
中交疏浚（集团）股份有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、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 366,209.04 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 335,373.38 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
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
七、 中介机构情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 财务报告审计情况.....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	40
九、 对外担保情况.....	40
十、 重大诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	41
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	48
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	49
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	49
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	49
八、 科技创新债或者双创债.....	49
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	49
十、 纾困公司债券.....	50
十一、 中小微企业支持债券.....	50
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	50
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	50
第六节 备查文件目录.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	53

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
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 年末
募集说明书	指	《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》、《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（第二期）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（第三期）募集说明书》、《中交疏浚（集团）股份有限公司 2024 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）	-
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@cccc-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：中国交通建设股份有限公司

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

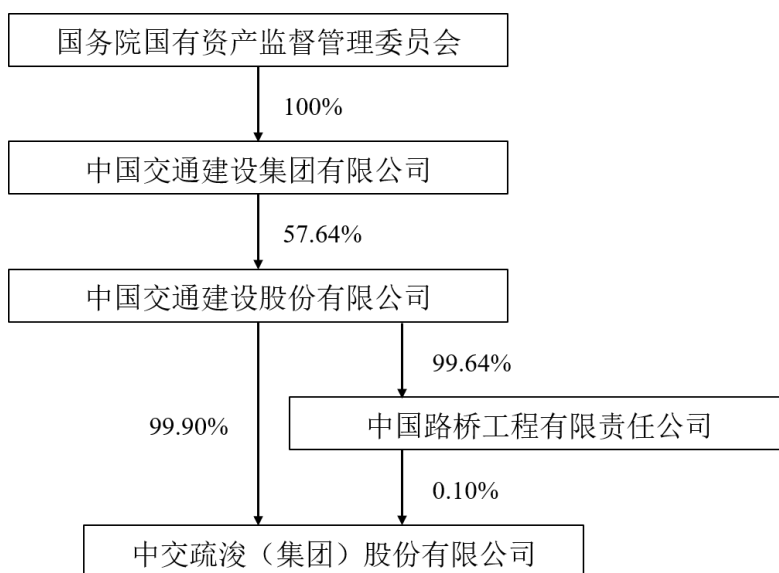
报告期末控股股东资信情况：截至报告期末，发行人控股股东资信情况良好。

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¹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：57.64%，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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

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年末，发行人控股股东中国交通建设股份有限公司总资产16,842.63亿元，其中，流动资产6,861.40亿元，非流动资产9,981.22亿元，所有者权益4,591.25亿元，受限资产3,837.23亿元。

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹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	-
监事	陈士勇	监事	辞任	2023年8月	-
监事	姚光华	监事	聘任	2023年8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：3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 18.75%。

（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 12 月 31 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 12 月 31 日，本公司拥有疏浚船舶及其他辅助船等船只各类船舶 163 艘，其中包括疏浚船舶 98 艘、半潜船 2 艘，以及 DCM 船 3 艘。疏浚船舶总装机功率为 97.34 万千瓦，年疏浚标准工况下总产能为 7.82 亿立方米，其中核心船舶包括舱容 21,028m³、最大挖深达到 90 米的耙吸挖泥船“浚洋 1”船，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 DCM 船“DC0C-1”，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 兆帕以内岩石的自航绞吸挖泥船“天鲲号”；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 12 月 31 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 2 艘，以及 DCM 船 3 艘。疏浚船舶总装机功率为 97.34 万千瓦，年疏浚标准工况下总产能为 7.82 亿立方米，其中核心船舶包括舱容 21,028m³、最大挖深达到 90 米的耙吸挖泥船“浚洋 1”船，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 DCM 船“DC0C-1”，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 兆帕以内岩石的自航绞吸挖泥船“天鲲号”；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运营成本。

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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：万元 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	1,873,379.20	1,556,076.47	16.94	34.33	1,710,317.53	1,464,156.17	14.39	32.68
吹填造地业务	737,187.49	620,176.37	15.87	13.51	626,536.49	514,079.35	17.95	11.97
浚前浚后服务	1,547,481.31	1,394,265.94	9.90	28.36	1,521,096.15	1,331,867.49	12.44	29.07
环保海工及贸易	1,410,323.04	1,227,508.87	12.96	25.84	1,400,785.92	1,230,395.79	12.16	26.77
抵销	-135,379.52	-132,137.69	2.39	-2.48	-46,885.23	-46,685.66	0.43	-0.90
其他业务	24,194.90	17,444.47	27.90	0.44	21,073.53	16,857.07	20.01	0.40
合计	5,457,186.42	4,683,334.43	14.18	100.00	5,232,924.39	4,510,670.21	13.80	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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：万元 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	1,873,379.20	1,556,076.47	16.94	9.53	6.28	17.68
吹填造地业务	吹填造地业务	737,187.49	620,176.37	15.87	17.66	20.64	-11.57
浚前浚后服务	浚前浚后服务	1,547,481.31	1,394,265.94	9.90	1.73	4.69	-20.41
环保海工及贸易	环保海工及贸易	1,410,323.04	1,227,508.87	12.96	0.68	-0.23	6.57
合计	—	5,568,371.04	4,798,027.65	—	5.89	5.67	—

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 年度，公司各业务板块营业收入、营业成本、毛利率指标未发生超过 30%的重大变动。

（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，以及关联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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购货物	101,300.37
销售货物	7,761.25

提供劳务/建造服务	817,145.48
接受劳务/工程分包	364,369.17
接受资金	4,470,880.12
提供资金	4,619,251.76

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方租赁-作为出租人租赁收入	83.39
关联方租赁-作为承租人租赁费	22,817.20
关联方担保-接受关联方担保	53,093.59
关联方担保-向关联方提供担保	622.49
接受应收账款保理	49,161.80
应收账款保理利息支出	118.80
关键管理人员薪酬	1,936.95

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 622.49 万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方名称	交易类型	交易是否与日常经营相关	报告期内累计发生额
中交财务有限公司	取得借款	是	695,000.00
中交财务有限公司	偿还借款	是	766,000.00
中交财务有限公司	收取存款利息	是	437.19
中交财务有限公司	支付借款利息	是	11,087.45
中交财务有限公司	存入款项	是	3,441,687.03
中交财务有限公司	存出款项	是	3,323,489.82

