

---

中交疏浚（集团）股份有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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、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。2021 年度、2022 年度及 2023 年半年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-144,237.26 万元、137,476.46 万元及 315,008.71 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。2021 年度、2022 年度及 2023 年半年度，本公司的投资活动现金流出分别为 305,673.88 万元、205,255.90 万元及 124,246.40 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。

### 二、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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 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
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 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
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	2023 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 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》、《中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（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)Company Limited
外文缩写（如有）	无
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）	<a href="https://www.cccc-cdc.com">https://www.cccc-cdc.com</a>
电子信箱	bgs@ccc-cdc.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	武建宏
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	党委常委、总会计师
联系地址	北京市西城区德胜门外大街 85 号 9 楼
电话	010-82017832
传真	无
电子信箱	yhjwjh618@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

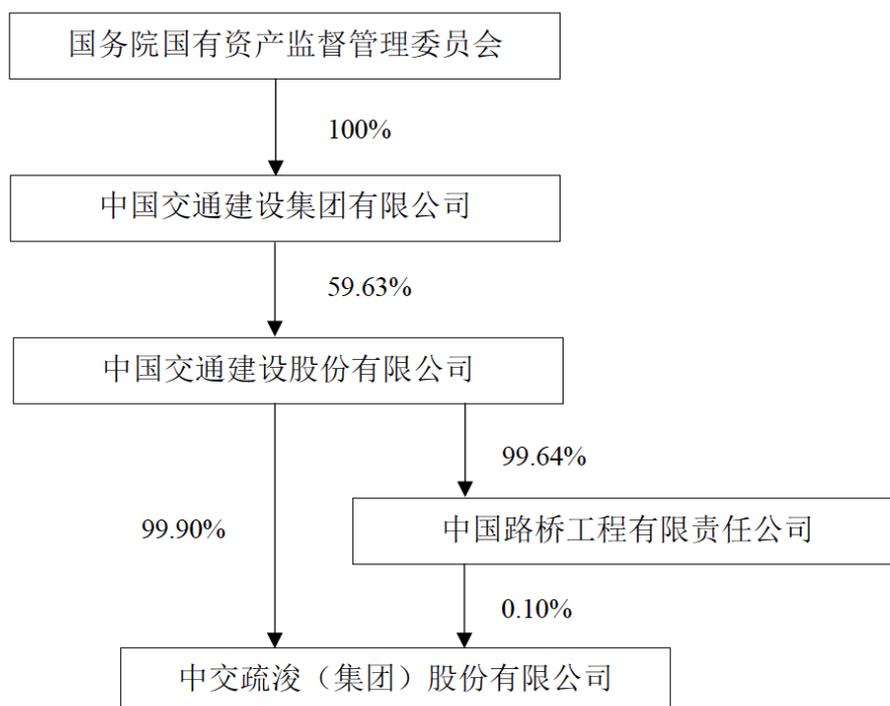
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东资信情况良好。

报告期末实际控制人资信情况：截至报告期末，发行人实际控制人资信情况良好。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：99.90%，控股股东持有发行人的股权无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：59.63%，实际控制人持有发行人的股权无受限情况

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2023 年 6 月末，发行人控股股东中国交通建设股份有限公司总资产 17,464.48 亿元，其中，流动资产 7,620.12 亿元，非流动资产 9,844.36 亿元，所有者权益 4,381.33 亿元，受限资产 3,407.26 亿元。

实际控制人为自然人

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（二） 报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

□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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	朱利翔	外部董事	聘任	2023 年 3 月	-
高级管理人员	关巍	副总裁、总法律顾问	辞任	2023 年 6 月	-
高级管理人员	何中伟	总法律顾问	聘任	2023 年 5 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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 12.50%。

**（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：

发行人的法定代表人：刘永满

发行人的董事长或执行董事：刘永满

发行人的其他董事：霍胜勇、游华、方彦、朱利翔、曹和平、顾伟

发行人的监事：王良才、姚光华、王震

发行人的总经理：霍胜勇

发行人的财务负责人：武建宏

发行人的其他非董事高级管理人员：刘若元、刘树东、黄道金、张海军、熊强、何中伟

**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、主营业务开展情况**

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。2023 年 6 月 30 日，以疏浚能力计算，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 2023 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 165 艘，其中包括疏浚船舶 98 艘、半潜船 3 艘、以及 DCM 船 2 艘。疏浚船舶总装机功率为 94.69 万千瓦，年疏浚标准工况下总产能为 7.64 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，也需有充足的日常营运资金储备。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 2023 年 6 月 30 日的疏浚能力计算，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，也将继续支撑着公司未来的增长。

