中交第二航务工程局有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

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。

中审众环会计师事务所（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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期末，公司面临的风险因素较上一报告期所提示的风险无重大变化。

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.....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.....9
六、 公司治理情况.....11
七、 环境信息披露义务情况.....13
第二节 债券事项.....13
一、 公司信用类债券情况.....13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....14
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.....14
四、 公司债券募集资金使用情况.....14
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.....15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....15
七、 中介机构情况.....15
第三节 报告期内重要事项.....16
一、 财务报告审计情况.....16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....16
三、 合并报表范围调整.....16
四、 资产情况.....16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....18
六、 负债情况.....18
七、 利润及其他损益来源情况.....20
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.....20
九、 对外担保情况.....20
十、 重大诉讼情况.....20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....22
十二、 向普通投资者披露的信息.....22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....22
一、 发行人为可交换债券发行人.....22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....22
三、 发行人为绿色债券发行人.....22
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....22
五、 其他特定品种债券事项.....23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....23
第六节 备查文件目录.....24
财务报表.....26
附件一： 发行人财务报表.....26

释义

我国、中国	：	指中华人民共和国
发行人/本公司/中交二航局/二航局/公司	：	指中交第二航务工程局有限公司
人民银行	：	指中国人民银行
交易商协会	：	指中国银行间市场交易商协会
上海清算所	：	指银行间市场清算所股份有限公司
航科物流	：	武汉航科物流有限公司
中国交建	：	中国交通建设股份有限公司
报告期	：	2022 年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日）
中国证监会、证监会	：	中国证券监督管理委员会
工作日	：	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	：	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	：	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中交第二航务工程局有限公司
中文简称	中交二航局
外文名称（如有）	CCCC Second Harbour Engineering Company Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	由瑞凯
注册资本（万元）	496,992.48
实缴资本（万元）	532,854.80
注册地址	湖北省武汉市 东西湖区金银湖路 11 号
办公地址	湖北省武汉市 东西湖区金银湖路 11 号
办公地址的邮政编码	430048
公司网址（如有）	https:www.sneb.com.cn
电子信箱	13995677906@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周露
在公司所任职务类型	□董事 √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	武汉市东西湖区金银湖路 11 号
电话	027-83920695
传真	027-83920777
电子信箱	13995677906@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：国务院国资委

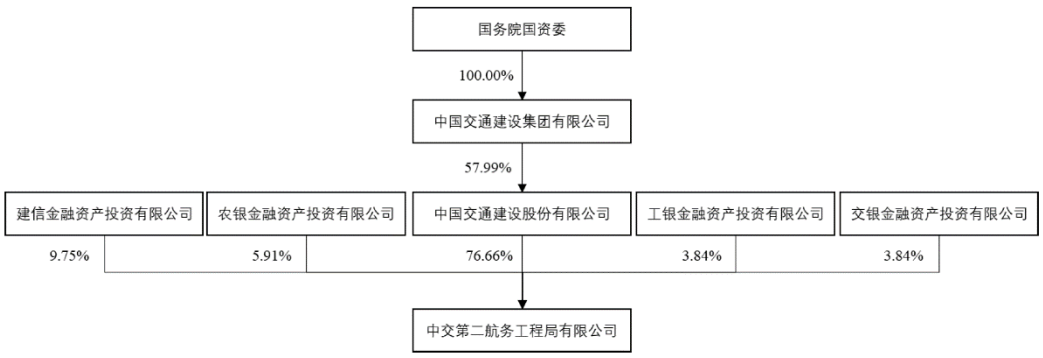
报告期末控股股东资信情况：控股股东中国交通建设股份有限公司资信情况良好，具备相应的资金偿还能力