（五） 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

（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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）
2、债券简称	23 疏浚 K3
3、债券代码	240053.SH
4、发行日	2023 年 10 月 12 日
5、起息日	2023 年 10 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 10 月 16 日
7、到期日	2025 年 10 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
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	华泰联合证券有限责任公司、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	华泰联合证券有限责任公司
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、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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.SH
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 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	中银国际证券股份有限公司、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	中银国际证券股份有限公司
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、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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.SH
4、发行日	2022 年 8 月 18 日
5、起息日	2022 年 8 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 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；在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，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	华泰联合证券有限责任公司
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、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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.SH
4、发行日	2023 年 8 月 7 日
5、起息日	2023 年 8 月 8 日
6、2024 年 4 月 30 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	华泰联合证券有限责任公司、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	华泰联合证券有限责任公司
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、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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（第二期）
2、债券简称	23 疏浚 K2
3、债券代码	115913.SH
4、发行日	2023 年 9 月 5 日
5、起息日	2023 年 9 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
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	华泰联合证券有限责任公司、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	华泰联合证券有限责任公司
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、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交疏浚（集团）股份有限公司 2024 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	24 疏浚 K1
3、债券代码	240768.SH
4、发行日	2024 年 3 月 21 日
5、起息日	2024 年 3 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.55
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	华泰联合证券有限责任公司、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	华泰联合证券有限责任公司
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、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	240053.SH
债券简称	23 疏浚 K3
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 checked="" 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.SH
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、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：185898.SH

债券简称：G22 疏浚 1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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）
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	绿色公司债券
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	7.45
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，全部用于绿色项目的建设、运营。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券募集资金实际使用金额为 2.54 亿元，全部用于绿色项目的建设、运营，尚有 7.38 亿元募集资金用于临时补流，此外发行人于 2023 年 12 月 5 日自募集资金专项账户划转 745.00 万元至子公司上航局账户，考虑项目实际付款需求，截至报告期末该笔款项尚未实际对外支付。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	截至报告期末，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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.62
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用

3.4.1 固定资产项目投资金额	0.62
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内募集资金实际使用金额为 0.62 亿元，全部用于绿色项目的建设、运营，其中盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目实际使用募集资金金额为 0.42 亿元，莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目实际使用募集资金金额为 0.105 亿元，福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目实际使用募集资金金额为 0.09 亿元。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	截至报告期末，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 92,180.00 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 329,514.00 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 84,664.00 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 82,013.40 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 57,989.00 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 34,177.00 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 112,000.00 万元，已投资金额为 111,093.00 万元。
4.1.2 项目运营效益	河南省巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目、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、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均处于建设期，盐城市区第 III 防洪区水环境综合治理 PPP 项目已完成建设，本项目可实现：盐城市区大庆路桥和黄海大桥两个断面由劣 V 类水体提升至 IV 类水质断面；对盐城市区第□防洪区外围防洪闸站进行自动化改造，提升防洪能力，达到 100 年一遇防洪标准；改善盐城市区第□防洪区局部易涝问题、增强河道的汇水排涝

	能力，整体提升排涝能力，达到 20 年一遇排涝标准；全面消除项目前期识别出的 50 条黑臭河道问题，污染控制率达 80%。淤污泥无害化率达 100%，资源化率 90%以上，减量化率 80%以上。市区第□防洪区污水基本全收集、全处理，污水排放处理率达到 95%。项目中产生的淤污泥拟脱水处理并采用景观工程微地形改造及制砖消纳两条路径进行处置；恢复水体自净能力，营造健康的河道水生态系统，提升水系生态价值；依托河流廊道，体现本土自然环境特征，打造城市绿地景观，传承和发扬地域文化。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	7.38
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	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，发行人于 2023 年 10 月 13 日将完成临时补流的募集资金 1.00 亿元返还至募集资金专项账户，并于 2023 年 10 月 23 日将 1.00 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 7.38 亿元募集资金用于临时补流。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：115779.SH

债券简称：23 疏浚 K1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟发行不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后发行人拟安排用于偿还到期的有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券扣除发行费用后发行人已按照募集说明书约定全部用于偿还到期的有息债务。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	截至报告期末，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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
----------------	-------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	15.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	截至报告期末，本期债券扣除发行费用后发行人已按照募集说明书约定全部用于偿还到期的有息债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：115913.SH

债券简称：23 疏浚 K2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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（第二期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟发行不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后发行人拟安排用于偿还到期公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	根据募集说明书约定，发行人分别于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 26 日和 2023 年 10 月 7 日将 2.00 亿元、6.991 亿元、5.00 亿元和 1.00 亿元闲置募集资金用于补充流动资金和财务公司归集，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，本期债券扣除发行费用后发行人已按照募集说明书约定全部用于偿还到期公司债券（18 疏浚 01）。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	截至报告期末，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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	15.00
3.2.2 偿还公司债券情况	截至报告期末，本期债券扣除发行费用后发行人已按照募集说明书约定全部用于偿还到期公司债券（18 疏浚 01）。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

况	
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	14.991
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	根据募集说明书约定，发行人分别于 2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 9 月 26 日和 2023 年 10 月 7 日将 2.00 亿元、6.991 亿元、5.00 亿元和 1.00 亿元闲置募集资金用于补充流动资金和财务公司归集，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。

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：240053.SH

债券简称：23 疏浚 K3

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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（第三期）
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券

募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟发行不超过 10 亿元（含 10 亿元），扣除发行费用后发行人拟安排用于偿还到期公司债券。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，本期债券扣除发行费用后发行人已按照募集说明书约定全部用于偿还到期公司债券。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	截至报告期末，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。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	截至报告期末，本期债券扣除发行费用后发行人已按照募集说明书约定全部用于偿还到期公司债券（18 疏浚 01）。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资	□是 √否
-----------------	-------

产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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：240053.SH

债券简称	23 疏浚 K3
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 2023 年 10 月 16 日，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 10 月 16 日为本期债券上一计息年度的付息日，若发行人在本期债券的第 1 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024 年 10 月 16 日，若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年的 10 月 16 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>本期债券的兑付日为 2025 年 10 月 16 日，若发行人在本期债券的第 1 个计息年度末行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2024 年 10 月 16 日，若投资者在本期债券的第 1 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年的 10 月 16 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。</p> <p>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>发行人其他偿债保障措施包括制定《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偿债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： （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</p>

	<p>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> <p>发行人其他偿债保障措施包括制定《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偿债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国家有关规定，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（	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。

如有)	
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：115779.SH

债券简称	23 疏浚 K1
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 2023 年 8 月 8 日，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 8 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>本期债券的兑付日为 2026 年 8 月 8 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。</p> <p>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>发行人其他偿债保障措施包括制定《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偿债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：115913.SH

债券简称	23 疏浚 K2
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 2023 年 9 月 7 日，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 9 月 7 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>本期债券的兑付日为 2026 年 9 月 7 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。</p> <p>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>发行人其他偿债保障措施包括制定《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（	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更。