### 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 98 艘、半潜船 3 艘、以及 DCM 船 2 艘。疏浚船舶总装机功率为 94.69 万千瓦，年疏浚标准工况下总产能为 7.64 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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
疏浚业务	92.13	83.33	9.55	34.88	93.99	83.98	10.65	35.39
吹填造地业务	31.52	26.28	16.61	11.93	30.93	27.22	11.99	11.65
浚前浚后服务	64.04	55.80	12.86	24.24	71.63	63.13	11.87	26.97
环保海工及贸易	81.14	74.93	7.65	30.72	70.20	63.67	9.30	26.44
抵消	-4.66	-4.57	1.98	-1.77	-1.18	-1.07	9.90	-0.45
合计	264.16	235.77	10.75	100.00	265.56	236.93	10.78	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
疏浚业务	疏浚业务	92.13	83.33	9.55	-1.98	-0.78	-10.26
吹填造地业务	吹填造地业务	31.52	26.28	16.61	1.92	-3.43	38.57
浚前浚后服务	浚前浚后服务	64.04	55.80	12.86	-10.59	-11.60	8.34
环保海工及贸易	环保海工及贸易	81.14	74.93	7.65	15.58	17.69	-17.77
抵消	—	-4.66	-4.57	1.98	294.04	328.65	79.96
合计	—	264.16	235.77	—	-0.53	-0.49	—

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相

关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年半年度，公司吹填造地业务毛利率较上年同期增长 38.57%，主要系报告期内受公司传统主营业务有所回升影响所致。

#### （四） 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的情况：

是 否

### (二) 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策：

#### 1、业务独立情况

公司建有完整的生产经营体系，自主经营，自负盈亏，拥有开展业务所需的完整的法人财产权、业务经营所需的各项许可证，与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。公司在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均以公司自己名义办理相关事宜，与控股股东在业务方面相互独立。

## 2、资产独立情况

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。

## 3、人员独立情况

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面已实现独立，并设立了独立的劳动人事职能部门。根据公司章程，股东负责选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬，董事会负责聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名，聘任或者解聘其他高级管理人员，决定其报酬事项。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

## 4、机构独立情况

公司与控股股东在机构方面相互独立，不存在与控股股东合署办公的情况。公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

## 5、财务独立情况

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建结算中心以及中交财务公司的情况。发行人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，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。

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

是 否

### （五） 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、公司债券情况（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 24 日
5、起息日	2018 年 10 月 25 日
6、2023 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	瑞银证券
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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	中银证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 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、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	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

1、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
2、债券简称	23 疏浚 K1
3、债券代码	115779
4、发行日	2023 年 8 月 7 日
5、起息日	2023 年 8 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
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	华泰联合证券、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

## 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  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	143891
债券简称	18 疏浚 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	137662
债券简称	22 疏浚 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

## 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  本公司的公司债券有投资者保护条款

## 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185898.SH

债券简称	G22 疏浚 1
债券全称	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）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	绿色公司债券

募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于绿色项目的建设、运营。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.53
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.53
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	报告期内募集资金实际使用金额为 0.53 亿元，全部用于绿色项目的建设、运营，募集资金使用项目包括盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目、莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目和福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目。
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	7.54
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	根据募集说明书约定，发行人于 2022 年 6 月 21 日和 2022 年 6 月 23 日将闲置的募集资金 5.50 亿元和 4.49 亿元用于临时补流，于 2023 年 6 月 20 日将仍用于临时补流的募集资金 3.17 亿元和 4.40 亿元归还至募集资金专项账户，并分别于 2023 年 6 月 21 日和 2023 年 6 月 25 日将募集资金 3.17 亿元和 4.40 亿元重新用于临时补流，发行人已根据公司财务管理制度对上述临时补流事项履行了必要的内部决策程序。截至报告期末尚有 7.54 亿元募集资金用于临时补流。
报告期末募集资金余额	7.54
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，公司债券募集资金专项账户运作情况与募集说明书约定一致。
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况	不适用

