
其中：应付利息		11,313,961
应付股利	2,517,632,870	2,517,632,870
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	113,620,555	34,401,982
其他流动负债	2,000,000,000	
流动负债合计	10,408,348,537	9,975,689,610
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	4,996,349,750	3,995,667,586
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	462,286	1,255,916
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	4,996,812,036	3,996,923,502
负债合计	15,405,160,573	13,972,613,112
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	11,775,447,964	11,775,447,964
其他权益工具	3,998,301,887	2,998,301,887
其中：优先股		
永续债	3,998,301,887	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	1,823,873	2,708,241
专项储备		
盈余公积	274,755,576	274,755,576
未分配利润	-85,085,888	-53,575,494
所有者权益（或股东权益）合计	27,710,734,919	26,743,129,681
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,115,895,492	40,715,742,793

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：漆格

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	26,681,356,621	24,565,290,431
其中：营业收入	26,681,356,621	24,565,290,431
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,422,511,771	23,569,634,655
其中：营业成本	23,810,317,172	21,722,301,406
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	52,032,264	50,106,012
销售费用	107,118,844	103,554,396
管理费用	736,911,377	880,578,464
研发费用	756,677,580	610,132,804
财务费用	-40,545,466	202,961,573
其中：利息费用	462,878,216	378,130,892
利息收入	522,588,869	287,197,880
加：其他收益	37,037,113	19,452,431
投资收益（损失以“-”号填列）	186,231,495	229,567,219
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,288,875	179,096,526
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-114,917,382	-50,474,346
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）	-6,740,260	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-170,873,547	-151,155,451
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,606,810	-36,602,207
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,382,763	8,088,854
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,258,275,604	1,065,006,622
加：营业外收入	15,567,731	26,278,589
减：营业外支出	3,465,148	2,619,312
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,270,378,187	1,088,665,899
减：所得税费用	175,490,930	148,178,715
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,094,887,257	940,487,184
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,094,887,257	940,487,184
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）	1,059,329,249	921,807,883
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	35,558,008	18,679,301
六、其他综合收益的税后净额	-430,744,739	706,088,365
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-435,377,077	709,327,609
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-446,828,152	716,012,423

(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	-446,828,152	716,012,423
(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	11,451,075	-6,684,814
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-118,131
(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	11,451,075	-6,566,683
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,632,338	-3,239,244
七、综合收益总额	664,142,518	1,646,575,549
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	623,952,172	1,631,135,492
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	40,190,346	15,440,057
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：漆格

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	19,949,934	59,908,458
减：营业成本	21,689,300	55,920,914
税金及附加	970,617	430,297
销售费用	10,912,566	
管理费用	31,939,234	75,527,061
研发费用		
财务费用	28,260,428	8,261,060

其中：利息费用	126,407,871	170,532,065
利息收入	123,012,088	156,619,455
加：其他收益	156,922	249,642
投资收益（损失以“-”号填列）	42,337,274	19,458,767
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,939,900	19,458,767
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	9,602,626	
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）	-164,681	-266,654
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,365	9,373
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,527,061	-60,779,746
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,527,061	-60,779,746
减：所得税费用	-16,667	28,638
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,510,394	-60,808,384
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,510,394	-60,808,384
（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	-884,369	666,307
（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	-884,369	666,307
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	-884,369	666,307
9.其他		
六、综合收益总额	-32,394,763	-60,142,077
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：刘永满 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：漆格

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	19,284,205,351	18,359,002,341
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	5,005,175	1,563,274
收到其他与经营活动有关的现金	216,817,112	251,433,213
经营活动现金流入小计	19,506,027,638	18,611,998,828
购买商品、接受劳务支付的现金	14,355,549,974	17,520,873,883
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	2,068,682,196	1,960,022,931
支付的各项税费	1,009,593,312	475,658,030
支付其他与经营活动有关的现金	3,880,685,880	1,640,068,700
经营活动现金流出小计	21,314,511,362	21,596,623,544
经营活动产生的现金流量净额	-1,808,483,724	-2,984,624,716
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,684,925	331,293,995

取得投资收益收到的现金	17,544,437	14,269,186
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,690,187	28,530,240
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		
投资活动现金流入小计	295,919,549	374,093,421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	223,637,889	356,689,355
投资支付的现金	990,953,281	529,803,300
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	208,424,392	
投资活动现金流出小计	1,423,015,562	886,492,655
投资活动产生的现金流量净额	-1,127,096,013	-512,399,234
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,127,301	309,228,095
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,127,301	309,228,095
取得借款收到的现金	8,480,185,018	17,935,908,012
收到其他与筹资活动有关的现金	6,814,457,832	2,521,893,370
筹资活动现金流入小计	15,332,770,151	20,767,029,477
偿还债务支付的现金	7,033,761,903	6,792,503,026
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,094,642	341,052,695
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	189,752,197	2,950,716,534
筹资活动现金流出小计	8,018,608,742	10,084,272,255
筹资活动产生的现金流量净额	7,314,161,409	10,682,757,222
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,313,203	-10,786,836
五、现金及现金等价物净增加额	4,390,894,875	7,174,946,436
加：期初现金及现金等价物余额	4,689,086,522	7,741,998,050
六、期末现金及现金等价物余额	9,079,981,397	14,916,944,486

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：漆格

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	22,796,626	21,320,568
收到的税费返还	156,922	249,642

收到其他与经营活动有关的现金	123,012,089	6,314,760,237
经营活动现金流入小计	145,965,637	6,336,330,447
购买商品、接受劳务支付的现金	51,234,031	58,617,603
支付给职工及为职工支付的现金	37,285,717	58,081,327
支付的各项税费	13,319,998	4,246,059
支付其他与经营活动有关的现金	1,497,072,376	48,585,802
经营活动现金流出小计	1,598,912,122	169,530,791
经营活动产生的现金流量净额	-1,452,946,485	6,166,799,656
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,888,499	66,420
投资支付的现金		336,105,312
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		
投资活动现金流出小计	16,888,499	336,171,732
投资活动产生的现金流量净额	-16,888,499	-336,171,732
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,380,892,000	7,000,000,000
发行债券和短期融资债券收到的现金	3,999,648,110	1,999,901,370
收到其他与筹资活动有关的现金		521,992,000
筹资活动现金流入小计	7,380,540,110	9,521,893,370
偿还债务支付的现金	5,008,236,892	4,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,980,348	27,937,461
偿还公司债券支付的现金		2,029,952,287
支付其他与筹资活动有关的现金	6,056,652	529,031,630
筹资活动现金流出小计	5,094,273,892	7,086,921,378
筹资活动产生的现金流量净额	2,286,266,218	2,434,971,992
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	816,431,234	8,265,599,916
加：期初现金及现金等价物余额	474,157,784	3,619,679,160
六、期末现金及现金等价物余额	1,290,589,018	11,885,279,076

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：彭陆强 会计机构负责人：漆格