如有)	
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

七、中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京东城区东长安街1号安永大楼
签字会计师姓名	李小冬、王琼（2023年审计报告）

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	185898.SH
债券简称	G22 疏浚 1
名称	中银证券
办公地址	上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
联系人	吴荻、蔡亮、何柳、曹国霄
联系电话	010-66229339

债券代码	137662.SH、115779.SH、115913.SH、240053.SH、240768.SH
债券简称	22 疏浚 Y1、23 疏浚 K1、23 疏浚 K2、23 疏浚 K3、24 疏浚 K1
名称	华泰联合证券
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系人	李航、吴震、孙宏昊、程路捷
联系电话	010-56839300

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185898.SH、137662.SH、115779.SH、115913.SH、240053.SH
债券简称	G22 疏浚 1、22 疏浚 Y1、23 疏浚 K1、23 疏浚 K2、23 疏浚 K3
名称	中诚信国际信用评级有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四） 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

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

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因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，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 2022年度	会计政策变更影响	会计政策变更后 2022年度
所得税费用	404,719,259	204,823	404,924,082
净利润	2,111,823,554	-204,823	2,111,618,731

执行《企业会计准则解释第16号》对2023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 2023年12月31日	会计政策变更影响	会计政策变更后 2023年12月31日
递延所得税资产	580,768,784	37,993,257	618,762,041
递延所得税负债	448,008,995	10,143,510	458,152,505
未分配利润	14,651,449,543	27,849,747	14,679,299,290
合并利润表	会计政策变更前 2023年度	会计政策变更影响	会计政策变更后 2023年度
所得税费用	379,461,814	-2,247,010	377,214,804

净利润	2,488,194,259	2,247,010	2,490,441,269
-----	---------------	-----------	---------------

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重大影响。

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

单位：万元 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	814,624.81	594,825.14	36.95	天航局拟出售烟台公司收到货币资金 9.2 亿元，另本期新开的多个工程项目，陆续收到业主预付以及拨付的大额工程款
交易性金融资产	-	6,063.87	-100.00	天航局本年处置所持有的辽港股份
应收票据	17,770.01	21,927.82	-18.96	-
应收账款	1,718,553.93	1,826,451.92	-5.91	-
应收款项融资	26,205.73	34,576.72	-24.21	-
预付款项	328,022.68	355,931.49	-7.84	-
其他应收款	985,034.10	646,616.96	52.34	本年集团内部其他应收款项增长较大
存货	412,006.13	424,497.63	-2.94	-
合同资产	2,082,079.60	1,810,668.17	14.99	-
持有待售资产	416,218.33	-	-	本年出售烟台公司，烟台公司账上资产负债科目调整为持有待售资产负债
一年内到期的非流动资产	690,273.05	786,353.26	-12.22	-
其他流动资产	169,819.97	145,727.29	16.53	-
长期应收款	1,464,176.53	1,194,936.44	22.53	-
长期股权投资	1,121,110.19	1,035,951.04	8.22	-
其他权益工具投资	550,821.63	597,028.61	-7.74	-
其他非流动金融资产	57,201.11	12,187.32	369.35	本年新增持有广西平陆运河壹号基金

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
				和平陆运河叁号产业发展基金
投资性房地产	65,930.08	67,125.61	-1.78	-
固定资产	1,234,821.08	1,221,414.85	1.10	-
在建工程	146,864.68	77,223.62	90.18	本年船舶建造支出增加
使用权资产	111,713.61	158,478.78	-29.51	-
无形资产	131,783.35	177,919.38	-25.93	-
开发支出	1,497.72	1,383.10	8.29	-
商誉	3,042.06	3,042.06	0.00	-
长期待摊费用	39,623.59	40,955.53	-3.25	-
递延所得税资产	61,876.20	51,126.33	21.03	-
其他非流动资产	1,911,225.15	1,875,207.08	1.92	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	814,624.81	15,708.24	-	1.93
其他非流动资产、长期应收款（含一年内到期的长期应收款）	4,065,674.73	1,410,421.32	-	34.69
无形资产	131,783.35	21,828.53	-	16.56
存货	412,006.13	43,300.38	-	10.51
合计	5,424,089.01	1,491,258.47	—	—

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：万元 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
其他非流动资产、长期应收款（含一年内到期	4,065,674.73	-	1,410,421.32	用于抵押或质押以取得银行借款而所有权或使	无重大不利影响

的长期应收款)				用权受到限制	
---------	--	--	--	--------	--

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：11 亿元，收回：0 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：11 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：11 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：2.26%，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 78.69 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.66%。

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	-	-	10.52	39.98	50.50	64.18%
银行贷款	-	20.30	6.67	1.22	28.18	35.81%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息	-	0.00	-	0.01	0.01	0.01%

债务						
合计	-	20.30	17.19	41.20	78.69	—

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 50.50 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 10.52 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 259.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.18%。

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	-	-	10.52	39.98	50.50	19.44%
银行贷款	-	30.43	61.18	104.59	196.12	75.50%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	8.86	-	4.28	13.14	5.06%
合计	-	39.29	71.70	148.85	259.84	—

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 50.50 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 10.52 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，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 2024 年 5 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	692,434.49	497,977.55	39.05	公司外部融资需求
应付票据	571,966.33	684,381.05	-16.43	-
应付账款	3,695,130.74	3,287,018.00	12.42	-
合同负债	386,789.15	394,352.00	-1.92	-
应付职工薪酬	5,432.14	7,733.75	-29.76	-
应交税费	110,317.17	93,369.91	18.15	-

负债项目	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
其他应付款	1,109,979.42	789,436.85	40.60	本年应付的保证金、代垫款等其他往来款项增加
持有待售负债	269,361.14	-	-	本年出售烟台公司，烟台公司账上资产负债科目调整为持有待售资产负债
一年内到期的非流动负债	575,123.30	742,559.83	-22.55	-
其他流动负债	462,599.75	319,242.32	44.91	天航局拟出售烟台公司收到 9.2 亿元股权转让款
长期借款	1,045,876.64	1,252,964.92	-16.53	-
应付债券	399,794.07	99,920.22	300.11	本年新增债券发行 40 亿元，其中 10 亿元计入一年内到期的非流动负债
租赁负债	41,871.12	59,090.00	-29.14	-
长期应付款	249,156.88	109,162.41	128.24	本年船舶建造成本增加
长期应付职工薪酬	9,306.00	10,197.00	-8.74	-
预计负债	5.47	5.35	2.24	-
递延收益	8,805.76	8,866.96	-0.69	-
递延所得税负债	45,815.25	50,344.91	-9.00	-
其他非流动负债	22,514.52	5,131.49	338.75	主要为待转销项税的增加