（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

#### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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.SH

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：185898.SH

债券简称	G22 疏浚 1
增信机制、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</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol> <p>（二）本金的偿付</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>

	不另计息，下同）。 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。发行人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；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。
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：137662.SH

债券简称	22 疏浚 Y1
增信机制、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： 本期债券的起息日为 2022 年 8 月 22 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 8 月 22 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。</p> <p>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。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>发行人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；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务等。</p>
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、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

变更、更正的类型及原因，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 与租赁有关递延所得税的确认

2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用豁免初始确认递延所得税的规定。上述规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，由原不确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易，发行人进行了调整；对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，发行人将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

执行《企业会计准则解释第 16 号》对 2022 年度合并报表项目的影响如下：

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表	会计政策变更前 2022 年 12 月 31 日	会计政策变更影响	会计政策变更后 2022 年 12 月 31 日
递延所得税资产	521,548,811	-10,285,468	511,263,343
递延所得税负债	493,557,780	9,891,297	503,449,077
未分配利润	13,613,045,922	-20,176,765	13,592,869,157
合并利润表	会计政策变更前 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间	会计政策变更影响	会计政策变更后 截至 2022 年 6 月 30 日止六个月期间
所得税费用	175,490,930	-3,761,095	171,729,835
净利润	1,094,887,257	3,761,095	1,098,648,352

执行《企业会计准则解释第 16 号》对截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间合并报表项目的影响如下：

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表	会计政策变更前 2023 年 6 月 30 日	会计政策变更影响	会计政策变更后 2023 年 6 月 30 日
递延所得税资产	533,391,620	37,993,257	571,384,877
递延所得税负债	413,661,688	10,143,510	423,805,198
未分配利润	14,200,009,985	27,849,747	14,227,859,732
合并利润表	会计政策变更前 截至 2023 年 6 月 30	会计政策变更影响	会计政策变更后 截至 2023 年 6 月 30

	日止六个月期间		日止六个月期间
所得税费用	60,643,978	-2,247,010	58,396,968
净利润	1,232,594,661	2,247,010	1,234,841,671

发行人执行《企业会计准则解释第 16 号》会计政策变更对母公司财务报表无影响。

### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	主要为工程承包业务应收款项。
合同资产	主要系工程承包业务产生，包含一年以内到期的质保金及一年内到期的 PPP 合同资产。
其他非流动资产	主要为 PPP 项目合同资产、工程质量保证金等。

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	123.31	59.48	107.31	主要系报告期内生产经营留存资金增加所致。
应收票据	4.44	2.19	102.30	主要系报告期内工程收款中票据收款部分增加所致。
在建工程	10.79	7.72	39.68	主要系报告期内建造船舶增加所致。
开发支出	0.07	0.14	-49.05	主要系报告期内确认 0.07 亿元无形资产所致。

#### （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 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	123.31	2.05	-	1.66
应收账款	200.50	0.98	-	0.49
长期应收款(含 一年内到期的 长期应收款)	215.14	143.85	-	66.86
无形资产	13.87	2.10	-	15.11
合计	552.82	148.98	—	—

## 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 10%

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(含 一年内到期的 长期应收款)	215.14	-	143.85	用于质押以取得银行借款而所有权或使用权受到限制。	无重大不利影响。

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、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：0.00 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：0.00 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

否

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

**六、 负债情况****（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 61.64 亿元和 72.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.94%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	60.86	-	9.99	70.85	98.29%
银行贷款	-	1.22	-	-	1.22	1.69%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	0.01	-	-	0.01	0.01%
合计	-	62.09	-	9.99	72.08	—

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.63 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 20.22 亿元，且共有 40.64 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

**2. 发行人合并口径有息债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 247.05 亿元和 312.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	80.89	-	9.99	90.88	29.12%
银行贷款	-	7.86	48.48	118.30	174.64	55.96%
非银行金融机构贷款	-	2.80	32.85	2.13	37.78	12.11%
其他有息债务	-	3.31	1.61	3.87	8.79	2.82%
合计	-	94.86	82.94	134.29	312.09	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50.63 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 40.25 亿元，且共有 55.67 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

