

---

# 中铁上海工程局集团有限公司

## 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。

普华永道中天会计师事务所（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

投资者在评价及购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中涉及发行人风险的有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节没有重大变化。

## 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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	20
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	24
十、 纾困公司债券.....	25
十一、 中小微企业支持债券.....	25
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	28

## 释义

发行人、公司、本公司、中铁上海局	指	中铁上海工程局集团有限公司
中国中铁、中铁股份、控股股东	指	中国中铁股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中铁上海工程局集团有限公司章程》
主承销商、债券受托管理人	指	中信证券股份有限公司
资信评级机构	指	东方金诚国际信用评估有限公司
会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国资委、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
鲁班奖	指	中国建筑行业工程质量的最高荣誉奖，奖名为中国建筑工程鲁班奖，由住建部、中国建筑业协会颁发。该奖的评选对象为中国建筑施工企业在境内承包，已经建成并投入使用的各类工程，获奖单位分为主要承建单位和主要参建单位
高速公路	指	符合高速公路工程技术标准，专供机动车高速行驶的公路
公路	指	连接城市、乡村和工矿基地之间，主要供汽车行驶并具备一定技术标准和设施的道路
城市轨道交通	指	就本年度报告而言，城市轨道交通指城市地铁和城市轻轨铁路
电气化铁路	指	用电力机车作为牵引动力的铁路
钢结构	指	用型钢或钢板材制成基本构件，根据使用要求，通过焊接或螺栓连接等方法，按照一定规律组成的承载结构
工法	指	以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践形成的综合配套的施工方法
BT	指	Build—Transfer，即建设—转让，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式
BOT	指	Build—Operate—Transfer，即建设—经营—转让，是指政府将一个基础设施项目的特许权授予承包商，承包商在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府
PPP	指	Public—Private—Partnership，即公共私营合作制，是指政府与私人组织之间为了合作建设城市基

		基础设施项目或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果
报告期、报告期内	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中铁上海工程局集团有限公司
中文简称	中铁上海局
外文名称（如有）	China Railway Shanghai Engineering Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王建营
注册资本（万元）	230,000
实缴资本（万元）	230,000
注册地址	上海市 江场三路 278 号
办公地址	上海市 宝山区富联路 777 号
办公地址的邮政编码	200436
公司网址（如有）	http://www.crecsh.com
电子信箱	653722047@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	魏成富
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	上海市宝山区富联路 777 号
电话	021-80277662
传真	-
电子信箱	313706337@qq.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：中国中铁股份有限公司

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

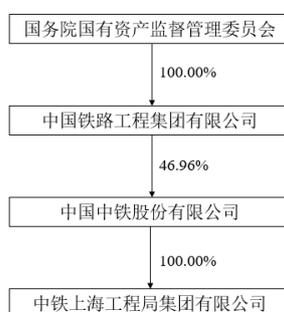
报告期末控股股东资信情况：根据《中国中铁股份有限公司 2023 年跟踪评级报告》，控股股东中国中铁股份有限公司主体评级为 AAA，评级展望为稳定

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：持股比例 100%，不存在股权受限情况

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：持股比例 46.96%，不存在股权受限情况

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

中国中铁除拥有中铁上海局股权外，还拥有中铁北京局、中铁一局、中铁二局等资产，该部分资产不存在权利限制或后续权利限制安排。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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	李晓峰	董事	卸任	2023年5月	-
董事	李敏	董事	新任	2023年1月	-
监事	王建军	监事会主席	卸任	2023年5月	-
高级管理人员	田利锋	副总经理	卸任	2023年8月	-
高级管理人员	张利军	副总经理	卸任	2023年12月	-
高级管理人员	任逢源	董事会秘书	卸任	2023年8月	-
高级管理人员	祝新宏	董事会秘书	卸任	2023年3月	-
高级管理人员	钱誉庆	纪委书记	新任	2023年8月	-
高级管理人员	夏祥斗	总经济师	新任	2023年1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：6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 21.42%。