（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：286,765.61 万元

报告期非经常性损益总额：23,874.55 万元

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
中交天津航道局有限公司	是	100%	疏浚业务	560.70	129.73	207.01	8.32
中交上海航道局有限公司	是	100%	疏浚业务	486.74	197.15	225.47	13.70
中交广州航道局有限公司	是	100%	疏浚业务	272.78	98.70	88.63	8.46

（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年度，公司经营活动产生的现金净流量为366,209.04万元，净利润为249,044.13万元，存在重大差异，主要系存在折旧摊销、投资损益，递延所得税资产增减、经营性应收应付项目的增减等所致。

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
中交烟台环保疏浚有限公司	寿光港有限公司、寿光龙港液	建设工程施工合同	2021年3月	青岛海事法院	1.08亿元	执行阶段

	化码头有限公司	纠纷				
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	1.90 亿元	强制执行阶段
中交上航局航道建设有限公司	海南中汇宏基实业投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	2012 年 6 月	海口海事法院	2.77 亿元	强制执行阶段
中交上海航道局有限公司	蓝海曹妃甸有限公司	海洋开发利用纠纷	2023 年 5 月	天津海事法院	1.39 亿元	调解阶段
浙江省浙商资产管理股份有限公司	中交上海航道局有限公司	财产损害赔偿纠纷	2023 年 8 月	上海市第二中级人民法院	1.10 亿元	一审阶段
中交广州航道局有限公司	平潭综合实验区土地储备中心、平潭综合实验区自然资源服务中心	海洋工程建设纠纷	2022 年 9 月	厦门海事法院	0.84 亿元	二审阶段
宇神吊装工程（洪泽）有限公司	中交海洋建设开发有限公司	建设工程合同纠纷	2023 年 9 月	广州海事法院	1.08 亿元	案件目前已开庭完毕，正在等待法院出具法律文书

注：上表中标的金额为统一保留两位小数。

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换公司债券发行人

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	185898.SH
债券简称	G22 疏浚 1
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	10.00
已使用金额	2.54
临时补流金额	7.38
未使用金额	0.07
绿色项目数量	本期债券募集资金拟用于 7 个绿色项目。
绿色项目名称	本期债券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、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、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。
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否变更 ²	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ³ 金额	7.45
闲置资金存放、管理及使用计划情况	本期债券募集说明书约定，根据募投项目建设进度，发行人可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响项目建设的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。截至报告期末，尚有 7.38 亿元募集资金用于临时补流，0.07 亿元募集资金暂未实际对外支付。
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	1、河南省巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目： 巩义市生态水系建设项目包括雨洪综合利用工程、河道整治工程、水系供水工程、水生态修复工程、坞罗水库水源地保护工程、景观工程等 6 部分。项目涉及伊洛河、后寺河、西泗河、东泗河、坞罗水库以及引水管线相关范围。 该项目于 2018 年 11 月开始建设，预计于 2024 年 6 月竣工。本项目在债券存续期内，未发生项目建设或运营内容变更。该项目拟使用募集资金 8800.00 万元，已使用募集资金 2960.00 万元。 河南省巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的以下类别：“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.2 水污染治理-1.3.2.1 良好水体保护及地下水污染防治”、“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.2 水污染治理-1.3.2.2 重点流域海域水环境治理”、“4 生态环境产业-4.2 生态保护

² 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

³ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	<p>与建设-4.2.1 自然生态系统保护和修复-4.2.1.6 河湖与湿地保护恢复”、“5 基础设施绿色升级-5.3 污染防治-5.3.1 城镇环境基础设施-5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”、“5 基础设施绿色升级-5.3 污染防治-5.3.1 城镇环境基础设施-5.3.1.3 城镇污水收集系统排查改造建设修复”。</p> <p>2、盐城市区第□防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理）： 该项目位于盐城市核心区（第 III 防洪区），面积 108.73 平方公里，东至通榆河，北至新越河、新洋港，西至大马沟，南至小新河、三墩港，工程范围共包括 118 条河道（含黑臭水体），该项目主要包含水利工程、水环境工程、水生态工程、水景观工程、智慧水务工程等。 该项目已于 2019 年 8 月开工建设，并于 2022 年 12 月竣工。本项目在债券存续期内，未发生项目建设或运营内容变更。该项目拟使用募集资金 31500.00 万元，已使用募集资金 19401.84 万元。 盐城市区第□防洪区水环境综合治理 PPP 项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的以下类别：“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.2 水污染治理-1.3.2.3 城市黑臭水体整治”、“4 生态环境产业-4.2 生态保护与建设-4.2.1 自然生态系统保护和修复-4.2.1.11 水生态系统旱涝灾害防控及应对”、“5 基础设施绿色升级-5.3 污染防治-5.3.1 城镇环境基础设施-5.3.1.3 城镇污水收集系统排查改造建设修复”。</p> <p>3、莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目： （1）莆田市秀屿区农村生活污水收集与处理工程： 该项目包含秀屿区内 7 个乡镇（括笏石镇、埭头镇、平海镇、东峤镇、南日镇、月塘镇和东庄镇）共计 147 个行政村（社区）的污水收集、污水处理及污水提升工程。 该项目于 2020 年 2 月开始建设，预计于 2024 年 12 月竣工。本项目在债券存续期内，未发生项目建设或运营内容变更。该项目拟使用募集资金 3500.00 万元，已使用募集资金 2093.83 万元。 莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的以下类别：“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.5 农业农村环境综合治理-1.3.5.2 农村人居环境整治”、“5 基础设施绿色升级-5.3 污染防治-5.3.1 城镇环境基础设施-5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”。</p> <p>（2）莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治工程： 该项目起点为笏石溪上游顶溪村水库，工程终点为下游清塘大道，包含河道护岸工程、水环境治理工程、景观绿化工程以及其他工程（含桥梁改建，道路工程，清淤工程）四个部分内容。 该项目于 2020 年 2 月开始建设，预计于 2024 年 12 月竣工。本项目在债券存续期内，未发生项目建设或运营内容变更。 莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治工程符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的以下类别：“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.5 农业农村环境综合治理-1.3.5.2 农村人居环境整治”、“4 生态环境产业-4.2 生态保护与建设-4.2.1 自然生态系统保护和修复-4.2.1.6 河湖与湿地保护恢复”。</p> <p>4、福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目： 该项目位于龙海市港尾镇、浮宫镇、白水镇及隆教畲族乡。项目主要内容为：为龙海市港尾镇、浮宫镇、白水镇及隆教畲族乡等乡镇内不具备污水外排纳管条件的区域进行污水收集管网、附属配套设施及污水处理设施，统一收集后就地处理达标排放。</p>
--	--