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人国务院国资委资信情况良好，具备相应的资金偿还能力

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：持股比例 76.66%，不存在股权受限的情况

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 76.66%，不存在股权受限的情况

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实际控制人为自然人

√适用 □不适用

控股股东、实际控制人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 2022 年末，中国交通建设股份有限公司总资产 15,113.50 亿元，其中货币资金余额 1,128.19 亿元，应收票据账面价值 28.57 亿元，合同资产账面价值 1,510.75 亿元，长期应收款账面价值 1,772.74 万元，无形资产账面价值 2,275.22 万元，其他非流动资产余额 2,539.13 亿元。货币资金受限金额 55.36 亿元，应收票据受限金额 2.73 亿元，应收账款受限金额 1.33 亿元，其他应收款受限金额 17.27 亿元，存货受限金额 101.83 亿元，长期应收工程款受限金额 357.49 亿元，土地使用权受限金额 87.64 元，特许经营权无形资产、PPP 合同资产及长期应收款受限金额 2,844.92 亿元。

（二）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

[1]均包含股份，下同。

（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	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张鸿	董事、总经理	辞任	2022-08-01	2022-08-31
董事	吴维忠	董事	辞任	2022-08-01	2022-08-31
董事	周露	董事	辞任	2022-08-01	2022-08-31
监事	陈德奎	监事	辞任	2022-08-01	2022-08-31
董事	游斌	董事、总经理	聘任	2022-08-01	2022-08-31
董事	蒋万民	董事	聘任	2022-08-01	2022-08-31
董事	赵军强	董事	聘任	2022-08-01	2022-08-31
监事	潘中明	监事	聘任	2022-08-01	2022-08-31
高级管理人员	吴维忠	副总经理	辞任	2022-06-15	不适用
高级管理人员	施志勇	总工程师	辞任	2022-06-15	不适用
高级管理人员	罗洪成	副总经理	聘任	2022-06-15	不适用
高级管理人员	张永涛	副总经理、总工程师	聘任	2022-06-15	不适用
高级管理人员	薛安青	副总经理	辞任	2022-12-29	不适用

（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：7 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 35.00%。

（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：由瑞凯
发行人的董事长或执行董事：由瑞凯
发行人的其他董事：游斌、张文胜、蒋万民、赵军强、罗来高、李焰
发行人的监事：潘中明、朱清平、马汉昌
发行人的总经理：游斌
发行人的财务负责人：周露
发行人的其他非董事高级管理人员：王建平、施志勇、杨志刚、吴迅、黄涛、曹林祥、罗洪成、张永涛

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

公司经营范围为：公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；建筑工程施工总承包壹级；铁路工程施工总承包壹级；水利、水、能源、环保、机电安装、特种专业工程、爆破与拆除工程、城市改造和开发工程项目施工；各类桥梁预制构件；公路、水运工程及工民建筑设计和质量检测；水、土结构材料科研及测试；船舶修造、船舶租赁及工程质量检测；承包境外港口、码头、航道、机场、铁路、公路、隧道、土木、水利、市政、桥梁、工业与民用建筑、环保建设工程项目及上述工程所需的设备、材料的采购与出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国际工程咨询、勘察、设计、施工、监理以及设备、材料的采购、出口与供应；工程机械制造、安装、改造和维修和租赁；钢结构制作、安装；物流、仓储和运输服务；房地产开发、商品房销售；电力工程施工；电子工程安装服务；园林绿化工程施工；物业管理；汽车销售；汽车维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

发行人隶属于土木建筑工程业。业务板块主要包括基建业务、设计业务、疏浚业务、房地产开发、物流和运输及其他。其他业务主要包括 PPP 项目及 BOT 项目运营。基建业务模式主要涉及 EPC 模式及 PPP 模式。

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

2022 年，国内建筑业在房地产市场下行、需求端收缩的冲击下，实现全年总产值人民币 31.2 万亿元，同比增长 6.5%，建筑业房屋建筑施工面积 156 亿平方米，同比下降 0.7%。建筑行业转型升级步伐加快，发布“十四五”建筑业发展规划、“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划、城乡建设领域碳达峰实施方案等。部署开展智能制造试点示范行动，装配式建筑进入快速发展阶段，国内新建绿色建筑占比已超 90%，建筑业数字化转型稳步推进。