##### （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：王建军

发行人的董事长或执行董事：王建军

发行人的其他董事：吴阿勤、章胜华、方锐、舒畅、李敏、陈文鑫

发行人的监事：郑强、邓保忠

发行人的总经理：吴阿勤

发行人的财务负责人：魏成富

发行人的其他非董事高级管理人员：魏成富、钱誉庆、张立新、黄新、高亮、郑康海、孙述灿、江辉、段德荣、夏祥斗、郑晖、尹朝援、沈明

## 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

发行人主要从事建筑行业，主营业务为基础设施建设业务为主，基础设施建设业务包括公路、铁路、市政、轻轨、地铁、房屋建筑等，基础设施建设业务是公司营业收入和毛利润主要来源。同时，发行人利用投资业务联动施工建设，通过创新投资业务模式（例如PPP等），积极推动基础设施建设业务发展。

基础设施建设业务板块情况：

发行人主要通过参与市场公开招标获得业务，主要客户为中国铁路总公司及政府部门和大型国企；一般采取按月进行结算支付的结算方式。发行人最主要的业务为公路、铁路、隧道和桥梁等基建建设业务，目前主要采取建安工程承包的方式运作，一般流程为：公司参与建设项目的竞标，中标后与业主方签署工程建设承包合同。针对投资类项目，发行人在对项目公司投资入股，以获取项目运营期间收益的同时，也会承接项目建安工程合同，以获取工程施工收入。

公司目前主要盈利模式集中于设计施工总承包模式、施工总承包模式和项目运营模式。设计施工总承包模式利润主要来自于项目的设计和建设费用，通过工程项目设计和建设收入扣除相关成本后获得利润；施工总承包模式利润主要来自于项目总承包建设项目的施工部分，通过项目施工收入扣除相关成本后获得利润；项目运营模式利润主要来自项目开发和运营获利，项目运营收入除去开发及运营成本后获利，主要常见于投资类项目，如：BOT模式、PPP模式等。

业务模式主要有施工总承包、EPC（设计、施工总承包）、BT、PPP等。施工总承包项目主要是以公司资质投标承揽工程项目，中标后公司组建项目经理部负责项目建设，按照合同约定加强安全、质量、工期、物资、财务等管理，建设过程中项目业主按月或季度向公司拨付工程款。EPC项目主要是设计加施工总承包，通常与具有设计资质的设计单位组建联合体共同投标，中标后设计单位负责项目设计，公司负责工程施工建设；BT项目主要是中标后由公司垫资施工，待项目建设完成后，移交给业主单位，业主单位按照合同约定分期向公司支付回购款；PPP项目主要是公司独自或与其他单位组成联合体，参与投标纳入管理库的PPP项目，中标后由公司与其他联合体成员和政府出资代表共同组建项目公司，项目公司主要负责项目的投融资管理以及运营管理，公司主要负责项目施工建设，项目进入运营期后，部分项目采用全政府付费支付项目建设成本及资金利息，部分项目采用使用者付费+可行性缺口补助方式支付项目建设成本及资金利息。

#### 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

公司是世界企业和世界品牌双500强企业中国中铁股份有限公司所属全资子公司，公司战略定位为具有卓越专业技术和管理的工程承包服务商，公司在铁路、城市轨道交通、市政水务、公路、海外和投资六大工程领域拥有卓越管理、领先技术、精良装备和专业队伍，产业结构合理，专业特色突出，技术创新能力强，施工领域遍布全国各地，市场核心竞争力突出。

具体竞争优势如下：

##### （1）工程建设资质优势

公司具有建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包特级、铁路工程施工总承包特级、市政工程总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级等总承包资质，同时拥有公路路基工程壹级、铁路铺轨架梁工程壹级等专业承包资质。

（2）丰富的施工经验优势

公司凭借较全面的资质条件和多年的施工经验，在承接规模和技术难度大的工程上具有良好优势，秉承“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，中铁上海工程局及其成员企业在几十年的发展历程中先后参建了以京九、青藏、武广、京雄、蒙华、玉磨等为代表的 50 余条国家重点铁路工程。参建了济青、沪宁、上海嘉闵、乍嘉苏等 90 余项国道主干线和高速公路工程。建设了以上海长江隧桥、杭州湾跨海大桥、武广铁路金沙洲隧道、大西铁路晋陕黄河特大桥、柳州双拥大桥等一大批国内知名的重点桥隧工程。参建了北京、上海、广州、深圳等 44 个大中城市的 200 多项轨道交通工程。承建了工程规模和技术难度世界领先的上海白龙港污泥处理、上海青草沙水源地双线顶管等 400 余项环保水务工程。