	<p>该项目已于 2019 年 10 月开工建设，预计于 2024 年 11 月竣工。本项目在债券存续期内，未发生项目建设或运营内容变更。该项目拟使用募集资金 15000.00 万元，已使用募集资金 906.46 万元。福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的以下类别：“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.5 农业农村环境综合治理-1.3.5.2 农村人居环境整治”、“5 基础设施绿色升级-5.3 污染防治-5.3.1 城镇环境基础设施-5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”。</p> <p>5、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： 该工程服务范围为昆明经济技术开发区宝象河流域，包括普照海子片区、牛街庄鸣泉片区、羊甫片区等规划分区范围，汇水面积（建设用地面积）为 30.7km²。本次排水收集系统改造工程在服务范围内新建排水管总长度 24.907km，3 座调蓄池。 该项目已于 2019 年 11 月开工建设，预计于 2024 年 8 月竣工。本项目在债券存续期内，未发生项目建设或运营内容变更。该项目拟使用募集资金 10000.00 万元，暂未使用募集资金。 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 项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的以下类别的要求：“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.2 水污染治理-1.3.2.2 重点流域海域水环境治理”、“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.2 水污染治理-1.3.2.3 城市黑臭水体整治”、“2 清洁生产产业-2.1 污染防治-2.1.2 生产过程水污染治理-2.1.2.2 工业集聚区水污染集中治理”。</p> <p>6、灵宝市城市河流水系景观综合治理工程： 该项目位于三门峡灵宝市城区范围内，工程主要涉及 2 条河流：弘农涧河、断密涧河的综合治理。 该项目于 2020 年 4 月开工建设，并预计于 2024 年 6 月竣工。本项目在债券存续期内，未发生项目建设或运营内容变更。该项目拟使用募集资金 11200.00 万元，暂未使用募集资金。 灵宝市城市河流水系景观综合治理工程符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的以下类别：“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.2 水污染治理-1.3.2.2 重点流域海域水环境治理”、“4 生态环境产业-4.2 生态保护与建设-4.2.1 自然生态系统保护和修复-4.2.1.6 河湖与湿地保护恢复”。</p> <p>7、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： 该项目位于天津市蓟州区，包括 5 个子项目，具体为：（1）天津蓟州州河国家湿地公园，北起于桥水库坝下，沿州河河道自北向南至九王庄州河、沟河、蓟运河三河交汇处，规划范围内州河总长 51.5km。该项目于 2020 年 8 月开始建设，预计于 2024 年 6 月竣工。（2）天津下营环秀湖国家湿地公园，北起蓟州区与河北省兴隆县的交汇处，南抵罗庄子镇，西靠北京平谷区，东邻下营镇桑树庵，包括环秀湖以及上下游沟河、沟河支流下营沟三部分，总规划面积 733.4hm²，其中湿地面积 397.61hm²。该项目于 2020 年 8 月开始建设，预计于 2024 年 6 月竣工。（3）蓟州区污水治理工程（一期），项目涉及蓟州区东二营镇、东施古镇、侯家营镇、礼明庄镇、桑梓镇、上仓镇、下仓镇、东赵各庄镇、白涧镇、邦均镇等 15 个镇所属的 194 个村。该项目于 2020 年 10 月开始建设，预计于 2024 年 6 月竣工。（4）蓟州区农村生活污水集中处理站建设工程（一期），项目建设内容为蓟州区下仓镇、邦均镇、</p>
--	---

	<p>别山镇、东二营镇、东施古镇、东赵各庄镇、下窝头镇等 7 个镇级中心污水处理站及附属设施的建设。该项目于 2021 年 4 月开始建设，预计于 2024 年 6 月竣工。（5）蓟州区水系连通工程（一期），项目主要为大秦铁路以南的平原区域一、二级河道以及骨干渠道等河道实现水系连通，该工程共涉及 31 项内容：其中水闸工程 26 座、截蓄水建筑物 4 座、河道治理 1 处。该项目于 2020 年 12 月开始建设，预计于 2024 年 6 月竣工。</p> <p>本项目在债券存续期内，未发生项目建设或运营内容变更。该项目拟使用募集资金 20000.00 万元，暂未使用募集资金。</p> <p>蓟运河（蓟州段）全域水系治理、生态修复和环境提升工程符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的以下类别：“1 节能环保产业-1.3 污染防治-1.3.5 农业农村环境综合治理-1.3.5.2 农村人居环境整治”、“4 生态环境产业-4.2 生态保护与建设-4.2.1 自然生态系统保护和修复-4.2.1.6 河湖与湿地保护恢复”、“5 基础设施绿色升级-5.3 污染防治-5.3.1 城镇环境基础设施-5.3.1.1 污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”、“5 基础设施绿色升级-5.6 生态保护与建设-5.6.1 城市生态保护与建设-5.6.1.5 区域绿地建设、养护管理和运营”。</p>
<p>报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）</p>	<p>无</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件</p>	<p>绿色评估认证机构对本项目的环境效益测算主要依据发行人提供的各个项目前期的设计文件及相关的审批文件，如可行性研究报告等。</p>
<p>募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）</p>	<p>1、河南省巩义市生态水系建设工程 PPP 项目第二标段项目： 本项目建设完成后，巩义市相关地区的生态环境和景观将得到明显提升，防洪排涝能力以及水源地保护程度得到加强。伊洛河的现有防洪标准情况为部分河段 50 年一遇，部分河段 20 年一遇。项目建成后，伊洛河城区段防洪标准为 50 年一遇，非城区段防洪标准为 20 年一遇；后寺河防洪标准将从部分河段 20 年一遇变为全线 20 年一遇；西泗河、东泗河将从未经过系统防洪建设，提升至防洪标准 20 年一遇。项目建成后，巩义市河流排涝标准提升为城区段 20 年一遇，上游非城区段 10 年一遇。</p> <p>根据相关项目文件，坞罗水库二级保护区污水治理工程管网建设将有效减少水体污染物的排放量。本期债券存续期内产生的污染物削减量可根据项目募集资金投入金额与项目总投资金额的比例进行折算，具体如下：其 CODCr 污染物去除效率为 85%，削减量为 65.70 吨/年，折算后的去除量为 1.70 吨/年；BOD5 污染物去除效率为 94%，削减量为 37.23 吨/年，折算后的去除量为 0.96 吨/年；SS 污染物去除效率为 95%，削减量为 45.99 吨/年，折算后的去除量为 1.19 吨/年；NH3-N 污染物去除效率为 83%，削减量为 5.48 吨/年，折算后的去除量为 0.14 吨/年；TN 污染物去除效率为 62.5%，削减量为 5.48 吨/年，折算后的去除量为 0.14 吨/年；TP 污染物去除效率为 87.5%，削减量为 0.77 吨/年，折算后的去</p>