2022 年，国内加快建设交通强国，扩大交通基础设施投资。铁路建设保持较高水平，全国铁路完成固定资产投资 7109 亿元，投产新线 4100 公里，其中高铁 2082 公里；农村路网建设和升级改造持续推进，全年完成新改建农村公路 15 万公里；高速公路建设提速，新改扩建高速公路 8000 公里以上，《国家公路网规划》发布；城市轨道建设再上新台阶，全年新增城轨交通运营线路 1085.17 公里，在运里程突破 1 万公里。

长期来看，为稳固经济增长，基建扩容被普遍认为是重要抓手之一，近期伴随基建托底的一系列政策及规划加快落地，基建项目投资将回暖，基础设施建筑施工企业发展前景仍然稳固。路桥工程施工作为基建投资的重要组成部分，细分领域施工企业仍具有一定的发展

空间。

发行人为我国为数不多的大型“中”字头施工企业，具有国内一流的港口、水利公共设施、民用设施等“特级”施工资质，具有独立承揽各类国内外工程施工项目的资格及能力。

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

报告期内发行人业务、经营情况及发行人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）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
贸易业务	73.18	71.15	2.77	8.32	69.35	67.87	2.13	7.98
基建业务	803.11	731.98	8.86	91.36	798.89	724.04	9.37	91.96
房地产业务	1.99	1.33	32.92	0.23	0.54	0.36	33.66	0.06
运营维护收入	0.77	0.64	16.71	0.09	-	-	-	-
合计	879.06	805.11	8.41	100.00	868.78	792.26	8.83	100.00

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
基建类业务	基建类业务	803.11	731.98	8.86	0.53	1.10	-5.48

合计	—	803.11	731.98	—	0.53	1.10	—

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。

发行人房地产业务收入上涨 271.55%,成本上涨 275.66%,主要系报告期内华中·中交城办公楼销售增加所致;

发行人贸易业务毛利率上涨 30.27%,主要系开展贸易业务的子公司航科物流积极推进降本增效,控制业务成本成果显著,毛利率上升。

（一） 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

发行人以中交集团“五商中交”（将中交集团打造成为全球知名的工程承包商、城市综合体开发运营商、特色房地产商、基础设施综合投资商、海洋重型装备与港口机械制造及系统集成总承包商）战略为引领，按照公司“六位一体”建筑业一体化服务商发展定位和“七个全面”（即:全面加强党的建设、全面加强人才队伍建设、全面深化改革、全面转型升级、全面提质增效、全面依法治企、全面加快国际化发展）总体布局，牢固树立统筹、集约、高效、创新、共享的管理理念，以改革创新为动力，以精益运营为牵引，以提高发展质量为主线，全面提升公司改革发展的引领力、统筹力、管控力和保障力，推动公司率先建成世界一流企业。

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

（1）存货占比较大风险
报告期内，发行人存货占比较大。随着发行人业务规模的不断增长，如果已完工的施工项目未能及时结算，发行人的经营业绩可能受到不利影响。未来，发行人将加快存货周转，同时注重项目进度把握，确保项目按时竣工结转成本。
（2）应收款项回收的风险
作为建筑施工企业，发行人工程项目大多与政府结算，其结算周期长，占用资金额度大。发行人将加强应收款项管理，避免产生长期大额应收款项。
（3）市场竞争风险
近年来，国内基建市场竞争激烈，市场准入门槛已大大降低，行业整体利润空间较小，发行人毛利率提升的压力较大。发行人的主要行业竞争者有中国铁路工程总公司、中国铁建股份有限公司、中国建筑工程总公司等大型国有企业。同时，地方国有企业、民营企业以及跨国公司也占据一定市场份额。发行人面临较大的市场竞争和由此带来的经营业绩持续增长压力较大的风险。发行人未来将持续优化项目建设流程，通过降本增效等手段创造竞争优势。

六、公司治理情况

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

□是 √否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、资产方面

发行人与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该类资产可以完整地用于从事发行人的生产经营活动。

2、人员方面

发行人与控股股东在劳动、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发行人总经理，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。发行人高级管理人员均在发行人处领取报酬，且未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3、机构方面

发行人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。

4、财务方面

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策。公司开立了独立的银行账号，进行独立的税务登记，依法独立地进行纳税申报并缴纳各项税金。