## (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## (三) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	59.36	39.44	50.52	主要系报告期内工程预收账款增加、建造合同中已结算未完工项目占比增加所致。
其他流动负债	77.99	31.92	144.29	主要系报告期内发行超短期融资券所致。
长期应付款	14.27	10.92	30.75	主要系报告期内质保金增加所致。

## (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

## (一) 基本情况

报告期利润总额：12.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.44 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中交广州航道局有限公司	是	100%	疏浚业务	300.42	99.07	53.24	3.59
中交天	是	100%	疏浚业务	509.44	118.08	90.06	3.17

津航道局有限公司							
中交上海航道局有限公司	是	100%	疏浚业务	542.03	192.24	114.68	5.67

### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年半年度，公司经营活动产生的现金净流量为 315,008.71 万元，净利润为 123,484.17 万元，存在重大差异，主要系报告期内子公司中交苏伊士泰兴环境投资有限公司发行 19 亿元 ABS 及子公司中交海洋建设开发有限公司发行 5.3 亿元 ABS 导致经营活动产生的现金净流量增加所致。

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：275.64 万元

报告期末对外担保的余额：622.49 万元

报告期对外担保的增减变动情况：346.85 万元

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：622.49 万元

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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
中交广州航道局有限公司	江苏海宏建设工程有限公司	航道、港口疏浚合同纠纷	2022 年 11 月	广州海事法院	1.70952 亿元	一审阶段
辽宁瑾冠水利建筑工程有限公司	中交广州航道局有限公司	建设工程合同纠纷	2021 年 11 月	大连海事法院	1.305854 亿元	执行阶段

中交烟台环保疏浚有限公司	寿光港有限公司、寿光龙港液化码头有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021 年 3 月	青岛海事法院	1.0771 亿元	执行阶段
上海交通建设总承包有限公司	江西水运集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021 年 2 月	江西省南昌市中级人民法院	1.9004 亿元	二审阶段
中交广州航道局有限公司	辽宁红运集团投资有限公司、营口龙海实业有限公司、营口经济技术开发区管委会、营口盛和远实业有限公司	建设工程合同纠纷	2019 年 1 月	大连海事法院	14.799222 亿元	执行阶段
营口经济技术开发区投资开发有限公司（中交广州航道局有限公司是审判程序中的第三人）	营口经济技术开发区管委会	建设工程合同纠纷	2019 年 1 月	大连海事法院	27.8 亿元	执行阶段
中交广州航道局有限公司	葫芦岛港集团有限公司	建设工程合同纠纷	2016 年 5 月	大连海事法院	1.906445 亿元	执行阶段
中交上航局航道建设有限公司	海南中汇宏基投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2012 年 6 月	海口海事法院	2.7652 亿元	强制执行阶段
中交上海航道局有限公司	三亚新机场投资有限公司	建设工程合同纠纷	2023 年 1 月	海南省第一中级人民法院	3.09 亿元	一审审结准备发起强制执行程序
环球海洋工程（天津）有限公司	中交海洋建设开发有限公司	船舶租用合同纠纷	2023 年 3 月	天津海事法院	1.4084 亿元	一审审理过程中
中交上海航道局有	蓝海曹妃甸有限公	海洋开发利用纠纷	2023 年 5 月	天津海事法院	1.39 亿元	一审阶段

限公司	司					
-----	---	--	--	--	--	--

**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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185898.SH
债券简称	G22 疏浚 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.00
绿色项目进展情况	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 76,023.00 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 320,662.00 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 84,636.00 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 85,312.48 万元，已投资金额为 80,985.85 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 54,376.41 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 25,368.00 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 107,216.00 万元，已投资金额为 102,570.80 万元。
预期或实际环境效益	本期债券募投项目均处于建设期，尚未产生效益。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	北京商道融绿咨询有限公司于 2021 年 12 月 10 日出具了《中交疏浚（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券发行前第三方评估报告》，认为本次债券募集资金支持项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 版）》的内容，本次债券具有良好的环境效益，募集资金投向项目具有正向的环境影响。
其他事项	无