	<p>除量为 0.02 吨/年。</p> <p>2、盐城市区第□防洪区水环境综合治理 PPP 项目（含黑臭水体治理）： 本工程建设完成后，可实现：盐城市区大庆路桥和黄海大桥两个断面由劣 V 类水体提升至 IV 类水质断面；对盐城市区第□防洪区外围防洪闸站进行自动化改造，提升防洪能力，达到 100 年一遇防洪标准；改善盐城市区第□防洪区局部易涝问题、增强河道的汇水排涝能力，整体提升排涝能力，达到 20 年一遇排涝标准；全面消除项目前期识别出的 50 条黑臭河道问题，污染控制率达 80%。淤污泥无害化率达 100%，资源化率 90% 以上，减量化率 80% 以上。市区第□防洪区污水基本全收集、全处理，污水排放处理率达到 95%。项目中产生的淤污泥拟脱水处理并采用景观工程微地形改造及制砖消纳两条路径进行处置；恢复水体自净能力，营造健康的河道水生态系统，提升水系生态价值；依托河流廊道，体现本土自然环境特征，打造城市绿地景观，传承和发扬地域文化。</p> <p>3、莆田市秀屿区农村生活污水收集和处理工程 PPP 项目： （1）莆田市秀屿区农村生活污水收集与处理工程： 本工程建设完成后，规划村庄农村污水处理可达到如下要求：满足水环境功能区、生态功能区要求；污水收集率达到 80%；污水达标处理率达到 90%（冬季、暴雨期 80%）；排水体制基本实行雨污分流；行政村覆盖率达 100%。 （2）莆田市秀屿区笏石溪河道综合整治工程： 本工程建设完成后，可构建具有水质强化净化功能的湿地生态系统，减少河道污染物，提高河道自净能力，提升笏石溪河道水质和生态环境，改善区域水生态和水景观，水质达到地表□类水或优于□类水水平，实现了笏石溪入土海水水质改善，有效减少进入土海的污染物。</p> <p>4、福建龙海市农村污水收集处理系统建设工程 PPP 项目： 本工程建设完成后，共新建生活污水处理设施规模达 10825m³/d，其中出水标准为一级 A 的处理规模是 9810m³/d，出水为地表类 IV 类的处理规模是 1015m³/d。 污水经收集后采用一体化就地处理工艺处理，出水水质要求达到一级 A 排放标准（除白水镇方田村、山边村及浮宫镇溪山村、邱厝村外）或类“□类”水质标准（白水镇方田村、山边村及浮宫镇溪山村、邱厝村），类“□类”水质标准即除 TN 指标采用一级 A 排放标准外，其余指标均按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的“□类”水质标准执行，该标准与目前北京市执行的北京 B 标水质排放标准一致。</p> <p>5、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： 本工程建设完成后，对缓解地区水环境污染状况，以及改善滇池的水环境质量，有积极的促进作用。工程建成后，预计污染物的削减量为 COD_{Cr}：24749 吨/年，BOD₅：3051 吨/年，SS：28715 吨/年，TN：403 吨/年，TP：116 吨/年。 项目建成后，将对该片区污水进行集中的收集处理，杜绝污水乱排放的现象，使规划区的水生态得到保护和恢复，改善规划区的卫生条件和城市环境。</p> <p>6、灵宝市城市河流水系景观综合治理工程： 本工程建设完成后，将整体提升灵宝市防洪排涝标准，水生态系统及城市水景观，具体表现为：伍洞村~岳渡村段和开方口村桥~</p>
--	--

	<p>陇海铁路段达到 20 年一遇的防洪标准；陇海铁路~环城北路段和陇海铁路~彩虹桥段等修建堤防后达到主城区 50 年一遇防洪标准。</p> <p>7、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： 本工程建设完成后，可以扩大湿地面积，提高生物多样性，提升水体自净能力；有利于调洪蓄水，维持水资源平衡，减少洪涝危害，缓解蓟州区的大气污染现状。 本工程建设完成后，可以完善蓟州区下东二营镇、东施古镇等 15 个镇 194 个自然村生活污水处理系统，改善生活污水直排现状，实现污水（包括厕所污水、洗浴废水、洗衣废水和厨房废水）全面收集，减少污染来源，保护水源地水源安全。 本工程建设完成后，蓟州区下窝头镇等 7 个建制镇污水处理率达到 85%以上，蓟州区农村生活污水集中处理站建成后，CODCr、BOD5、SS、TN、NH3-N、TP 去除率将分别达到 85.29%、94.44%、95.45%、66.67%、85.71%和 90%以上，出水水质满足天津市地方标准《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB12 一级 A 准的要求。 本工程建设完成后，可以改善蓟州区部分河段水系循环连通不畅，“活水少、水质差”，河道“非汛期纳污，汛期集中排污”的现象，提升水系连通能力，改善河道水质恶化状况及水生态环境，改善人居环境及其周边河流水系的水环境质量。</p>
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	<p>发行人严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及募集说明书中关于债券募集资金使用的相关规定对债券募集资金进行严格的使用管理，以保障投资者的利益。发行人已在监管银行开立公司债券募集资金专项账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。</p> <p>募集资金专项账户一相关信息如下： 账户名称：中交疏浚（集团）股份有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司北京分行营业部 银行账户：110917218410207</p> <p>募集资金专项账户二相关信息如下： 账户名称：中交疏浚（集团）股份有限公司 开户银行：平安银行股份有限公司宁波分行营业部 银行账户：15245895966669</p>
募集资金的存放及执行情况	<p>发行人严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及募集说明书中关于债券募集资金使用的相关规定对债券募集资金进行严格的使用管理，以保障投资者的利益。发行人已在监管银行开立公司债券募集资金专项账户，用于发行人本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由资金监管银行负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。</p> <p>发行人按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。发行人在使用募集资金时，严格履</p>