（3）工程技术实力的优势

先后荣获中国建筑工程鲁班奖 24 项，中国土木工程詹天佑奖 26 项，国家优质工程奖 31 项，全国市政金杯示范工程 21 项，省部级优质工程 160 项。拥有国家专利 1,201 项，国家级工法 6 项、省部级工法 230 项，省部级科技进步奖 150 项，中国市政工程最高质量水平评价工程 1 个，全国重点生态环境保护技术示范工程 1 个，全国优秀焊接工程 29 项，中国钢结构金奖 3 项，国家优质环保工程 4 项。中铁上海工程局先后荣获“全国文明单位”“全国五一劳动奖状”“全国模范职工之家”“全国优秀施工企业”“全国工程质量管理优秀企业”“国家级高新技术企业”“上海市文明单位”“上海市五一劳动奖状”“上海市守合同重信用企业”“合同信用等级 AAA 级企业”“上海市用户满意施工企业”、上海企业文化优秀品牌、上海市企业文化建设示范基地等称号。2014 年参加铁路信用评价以来，累计 10 次进入 A 类企业，从建局之初的“无资质、无市场、无资金”，已经发展成为一支具有良好品牌信誉的综合型建筑企业集团。

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变化。

（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：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 (%)
基础设施建设	547.16	520.94	4.79	99.06	508.47	484.70	4.68	98.92
工程设备与零部件制造	0.07	0.08	-14.29	0.01	0.22	0.31	-40.91	0.04

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 (%)
物资贸易	4.61	4.34	5.97	0.83	4.55	4.30	5.52	0.88
材料及产品销售	0.16	0.13	18.13	0.03	0.29	0.23	18.84	0.06
技术服务咨询	0.12	0.07	42.09	0.02	0.25	0.22	12.00	0.05
租金收入	0.12	0.03	77.29	0.02	0.11	0.03	72.73	0.02
其他	0.12	0.09	25.00	0.02	0.16	0.13	19.90	0.03
合计	552.36	525.67	4.83	100.0	514.05	489.91	4.69	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

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 年全年实现营业收入 552.36 亿元，较上年同期 514.05 亿元增加 38.31 亿元，同比增长 6.94%；2023 年全年营业成本 525.67 亿元，较上年同期 489.91 亿元增加 35.76 亿元，同比增长 6.80%。

工程设备与零部件制造板块 2023 年收入较 2022 年下降 67.27%，该板块主要为建筑公司机电制造安装分公司销售预制设备收入，该板块长期亏损，效益不佳，人员负担较重，已在逐步压缩营收规模，分流人员，降低成本，因此营业收入、营业成本下降较大，毛利较前期有所上升。

材料及产品销售、技术服务咨询及其他（主要为标书费收入）板块为其他业务收入，该部分板块非主营业务，规模较小，所占比例极低，因此波动较大。

**（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

首先，宏观政策稳健向好、国内经济韧性强、长期向好的基本面不会变。中央重提坚持以经济建设为中心，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，出台扩大内需战略纲要，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，为公司提供了广阔的发展前景。

其次，建筑行业面临新的市场机遇。中央要求各地区各部门要担负起稳定宏观政策的责任，政策发力适度靠前，适度超前开展基础设施投资；深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，全面推进乡村振兴和新型城镇化，加快推进长租房和保障性住房建设，一大批“十四五”规划重大项目将加速落地，为公司带来了新一轮重大市场机遇。

第三，公司具备高质量发展的坚实基础。公司历经十多年的探索积淀，建立了规范有序的经营管理体系，构建了运行高效的企业治理机制，培育了一大批担当奉献、作风优良的干部员工队伍，塑造了风清气正的发展环境，同时，又有地处上海的区位优势，具备了向更高层次发展的坚实基础。2024 年，公司主要发展目标是：新签合同额 1200 亿元，实