### 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	137662.SH
债券简称	22 疏浚 Y1

债券余额	20.00
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	报告期内按时支付利息
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
其他事项	无

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	115779.SH
债券简称	23 疏浚 K1
债券余额	15.00
科创项目进展情况	发行人为科创企业类发行人，本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于偿还公司到期债务。
促进科技创新发展效果	发行人目前拥有行业领先的科技创新能力和完善的科技管理体系，同时在未来长期的发展规划中，科技创新也始终属于发行人发展的重点方向。本期债券的发行可以在一定程度上优化公司债务结构，有助于公司业务的开展与扩张、市场的开拓及抗风险能力的增强，有助于公司持续保持技术创新能力和科创属性。
基金产品的运作情况（如有）	-
其他事项	无

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

#### 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 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 2023 年公司债券中期报告盖章页)



中交疏浚(集团)股份有限公司

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,331,349,950	5,948,251,357
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	60,638,706
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	443,610,516	219,278,176
应收账款	20,050,001,128	18,264,519,202
应收款项融资	243,130,967	345,767,234
预付款项	4,574,491,324	3,559,314,896
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,631,072,342	6,466,169,641
其中：应收利息		
应收股利	268,109,906	96,784,240
买入返售金融资产		
存货	4,509,981,238	4,244,976,264
合同资产	21,976,074,969	18,106,681,685
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,800,779,878	7,863,532,574
其他流动资产	1,867,783,639	1,457,272,933
流动资产合计	81,428,275,951	66,536,402,668
<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	13,713,629,378	11,949,364,382
长期股权投资	11,180,163,762	10,359,510,361
其他权益工具投资	5,622,825,019	5,970,286,057

其他非流动金融资产	121,873,233	121,873,233
投资性房地产	666,552,789	671,256,092
固定资产	11,935,601,008	12,214,148,450
在建工程	1,078,627,003	772,236,245
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,619,493,566	1,584,787,812
无形资产	1,386,605,006	1,779,193,792
开发支出	7,047,260	13,831,007
商誉	30,420,616	30,420,616
长期待摊费用	466,668,921	409,555,253
递延所得税资产	571,384,877	511,263,343
其他非流动资产	18,696,809,198	18,752,070,796
非流动资产合计	67,097,701,636	65,139,797,439
资产总计	148,525,977,587	131,676,200,107
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,194,490,881	4,979,775,547
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	6,456,320,435	6,843,810,547
应付账款	40,253,634,427	32,870,179,966
预收款项		
合同负债	5,935,943,451	3,943,519,975
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	64,074,208	77,337,484
应交税费	923,160,775	933,699,104
其他应付款	9,593,484,666	7,894,368,546
其中：应付利息		
应付股利	4,143,077,598	4,091,344,437
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	8,610,040,312	7,425,598,321
其他流动负债	7,798,873,486	3,192,423,174
流动负债合计	85,830,022,641	68,160,712,664

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,060,138,795	12,529,649,203
应付债券	999,391,259	999,202,162
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	490,677,781	590,900,003
长期应付款	1,427,255,218	1,091,624,081
长期应付职工薪酬	97,138,577	101,970,000
预计负债	55,815	53,493
递延收益	83,239,620	88,669,620
递延所得税负债	423,805,198	503,449,077
其他非流动负债	39,005,633	51,314,867
非流动负债合计	15,620,707,896	15,956,832,506
负债合计	101,450,730,537	84,117,545,170
<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	4,000,000,000	4,000,000,000
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000	4,000,000,000
资本公积	6,475,821,633	6,480,732,052
减：库存股		
其他综合收益	2,541,751,711	2,842,843,320
专项储备	962,888,287	885,560,218
盈余公积	351,071,901	351,071,901
一般风险准备		
未分配利润	14,227,859,732	13,592,869,157
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,334,841,228	39,928,524,612
少数股东权益	6,740,405,822	7,630,130,325
所有者权益（或股东权益）合计	47,075,247,050	47,558,654,937
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,525,977,587	131,676,200,107