	行申请和审批手续，禁止发行人控股股东及其关联人占用募集资金。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	<p>北京商道融绿咨询有限公司是中国最早专注于绿色金融及 ESG 研究的专业服务机构，主要从事绿色债券第三方评估认证、ESG 数据评级及责任投资、绿色与可持续金融领域的专业咨询业务。商道融绿是在中国绿色债券标准委员会注册的绿色债券评估认证机构；联合国负责任投资原则（PRI）的签署机构；气候债券标准（CBI）认可的首家中国认证机构；国际资本市场协会（ICMA）会员机构，以及《绿色债券原则》《社会债券原则》首届顾问委员会委员；中国金融学会绿色金融专业委员会（GFC）创始理事单位；中国银行间市场交易商协会（NAFMII）会员。商道融绿能够进行绿色债券和绿色债务融资工具发行前评估审验、存续期持续评估及审验、绿色金融能力建设等业务。</p> <p>商道融绿受中交疏浚（集团）股份有限公司委托，对中交疏浚(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）存续期提供独立的第三方评估认证服务。本期债券的存续期评估时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。评估认证服务主要为本期债券在存续期内是否符合绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》的要求。</p> <p>商道融绿在对中交疏浚（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）进行存续期评估后，认为发行人在存续期内的绿色债券募集资金投向项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》的内容。本期债券投向的绿色项目具有良好的环境效益，具有正向的环境影响。发行人绿色项目的决策流程、绿色债券募集资金的使用与监管、绿色债券的信息披露等内容，尚未发现不符合绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》的要求的情况。</p>
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、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	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	报告期内仍分类为权益工具

关会计处理	
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，有助于公司业务地开展与扩张、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

债券代码	115913.SH
债券简称	23 疏浚 K2
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，有助于公司业务地开展与扩张、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

债券代码	240053.SH
债券简称	23 疏浚 K3
债券余额	10.00
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，有助于公司业务开展的扩张、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

债券代码	240768.SH
债券简称	24 疏浚 K1
债券余额	10.00
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，有助于公司业务开展的扩张、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	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，有助于公司业务开展的扩张、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。

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位: 中交疏浚（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,146,248,079	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	177,700,054	219,278,176
应收账款	17,185,539,267	18,264,519,202
应收款项融资	262,057,335	345,767,234
预付款项	3,280,226,787	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	9,850,340,985	6,466,169,641
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,120,061,292	4,244,976,264
合同资产	20,820,795,956	18,106,681,685
持有待售资产	4,162,183,294	-
一年内到期的非流动资产	6,902,730,454	7,863,532,574
其他流动资产	1,698,199,742	1,457,272,933
流动资产合计	76,606,083,245	66,536,402,668
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	14,641,765,292	11,949,364,382
长期股权投资	11,211,101,912	10,359,510,361
其他权益工具投资	5,508,216,264	5,970,286,057
其他非流动金融资产	572,011,054	121,873,233
投资性房地产	659,300,832	671,256,092
固定资产	12,348,210,809	12,214,148,450
在建工程	1,468,646,782	772,236,245
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	1,117,136,064	1,584,787,812
无形资产	1,317,833,498	1,779,193,792
开发支出	14,977,159	13,831,007
商誉	30,420,616	30,420,616
长期待摊费用	396,235,934	409,555,253
递延所得税资产	618,762,041	511,263,343
其他非流动资产	19,112,251,506	18,752,070,796
非流动资产合计	69,016,869,763	65,139,797,439
资产总计	145,622,953,008	131,676,200,107
流动负债：		
短期借款	6,924,344,902	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	5,719,663,250	6,843,810,547
应付账款	36,951,307,354	32,870,179,966
预收款项		
合同负债	3,867,891,533	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	54,321,408	77,337,484
应交税费	1,103,171,659	933,699,104
其他应付款	11,099,794,239	7,894,368,546
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	2,693,611,387	-
一年内到期的非流动负债	5,751,233,012	7,425,598,321
其他流动负债	4,625,997,493	3,192,423,174
流动负债合计	78,791,336,237	68,160,712,664
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,458,766,397	12,529,649,203
应付债券	3,997,940,722	999,202,162
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	418,711,160	590,900,003
长期应付款	2,491,568,815	1,091,624,081
长期应付职工薪酬	93,060,000	101,970,000
预计负债	54,710	53,493
递延收益	88,057,640	88,669,620
递延所得税负债	458,152,505	503,449,077

其他非流动负债	225,145,178	51,314,867
非流动负债合计	18,231,457,127	15,956,832,506
负债合计	97,022,793,364	84,117,545,170
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	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	6,505,161,204	6,480,732,052
减：库存股		
其他综合收益	2,284,684,283	2,842,843,320
专项储备	1,053,083,349	885,560,218
盈余公积	460,821,327	351,071,901
一般风险准备		
未分配利润	14,679,299,290	13,592,869,157
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,758,497,417	39,928,524,612
少数股东权益	7,841,662,227	7,630,130,325
所有者权益（或股东权益）合计	48,600,159,644	47,558,654,937
负债和所有者权益（或股东权益）总计	145,622,953,008	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12月31日

编制单位：中交疏浚（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,061,273,938	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	129,172,793	136,707,242
应收款项融资	50,000	1,000,000
预付款项	12,091,965	652,845
其他应收款	12,975,593,315	11,484,900,328
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,488,254	-
合同资产	202,300,314	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	48,005,664	37,411,941
流动资产合计	14,429,976,243	11,983,095,465

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	425,227,116	-
长期股权投资	28,000,665,060	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	24,841,275	26,577,398
在建工程	15,610,090	8,200,896
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	-	1,188,598
无形资产	12,777,409	17,600,323
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	897,145	1,885,499
递延所得税资产	368,097	233,778
其他非流动资产	477,951	-
非流动资产合计	28,680,864,143	28,269,641,764
资产总计	43,110,840,386	40,252,737,229
流动负债：		
短期借款	2,696,133,569	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	215,926,020	156,859,236
预收款项		
合同负债	15,380,678	2,434,574
应付职工薪酬	5,403,395	16,572,780
应交税费	42,089,268	37,304,430
其他应付款	6,764,688,034	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	1,052,771,226	4,014,157,058
其他流动负债	6,683,255	6,227,748
流动负债合计	10,799,075,445	11,265,032,786
非流动负债：		
长期借款	122,000,000	-
应付债券	3,997,940,722	999,202,162
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	462,286	462,286