5、业务方面

发行人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，均以发行人自己名义办理相关事宜，与控股股东在业务方面相互独立。

（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

在关联交易和关联方资金往来方面，发行人主要执行上级单位中国交建的相关规定。发行人的关联交易主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价，按照协议价定价；交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（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
购买商品/接受劳务	53.54
出售商品/提供劳务	133.37

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
支付利息	0.17
收到利息	0.95
房建收入	5.88
其他收入	1.20

其他支出	3.46
采购资产	0.95

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的
□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	中交第二航务工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期科技创新公司债券(第一期)
2、债券简称	22 二航 Y1
3、债券代码	137836.SH
4、发行日	2022 年 9 月 19 日
5、起息日	2022 年 9 月 21 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	采用单利计息，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。在发行人不行使续期选择的情况下，到期一次性还本。
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,长江证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
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：137836.SH
债券简称：22 二航 Y1
债券约定的选择权条款名称：
□调整票面利率选择权 □回售选择权 √发行人赎回选择权 □可交换债券选择权 √其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：
□是 √否

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
债券代码：137836.SH
债券简称：22 二航 Y1
债券约定的投资者保护条款名称：
资信维持承诺、救济措施

投资者保护条款的触发和执行情况：
□是 √否

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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
√公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137836.SH

债券简称	22 二航 Y1
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行金额为不超过 20 亿元（含）；本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 15 亿元用于偿还公司到期公司债券，5 亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
违规使用的具体情况（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	□是 □否 √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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，15 亿元用于偿还 19 中交 Y1，5 亿元用于补充流动资金，与募集说明书约定一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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：137876.SH

债券简称	22 二航 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无担保。聘请债券受托管理人、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务、严格执行资金管理计划等。在发行人不行使利息递延支付选择权的情况下，每年付息一次；在发行人不行使赎回选择权的情况下，到期一次性还本。
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）	无
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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	张锐、李松林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137836.SH
债券简称	22 二航 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	邬浩、邓天行、李路辉
联系电话	010-65608486

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	137836.SH
债券简称	22 二航 Y1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（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 □未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	对合并范围外企业应收账款
其他应收款	应收股利、其他应收款项
合同资产	工程质量保证金、PPP 项目合同资产、已

	完工未结算合同资产
其他非流动资产	PPP 项目投资款、工程质量保证金、待抵扣进项税额、无证投资性房地产

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目
√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	97.04	7.06	74.38	30.46
应收票据	2.23	0.16	4.27	-47.62
应收款项融资	7.90	0.58	5.36	47.35
一年内到期的非流动资产	53.12	3.87	30.73	72.90
长期应收款	88.83	6.46	64.09	38.61
其他非流动金融资产	47.08	3.43	28.71	64.01

发生变动的原因：
货币资金:主要系 2021 年末发行人资金存放于中国交建结算中心,计入其他应收款核算,2022 年资金存放于财务公司,计入货币资金核算;
应收票据:主要系 2022 年公司减少收取商业承兑汇票,增加收取银行承兑汇票所致;
应收款项融资:主要系 2022 年公司减少收取商业承兑汇票,增加收取银行承兑汇票所致;
一年内到期的非流动资产:主要系长期应收款转入一年内到期部分增加所致;
长期应收款:主要系发行人报告期内工程款及 PPP 合同土地拆迁款增多所致;
其他非流动金融资产:主要系报告期内发行人基金投资、EPC 模式投资等增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	97.04	0.5	-	0.51
应收账款	146.12	9.41	-	6.44
存货	40.76	0.47	-	1.16
合同资产	230.82	14.55	-	6.30
长期应收款	88.83	5.04	-	5.68
在建工程	3.09	1.94	-	62.72
固定资产	34.46	2.58	-	7.48
无形资产	34.85	31.29	-	89.79
其他非流动资产	271.04	135.88	-	50.13
合计	946.99	201.66	—	—