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：武建宏 会计机构负责人：漆格

### 母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,920,453,573	216,831,141

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	139,026,048	136,707,242
应收款项融资	50,000	1,000,000
预付款项	4,521,279	652,845
其他应收款	12,047,492,082	11,484,900,328
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	129,824,545	105,591,968
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,617,678	37,411,941
流动资产合计	16,283,985,205	11,983,095,465
<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	28,061,867,392	28,013,955,272
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	25,301,053	26,577,398
在建工程	9,465,329	8,200,896
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	159,475	1,188,598
无形资产	14,511,065	17,600,323
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,391,322	1,885,499
递延所得税资产	272,277	233,778
其他非流动资产	84,085	-
非流动资产合计	28,313,051,998	28,269,641,764
资产总计	44,597,037,203	40,252,737,229
<b>流动负债：</b>		
短期借款	122,000,000	1,152,000,000

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	131,116,786	156,859,236
预收款项		
合同负债	16,494,534	2,434,574
应付职工薪酬	14,104,220	16,572,780
应交税费	31,757,271	37,304,430
其他应付款	9,002,038,576	5,879,476,960
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	4,064,338,671	4,014,157,058
其他流动负债	2,030,381,605	6,227,748
流动负债合计	15,412,231,663	11,265,032,786
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	999,391,259	999,202,162
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	462,286	462,286
长期应付款	47,734	47,734
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	999,901,279	999,712,182
负债合计	16,412,132,942	12,264,744,968
<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	4,000,000,000	4,000,000,000
其中：优先股		
永续债	4,000,000,000	4,000,000,000
资本公积	11,741,099,054	11,741,099,054
减：库存股		
其他综合收益	1,046,395	1,030,413
专项储备	11,994	4,446
盈余公积	351,071,901	351,071,901
未分配利润	316,226,953	119,338,483

所有者权益（或股东权益）合计	28,184,904,261	27,987,992,261
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,597,037,203	40,252,737,229

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：武建宏 会计机构负责人：漆格

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	26,535,938,973	26,681,356,621
其中：营业收入	26,535,938,973	26,681,356,621
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,414,800,167	25,422,511,771
其中：营业成本	23,647,287,676	23,810,317,172
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	51,306,000	52,032,264
销售费用	117,599,235	107,118,844
管理费用	817,527,091	736,911,377
研发费用	792,372,432	756,677,580
财务费用	-11,292,267	-40,545,466
其中：利息费用	295,882,489	462,878,216
利息收入	282,004,068	522,588,869
加：其他收益	27,898,902	37,037,113
投资收益（损失以“-”号填列）	324,306,043	186,231,495
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,334,534	132,288,875
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-141,584,928	-114,917,382
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）	-485,926	-6,740,260
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-205,391,910	-170,873,547
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,976,858	-57,606,810
资产处置收益（损失以“－”号填列）	34,029,645	11,382,763
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,283,518,702	1,258,275,604
加：营业外收入	13,293,118	15,567,731
减：营业外支出	3,573,180	3,465,148
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,293,238,640	1,270,378,187
减：所得税费用	58,396,968	171,729,835
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,234,841,672	1,098,648,352
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,234,841,672	1,098,648,352
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）	1,025,950,044	1,063,090,344
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	208,891,628	35,558,008
六、其他综合收益的税后净额	-295,589,828	-430,744,739
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-301,091,609	-435,377,077
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-311,771,517	-446,828,152
（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	-311,771,517	-446,828,152
（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	10,679,908	11,451,075
（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	10,679,908	11,451,075
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,501,781	4,632,338
七、综合收益总额	939,251,844	667,903,613
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	724,858,435	627,713,267
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	214,393,409	40,190,346
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：84,071.35 元,上期被合并方实现的净利润为：1,864.55 元。

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：武建宏 会计机构负责人：漆格

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	43,885,751	19,949,934
减：营业成本	45,143,836	21,689,300
税金及附加	602,167	970,617
销售费用	10,960,478	10,912,566
管理费用	62,455,361	31,939,234
研发费用		
财务费用	-6,011,293	28,260,428
其中：利息费用	104,070,118	126,407,871
利息收入	111,116,369	123,012,088
加：其他收益	439,092	156,922
投资收益（损失以“—”号填列）	656,790,305	42,337,274
其中：对联营企业和合营企业	667,919,023	51,939,900