现营业收入 581 亿元，实现利润总额 7.19 亿元，净资产收益率达到 9.15%，营业现金比率达到 1.05%，资产负债率同比不增加。

## 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

面对的风险及影响：近期国内经济下行，地方政府财政趋紧，对公司工程项目收款带来一定压力。

公司采取的措施：加强合同条款谈判，争取更加良好的付款条款并在合同中约定，过程中加强项目管理和业主单位沟通，督促业主单位按合同约定及时付款。

## 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：

公司具有独立的企业法人资格，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性，具体情况如下：

#### 1、业务独立性

公司的主营业务为包括公路、铁路、市政、轻轨、地铁、房屋建筑等在内的基础设施建设业务。

公司拥有经营所必需的、独立完整的业务体系。公司及其下属境内企业拥有从事其主营业务所必需的相应资质。

公司与控股股东及其控制的其他企业之间已签署公平、合理的关联交易协议，不存在显失公平的关联交易安排。

公司控股股东中国中铁及其控制的其他企业与公司之间不存在同业竞争，并且承诺中国中铁及其控制的其他企业不得以任何形式从事或参与或协助从事或参与任何与公司及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任何业务。

#### 2、人员独立性

公司具备独立的劳动、人事和工资管理制度，独立于控股股东及其控制的其他企业。

公司已经建立健全人事管理部门和劳动、人事、工资及社保等人事管理制度。公司全部员工均签订了劳动合同，员工工资单独造册、单独发放，公司在地方社会保障部门建立了自己的职工账户，依法依规为公司的全体员工独立缴纳保险。董事、监事及高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》规定的法定程序产生，不存在股东干预董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。

#### 3、财务独立性

公司设有独立的财务部门，有独立的财务人员，财务运作独立于控股股东；公司建立了独立的财务核算体系，独立作出财务决策；公司制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司已开设独立的银行账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

#### 4、资产独立性

公司的资产完整，具备与公司经营有关的业务体系，合法拥有与公司业务经营有关的相关资产（包括无形资产）的所有权或使用权。报告期内，公司不存在资产被控股股东违规占用、挪用而损害公司利益的情况。

#### 5、机构独立性

公司已建立、健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，公司与控股股东及其控制的其他企业在机构设置上相互独立，不存在机构混同的情形。

**（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**

公司股东授权董事会，批准公司拟与股东关联人发生的达到以下标准的关联交易事项：

（1）拟与关联自然人发生的单项交易金额低于 10 万元的关联交易，且与同一关联自然人进行的交易或与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易连续十二月内累计交易金额低于 30 万元的关联交易；

（2）拟与关联法人发生的单项交易金额低于 100 万元的关联交易，且与同一关联法人进行的交易或与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易连续十二月内累计交易金额低于 100 万元的关联交易；

超出上述限额的项目，应当报股东批准。

公司一贯坚持从实际需要出发，在进行关联交易时，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，并以市场公允价格为基础，以保证交易的公平、合理。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品、接受劳务	26.22
销售商品、提供劳务	115.98

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.20
利息费用	0.89
投资收益	0.07

3. 担保情况

适用 不适用

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

**（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	中铁上海工程局集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 铁沪 Y1
3、债券代码	138716.SH
4、发行日	2022 年 12 月 9 日
5、起息日	2022 年 12 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 13 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	中铁上海工程局集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 铁沪 Y2
3、债券代码	185183.SH
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 27 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	138716.SH
债券简称	22 铁沪 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 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）	-

债券代码	185183.SH
债券简称	21 铁沪 Y2
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 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）	-

## 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

## 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：138716.SH

债券简称	22 铁沪 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保人就本期债券存续期发行人根据募集说明书约定应偿还的不超过人民币 6 亿元本金、相应票面利息及按照递延支付利息条款已经递延的所有利息产生的孳息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供不可撤销的连带责任保证。
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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

债券代码：185183.SH

债券简称	21 铁沪 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保人就本期债券存续期发行人根据募集说明书约定应偿还的不超过人民币 15 亿元本金、相应票面利息及按照递延支付利息条款已经递延的所有利息产生的孳息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供不可撤销的连带责任保证。
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）	-
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发

## 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	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
签字会计师姓名	韩涛、张博雅