长期应付款	402,189	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	4,120,805,197	999,712,182
负债合计	14,919,880,642	12,264,744,968
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	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	11,743,514,013	11,741,099,054
减：库存股		
其他综合收益	1,056,782	1,030,413
专项储备	572,475	4,446
盈余公积	460,816,927	351,071,901
未分配利润	209,551,583	119,338,483
所有者权益（或股东权益）合计	28,190,959,744	27,987,992,261
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,110,840,386	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	54,571,864,098	52,329,243,904
其中：营业收入	54,571,864,098	52,329,243,904
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,348,079,277	49,366,705,719
其中：营业成本	46,833,344,339	45,106,702,181
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	145,719,883	125,113,570
销售费用	403,606,428	251,224,849
管理费用	1,460,357,699	1,906,292,678
研发费用	2,456,636,577	1,979,470,510
财务费用	48,414,351	-2,098,069

其中：利息费用	648,864,350	543,617,358
利息收入	779,636,765	658,763,280
加：其他收益	63,167,703	89,085,209
投资收益（损失以“-”号填列）	210,475,661	-134,572,149
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,003,585	208,996,012
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-366,569,815	-523,228,952
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）	-6,601,105	-34,433,824
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-641,399,638	-376,822,918
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,732,345	-41,005,883
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,257,713	40,678,061
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,841,952,810	2,505,466,681
加：营业外收入	39,424,407	26,418,316
减：营业外支出	13,721,144	15,342,184
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,867,656,073	2,516,542,813
减：所得税费用	377,214,804	404,924,082
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,490,441,269	2,111,618,731
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,490,441,269	2,111,618,731
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）	2,100,605,672	1,848,023,276
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	389,835,597	263,595,455
六、其他综合收益的税后净额	-556,683,266	-512,710,489
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-559,442,058	-520,334,187
1.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	3,210,643	928,242
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	66,402	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-530,791,645	-599,564,849

(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		
(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	-31,927,458	78,302,420
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,758,792	7,623,698
七、综合收益总额	1,933,758,003	1,598,908,242
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,541,163,614	1,327,689,089
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	392,594,389	271,219,153
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-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—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	149,108,046	303,345,372
减：营业成本	173,217,390	300,742,835
税金及附加	869,511	1,522,227
销售费用	37,832,603	22,518,633
管理费用	161,554,219	170,014,272
研发费用	16,732,460	3,007,691
财务费用	2,637,605	-35,657,847
其中：利息费用	229,439,538	236,962,063
利息收入	221,690,240	314,715,444
加：其他收益	439,092	156,922
投资收益（损失以“-”号填列）	1,352,663,401	923,606,667
其中：对联营企业和合营企业	70,198,620	68,928,000

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-24,698,974	-31,218,617
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）	-11,187,684	-880,142
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-679,211	-86,264
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,923	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,097,533,779	763,994,744
加：营业外收入	380,000	-
减：营业外支出	598,000	583,959
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,097,315,779	763,410,785
减：所得税费用	-134,481	247,541
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,097,450,260	763,163,244
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	26,369	-1,677,828
（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		
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	26,369	-1,677,828
9.其他		
六、综合收益总额	1,097,476,629	761,485,416
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	53,468,103,606	57,231,813,897
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	170,755,329	16,351,588
收到其他与经营活动有关的现金	1,279,390,728	1,223,126,315
经营活动现金流入小计	54,918,249,663	58,471,291,800
购买商品、接受劳务支付的现金	-41,856,253,007	-45,301,515,280
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	-4,393,305,273	-4,370,984,458
支付的各项税费	-1,179,895,545	-948,084,679
支付其他与经营活动有关的现金	-3,826,705,406	-6,475,942,738

经营活动现金流出小计	-51,256,159,231	-57,096,527,155
经营活动产生的现金流量净额	3,662,090,432	1,374,764,645
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,250,087,996	630,789,939
取得投资收益收到的现金	430,423,928	202,282,755
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	175,190,907	288,532,365
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	1,855,702,831	1,121,605,059
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,501,488,674	-428,348,063
投资支付的现金	-1,407,040,113	-1,153,575,358
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	-445,205,062	-470,635,596
投资活动现金流出小计	-3,353,733,849	-2,052,559,017
投资活动产生的现金流量净额	-1,498,031,018	-930,953,958
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	96,480,974	45,030,314
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	96,480,974	45,030,314
取得借款收到的现金	20,988,808,315	16,037,347,936
发行其他权益工具收到的现金	2,992,954,642	5,488,974,692
发行债券和短期融资债券收到的现金	10,697,600,000	7,198,377,017
收到其他与筹资活动有关的现金	-	127,514,000
筹资活动现金流入小计	34,775,843,931	28,897,243,959
偿还债务支付的现金	-18,506,633,028	-16,231,461,988
偿还债券和短期融资债券支付的现金	-10,761,046,289	-6,250,006,057
赎回其他权益工具支付的现金	-3,000,000,000	-4,498,301,889
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,900,214,379	-858,250,193
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	-478,527,799	-368,011,739
筹资活动现金流出小计	-34,646,421,495	-28,206,031,866
筹资活动产生的现金流量净额	129,422,436	691,212,093
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,904,943	20,329,039

五、现金及现金等价物净增加额	2,298,386,793	1,155,351,819
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	8,142,825,134	5,844,438,341

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	1,085,837,793	1,700,499,101
收到的税费返还	819,092	156,922
收到其他与经营活动有关的现金	11,707,741,610	6,087,206,959
经营活动现金流入小计	12,794,398,495	7,787,862,982
购买商品、接受劳务支付的现金	-114,547,446	-291,312,388
支付给职工及为职工支付的现金	-152,510,940	-118,668,131
支付的各项税费	-15,536,020	-37,375,147
支付其他与经营活动有关的现金	-11,755,426,324	-7,792,599,717
经营活动现金流出小计	-12,038,020,730	-8,239,955,383
经营活动产生的现金流量净额	756,377,765	-452,092,401
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	691,385,200	588,634,920
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	691,385,200	588,634,920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-2,129,306	-5,444,260
投资支付的现金	-24,500,000	-3,281,328
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	-26,629,306	-8,725,588
投资活动产生的现金流量净额	664,755,894	579,909,332
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	13,957,000,000	5,032,892,000
发行债券和短期融资债券收到的现金	8,128,406,582	3,998,654,795
发行其他权益工具收到的现金	-	4,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	22,085,406,582	13,031,546,795
偿还债务支付的现金	-21,321,345,437	-10,041,091,336

偿还其他权益工具支付的现金	-	-3,002,694,340
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1,341,634,751	-329,485,915
支付其他与筹资活动有关的现金	-728,709	-43,418,778
筹资活动现金流出小计	-22,663,708,897	-13,416,690,369
筹资活动产生的现金流量净额	-578,302,315	-385,143,574
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	842,831,344	-257,326,643
加：期初现金及现金等价物余额	216,831,141	474,157,784
六、期末现金及现金等价物余额	1,059,662,485	216,831,141

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