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,128,718	-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）	2,070	-164,681
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-157,229	-34,365
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	587,809,440	-31,527,061
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）	587,809,440	-31,527,061
减：所得税费用	-38,499	-16,667
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	587,847,939	-31,510,394
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	587,847,939	-31,510,394
（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	15,982	-884,368
（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	15,982	-884,368
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	15,982	-884,368
9.其他		
六、综合收益总额	587,863,921	-32,394,762
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：武建宏 会计机构负责人：漆格

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	24,805,959,197	19,284,205,351
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	89,689,965	5,005,175
收到其他与经营活动有关的现金	1,019,090,724	216,817,112
经营活动现金流入小计	25,914,739,886	19,506,027,638
购买商品、接受劳务支付的现金	-17,336,796,394	-14,355,549,974
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	-2,117,190,629	-2,068,682,196
支付的各项税费	-612,814,227	-1,009,593,312

支付其他与经营活动有关的现金	-2,697,851,580	-3,880,685,880
经营活动现金流出小计	-22,764,652,830	-21,314,511,362
经营活动产生的现金流量净额	3,150,087,056	-1,808,483,724
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	185,608,788	259,684,925
取得投资收益收到的现金	2,496,214	17,544,437
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,779,789	18,690,187
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	237,884,791	295,919,549
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-329,733,772	-223,637,889
投资支付的现金	-667,899,071	-990,953,281
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	-244,831,124	-208,424,392
投资活动现金流出小计	-1,242,463,967	-1,423,015,562
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,579,176	-1,127,096,013
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	42,831,429	38,127,301
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,831,429	38,127,301
取得借款收到的现金	6,361,585,362	8,480,185,018
发行其他权益工具收到的现金	-	2,498,537,500
发行债券和短期融资债券收到的现金	6,035,418,616	3,998,406,332
收到其他与筹资活动有关的现金	-	317,514,000
筹资活动现金流入小计	12,439,835,407	15,332,770,151
偿还债务支付的现金	-4,303,248,057	-6,027,790,506
偿还债券和短期融资债券支付的现金	-2,010,387,851	-1,005,971,397
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-710,387,068	-795,094,642
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
赎回其他权益工具支付的现金	-1,000,000,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-294,404,569	-189,752,197
筹资活动现金流出小计	-8,318,427,545	-8,018,608,742

筹资活动产生的现金流量净额	4,121,407,862	7,314,161,409
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,052,945	12,313,203
五、现金及现金等价物净增加额	6,281,968,687	4,390,894,875
加：期初现金及现金等价物余额	5,844,438,341	4,689,086,522
六、期末现金及现金等价物余额	12,126,407,028	9,079,981,397

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：武建宏 会计机构负责人：漆格

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	64,048,514	22,796,626
收到的税费返还	439,093	156,922
收到其他与经营活动有关的现金	4,075,395,795	123,012,089
经营活动现金流入小计	4,139,883,402	145,965,637
购买商品、接受劳务支付的现金	-59,949,541	-51,234,031
支付给职工及为职工支付的现金	-54,080,379	-37,285,717
支付的各项税费	-10,991,550	-13,319,998
支付其他与经营活动有关的现金	-422,791,112	-1,497,072,376
经营活动现金流出小计	-547,812,582	-1,598,912,122
经营活动产生的现金流量净额	3,592,070,820	-1,452,946,485
<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		
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	-5,582,797	-16,888,499
投资支付的现金	-9,800,000	-
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	-15,382,797	-16,888,499
投资活动产生的现金流量净额	-15,382,797	-16,888,499

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	970,000,000	3,380,892,000
发行债券和短期融资债券收到的现金	2,000,000,000	3,999,648,110
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,970,000,000	7,380,540,110
偿还债务支付的现金	-2,417,876,000	-5,008,236,892
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-422,460,882	-79,980,348
支付其他与筹资活动有关的现金	-2,728,709	-6,056,652
筹资活动现金流出小计	-2,843,065,591	-5,094,273,892
筹资活动产生的现金流量净额	126,934,409	2,286,266,218
<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>	3,703,622,432	816,431,234
加：期初现金及现金等价物余额	216,831,141	474,157,784
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,920,453,573	1,290,589,018

公司负责人：刘永满 主管会计工作负责人：武建宏 会计机构负责人：漆格