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	138716.SH
债券简称	22 铁沪 Y1
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层
联系人	黄晨源、马勋法、姜晓峰、徐文程
联系电话	021-20262310

债券代码	185183.SH
债券简称	21 铁沪 Y2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层
联系人	黄晨源、马勋法、姜晓峰、徐文程
联系电话	021-20262310

**（三）资信评级机构**

适用 不适用

债券代码	138716.SH
债券简称	22 铁沪 Y1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

债券代码	185183.SH
债券简称	21 铁沪 Y2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号 1 幢南座 11 层 1101、1102、1103 单元 12 层 1201、1202、1203 单元

**（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

### 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：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
应收票据	0.89	0.12	645.91	主要系部分项目合同约定付款方式为承兑汇票所致。
应收款项融资	0.10	1.08	-90.54	主要系应收票据重分类所致。
预付账款	11.84	7.51	57.61	主要系公司业务快速增长所致。
其他应收款	12.79	19.30	-33.73	主要系项目代垫款减少所致。
合同资产	70.16	50.38	39.26	主要是项目收入确认和计价存在时间差所致。
长期应收款	7.00	5.20	34.44	主要系对外投资规模增加所致。
投资性房地产	10.38	7.57	37.08	主要系长租房持续建设，致投资性房地产增加。
在建工程	1.11	4.73	76.60	主要系三公司、五公司办公大楼建造完毕达到使用条件转入固定资产所致。
开发支出	0.00	0.02	-94.96	主要系研发费用已满足资本化条件，转入无形资产所致。
其他非流动资产	53.51	40.22	33.03	主要系规模增大，业主拨款不及时所致。

#### （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	76.27	12.62	-	16.55
合计	76.27	12.62	—	—

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

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 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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

无

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 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 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%，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 23 亿元和 26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.04%。

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	超过 1 年(不含)		

			年（含）			
公司信用类债券			21		21	80.80%
银行贷款			5		5	19.20%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计			26		26	—

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 21 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 21 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 23 亿元和 26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 13.04%。

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			21		21	80.80%
银行贷款			5		5	19.20%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计			26		26	—

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 21 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 21 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 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 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：亿元 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	5.00	2.00	150.00	主要系新增银行借款。

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
预收账款	0.01	0.04	-69.05	主要系项目预收账款结转收入所致。
应付职工薪酬	6.16	4.45	38.55	主要系薪酬规模增大及预提绩效工资增加。
长期应付款	1.18	1.90	-37.97	主要系鄂州临空集团有限公司 0.82 亿元专项债转为业主对项目拨款导致减少。
预计负债	1.08	0.62	73.93	主要系亏损项目数量增多，计提预计负债增加。
递延收益	0.01	0.00	366.67	主要系新增的政府补助。

#### （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：3.11 亿元

报告期非经常性损益总额：0.06 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

#### （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，公司经营活动产生的现金净流量为 5.50 亿元，净利润为 2.70 亿元，存在差异的原因系对外投资支付现金较多。

### 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：0.05 亿元

报告期末对外担保的余额：0.05 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.05 亿元

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

## 十、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

## 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

### 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	138716.SH
------	-----------

债券简称	22 铁沪 Y1
债券余额	6
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	-

债券代码	185183. SH
债券简称	21 铁沪 Y2
债券余额	15
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	-

**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

**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，为中铁上海工程局集团有限公司 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：中铁上海工程局集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,626,535,128.29	7,205,365,307.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,500,232.31	11,864,704.15
应收账款	11,378,400,608.31	9,625,112,212.98
应收款项融资	10,260,103.79	108,455,729.95
预付款项	1,183,969,990.30	751,200,362.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,278,757,195.96	1,929,615,775.56
其中：应收利息	53,054,936.24	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,424,726,780.63	2,816,430,412.94
合同资产	7,016,308,783.47	5,038,277,930.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,211,033,614.02	1,828,834,737.35
流动资产合计	33,218,492,437.08	29,315,157,174.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	607,536,471.72	607,669,556.74
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	699,579,225.91	520,368,024.01
长期股权投资	272,258,234.89	257,332,282.95
其他权益工具投资	2,082,421,499.67	1,811,692,255.43

其他非流动金融资产	373,861,000.00	321,952,000.00
投资性房地产	1,038,166,561.22	757,332,119.32
固定资产	2,665,511,924.95	2,303,278,255.62
在建工程	110,637,676.81	472,803,952.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	235,547,231.46	239,404,249.57
开发支出	90,099.01	1,786,189.27
商誉		
长期待摊费用	1,040,291.30	
递延所得税资产	147,861,691.65	133,985,283.93
其他非流动资产	5,350,929,118.20	4,022,332,981.07
非流动资产合计	13,585,441,026.79	11,449,937,150.57
资产总计	46,803,933,463.87	40,765,094,325.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00
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	10,883,527.02	
应付票据	2,841,043,096.49	3,847,186,179.68
应付账款	24,658,693,160.13	18,971,683,423.25
预收款项	1,146,750.00	3,705,629.00
合同负债	4,564,476,978.34	4,416,525,662.98
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	615,870,882.58	444,514,553.24
应交税费	74,362,157.00	68,036,586.23
其他应付款	4,238,765,615.41	4,212,628,183.39
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,006,553.68	13,160,144.01
其他流动负债	2,616,176,968.07	2,114,004,427.28
流动负债合计	40,132,425,688.72	34,291,444,789.06

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	117,784,329.44	189,884,329.44
长期应付职工薪酬	73,545,584.56	83,436,949.17
预计负债	107,500,408.94	61,805,358.32
递延收益	700,000.00	150,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,530,322.94	335,276,636.93
负债合计	40,431,956,011.66	34,626,721,425.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,300,000,000.00	2,276,368,446.74
其他权益工具	2,097,246,538.20	2,097,586,160.84
其中：优先股		
永续债	2,097,246,538.20	2,097,586,160.84
资本公积	1,167,230,503.03	1,023,657,024.90
减：库存股		
其他综合收益	42,022,631.16	24,131,840.74
专项储备		
盈余公积	174,663,914.11	152,767,292.64
一般风险准备		
未分配利润	510,276,450.16	498,187,297.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,291,440,036.66	6,072,698,063.69
少数股东权益	80,537,415.55	65,674,835.43
所有者权益（或股东权益）合计	6,371,977,452.21	6,138,372,899.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,803,933,463.87	40,765,094,325.11

公司负责人：王建营 主管会计工作负责人：魏成富 会计机构负责人：钟七如

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中铁上海工程局集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,406,479,467.37	5,758,545,483.56

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		607,930.00
应收账款	7,892,765,235.63	6,857,217,299.91
应收款项融资	5,000,000.00	8,776,429.95
预付款项	1,161,411,064.74	1,324,062,104.42
其他应收款	11,305,326,688.05	23,400,758,982.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,633,072,916.40	1,436,874,306.77
合同资产	6,080,390,028.86	4,434,776,513.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,958,844,358.49	1,523,856,539.90
流动资产合计	36,443,289,759.54	44,745,475,590.54
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	607,536,471.72	607,669,556.74
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	462,629,697.46	315,678,006.70
长期股权投资	3,588,085,972.91	3,551,560,020.97
其他权益工具投资	1,976,354,599.67	1,790,478,875.43
其他非流动金融资产	373,861,000.00	321,952,000.00
投资性房地产	5,287,061.75	5,512,879.55
固定资产	747,392,231.46	660,330,071.87
在建工程	4,210,481.89	33,671,314.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,040,508.48	15,582,915.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,509,393.72	77,503,975.25
其他非流动资产	4,140,469,775.50	2,849,946,865.91
非流动资产合计	12,007,377,194.56	10,229,886,482.50
资产总计	48,450,666,954.10	54,975,362,073.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	200,000,000.00

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	10,883,527.02	
应付票据	2,841,043,096.49	3,850,186,179.68
应付账款	30,059,229,112.85	23,128,657,153.22
预收款项	1,146,750.00	1,223,200.00
合同负债	4,279,749,437.28	3,753,104,634.51
应付职工薪酬	337,667,531.38	226,865,175.53
应交税费	37,366,437.21	41,455,776.84
其他应付款	2,109,919,532.09	15,943,873,957.86
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		16,967,985.47
其他流动负债	2,036,999,097.23	1,782,818,706.12
流动负债合计	42,214,004,521.55	48,945,152,769.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	73,918,374.43	73,918,374.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,103,906.26	58,618,186.89
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	179,022,280.69	132,536,561.32
负债合计	42,393,026,802.24	49,077,689,330.55
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,300,000,000.00	2,276,368,446.74
其他权益工具	2,097,246,538.20	2,097,586,160.84
其中：优先股		
永续债	2,097,246,538.20	2,097,586,160.84
资本公积	1,150,110,289.19	1,006,536,811.06
减：库存股		
其他综合收益	-2,029,930.00	-10,222,480.95
专项储备		
盈余公积	174,663,914.11	152,767,292.64
未分配利润	337,649,340.36	374,636,512.16

所有者权益（或股东权益）合计	6,057,640,151.86	5,897,672,742.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,450,666,954.10	54,975,362,073.04

公司负责人：王建营 主管会计工作负责人：魏成富 会计机构负责人：钟七如

**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	55,235,658,561.37	51,404,764,052.55
其中：营业收入	55,235,658,561.37	51,404,764,052.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,683,419,404.20	50,824,209,053.78
其中：营业成本	52,567,188,325.00	48,991,438,632.20
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	113,623,448.36	104,721,080.53
销售费用	18,495,250.05	18,885,158.05
管理费用	837,981,173.39	757,378,022.97
研发费用	1,064,737,719.75	973,026,993.51
财务费用	81,393,487.65	-21,240,833.48
其中：利息费用	31,350,205.66	17,534,295.06
利息收入	66,621,248.34	86,545,475.42
加：其他收益	9,240,876.41	7,511,134.47
投资收益（损失以“-”号填列）	-199,857,729.86	-242,846,513.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,256,751.94	19,063,050.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-227,869,377.42	-273,381,392.24
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	-10,445,527.02	2,138,630.04

以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,151,288.37	-44,346,647.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-18,668,775.39	-9,378,685.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,084,204.92	-2,401,357.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	307,272,508.02	291,231,559.34
加:营业外收入	20,283,161.36	7,521,381.79
减:营业外支出	16,245,022.78	19,306,274.65
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	311,310,646.60	279,446,666.48
减:所得税费用	41,317,197.96	37,979,498.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	269,993,448.64	241,467,168.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	269,993,448.64	241,467,168.40
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)	268,042,538.80	239,236,105.65
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,950,909.84	2,231,062.75
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,890,790.42	-13,934,211.62
1.不能重分类进损益的其他综合收益	11,582,550.95	-13,762,480.95
(1)重新计量设定受益计划变动额	3,390,000.00	1,627,500.00
(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	8,192,550.95	-15,389,980.95
(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	6,308,239.47	-171,730.67
(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	6,308,239.47	-171,730.67
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	287,884,239.06	227,532,956.78
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	285,933,329.22	225,301,894.03
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,950,909.84	2,231,062.75
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王建营 主管会计工作负责人：魏成富 会计机构负责人：钟七如

**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	46,697,324,601.69	45,170,898,926.03
减：营业成本	45,097,058,774.88	43,590,883,656.31
税金及附加	75,088,439.02	69,876,482.46
销售费用		
管理费用	396,696,973.43	401,829,935.87
研发费用	635,443,466.63	675,797,855.96
财务费用	116,104,709.08	14,923,630.07
其中：利息费用	35,964,531.22	21,254,450.83
利息收入	31,021,196.64	52,883,156.41
加：其他收益	3,242,277.40	2,321,872.54
投资收益（损失以“—”号填	-96,314,925.42	-121,420,700.44

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,256,751.94	19,063,050.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-226,848,834.95	-268,593,919.54
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）	-10,445,527.02	2,138,630.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,882,309.80	-28,846,751.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,255,056.62	-8,370,888.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,248,633.10	-548,082.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	236,028,064.09	262,861,444.91
加：营业外收入	11,889,471.93	3,830,829.70
减：营业外支出	6,541,466.84	9,254,510.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	241,376,069.18	257,437,763.90
减：所得税费用	22,409,854.51	22,842,751.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	218,966,214.67	234,595,012.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	218,966,214.67	234,595,012.45
（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	8,192,550.95	-15,389,980.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,192,550.95	-15,389,980.95
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	8,192,550.95	-15,389,980.95
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		
9.其他		
六、综合收益总额	227,158,765.62	219,205,031.50
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：王建营 主管会计工作负责人：魏成富 会计机构负责人：钟七如

### 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
<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	53,650,094,693.25	48,627,271,589.74
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	108,458,827.02	251,317,666.79
收到其他与经营活动有关的现金	429,424,562.79	757,885,638.83
经营活动现金流入小计	54,187,978,083.06	49,636,474,895.36
购买商品、接受劳务支付的现金	47,879,552,191.76	41,723,990,696.95
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	4,380,084,251.44	4,026,321,236.77

支付的各项税费	725,804,813.56	684,663,121.13
支付其他与经营活动有关的现金	652,833,577.89	497,613,155.35
经营活动现金流出小计	53,638,274,834.65	46,932,588,210.20
经营活动产生的现金流量净额	549,703,248.41	2,703,886,685.16
<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	24,950,535.37	32,772.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,142,171.24	48,754,375.37
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	427,149,513.89	6,984,738.69
投资活动现金流入小计	464,242,220.50	55,771,886.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	611,059,337.88	396,462,518.71
投资支付的现金	485,007,042.97	902,840,055.30
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		26,758,417.47
投资活动现金流出小计	1,096,066,380.85	1,326,060,991.48
投资活动产生的现金流量净额	-631,824,160.35	-1,270,289,104.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	177,876,765.00	158,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,400,000.00	
取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	677,876,765.00	2,158,320,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	1,200,000,000.00
偿还其他权益工具支付的现金		700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,061,010.82	260,686,295.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,488,329.72	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	490,061,010.82	2,160,686,295.06
筹资活动产生的现金流量净额	187,815,754.18	-2,366,295.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	1,313,306.78	-1,170,399.64

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	107,008,149.02	1,430,060,885.73
加：期初现金及现金等价物余额	6,257,164,360.76	4,827,103,475.03
六、期末现金及现金等价物余额	6,364,172,509.78	6,257,164,360.76

公司负责人：王建营 主管会计工作负责人：魏成富 会计机构负责人：钟七如

### 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
<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	45,639,916,771.67	42,796,882,641.75
收到的税费返还	98,913,968.80	251,317,666.79
收到其他与经营活动有关的现金	194,203,318.74	847,123,448.60
经营活动现金流入小计	45,933,034,059.21	43,895,323,757.14
购买商品、接受劳务支付的现金	41,262,433,418.30	39,371,609,204.27
支付给职工及为职工支付的现金	2,906,677,238.85	2,588,595,907.10
支付的各项税费	532,853,433.50	492,590,041.89
支付其他与经营活动有关的现金	789,351,132.02	312,432,557.81
经营活动现金流出小计	45,491,315,222.67	42,765,227,711.07
经营活动产生的现金流量净额	441,718,836.54	1,130,096,046.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金	1,418.98	32,772.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,244,918.45	34,663,124.17
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	414,122,403.66	995,054,067.04
投资活动现金流入小计	416,368,741.09	1,029,749,963.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,786,396.99	29,188,565.99
投资支付的现金	421,753,522.97	1,135,626,675.30
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	622,539,919.96	1,164,815,241.29
投资活动产生的现金流量净额	-206,171,178.87	-135,065,277.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	163,476,765.00	158,320,000.00

取得借款收到的现金	500,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	663,476,765.00	2,158,320,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	1,200,000,000.00
偿还其他权益工具支付的现金		700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,247,617.96	260,403,606.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	487,247,617.96	2,160,403,606.56
筹资活动产生的现金流量净额	176,229,147.04	-2,083,606.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,045.88	-1,506,934.85
五、现金及现金等价物净增加额	411,781,850.59	991,440,227.27
加：期初现金及现金等价物余额	4,887,312,881.33	3,895,872,654.06
六、期末现金及现金等价物余额	5,299,094,731.92	4,887,312,881.33

公司负责人：王建营 主管会计工作负责人：魏成富 会计机构负责人：钟七如