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:0.00 亿元;
2.报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0.00 亿元,收回:0.00 亿元;
3.报告期内,非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况
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:0.00 亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:0.00 亿元。
(二)非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末,发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例:0.00%,是否超过合并口径净资产的 10%:
□是 √否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末,发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为 0.00 亿元和 0.00 亿元,报告期内有息债务余额同比变动 0.00%。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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0.00亿元，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0.00亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

注：上述信用类债券未包含计入权益的永续类债券，下同。

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 136.89 亿元和148.00亿元,报告期内有息债务余额同比变动8.12%。

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	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	3.65%
银行贷款	0.00	4.77	0.00	137.83	142.60	96.35%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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0.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额5.40亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023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2023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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	5.99	0.56	0.10	5,892.61
一年内到期的非流动负债	20.77	1.93	9.15	127.07
其他流动负债	41.18	3.82	41.18	70.89
预计负债	0.15	0.01	0.32	-52.97
其他非流动负债	0.04	0.00	0.25	-84.58

发生变动的原因：

短期借款:主要系应公司日常经营需要,报告期增加短期流动贷款所致；
一年内到期的非流动负债:主要系大量一年内到期的长期借款转入所致；
其他流动负债:主要系 2022 年末销项税额未开取发票所致；
预计负债：主要系报告期内待执行亏损合同大幅减少所致；
其他非流动负债：主要系报告期内已背书商业承兑汇票减少所致。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：23.12 亿元

报告期非经常性损益总额：0.18 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

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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、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	被告姓名	案由	一审受理	一审受理	标的金额	目前所处

（名称）	（名称）		时间	法院	（如有）	的诉讼程序
福建惠安泉惠发电有限责任公司	中交第二航务工程局有限公司	建设工程施工合同纠纷	2018 年 11 月	厦门仲裁委员会	1,608.62 万元	部分裁决
山西兴卓达建筑安装工程有限公司太原分公司	晋城晋建国道改线工程有限公司，山西四建集团有限公司路桥分公司，中交第二航务工程局有限公司，山西四建集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2019 年 10 月	山西省晋城市中级人民法院	3,081.35 万元	法律程序中
镇江市丹徒区荣炳建筑工程公司	中交第二航务工程局有限公司，中交二航局第三工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	2020 年 4 月	江苏省扬州市中级人民法院	5,349.37 万元	法律程序中
武汉天盛翔信息技术有限公司	中交第二航务工程局有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022 年 1 月	郑州铁路运输法院	1,005.10 万元	法律程序中
四川东鑫益机械设备有限公司	中交西安筑路机械有限公司、中交第二航务工程局有限公司	建设工程施工合同纠纷	2022 年 6 月	新疆维吾尔自治区若羌县人民法院	1,058.03 万元	法律程序中
重庆云坤建筑劳务有限公司	中交第二航务工程局有限公司贵州分公司，中交第二航务工程局有限公司，贵阳云城置业有限公司，武汉	建设工程施工合同纠纷	2022 年 2 月	贵州省贵阳市白云区人民法院	1,254 万元	法律程序中

	高乐通建筑工程有限公司，武汉高乐通建筑工程有限公司重庆分公司					
杨玲	中交第二航务工程局有限公司，中交二航局建筑工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021 年 7 月	贵州省毕节市中级人民法院	14,086.20 万元	法律程序中

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

□发生变更 √未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

□是 √否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色债券发行人

□适用 √不适用

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	137836.SH
债券简称	22 二航 Y1
债券余额	20.00
续期情况	相关条款在报告期内未触发及执行

利率跳升情况	相关条款在报告期内未触发及执行
利息递延情况	相关条款在报告期内未触发及执行
强制付息情况	相关条款在报告期内未触发及执行
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益
其他事项	无

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中交第二航务工程局有限公司公司债券 2022 年年度报告》之盖章页）

中交第二航务工程局有限公司

2023 年 4 月 28 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:中交第二航务工程局有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,703,833,537.30	7,438,405,293.00
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	223,280,193.92	426,255,097.12
应收账款	14,611,692,253.53	11,488,287,435.02
应收款项融资	790,451,593.68	536,444,262.29
预付款项	2,916,527,771.47	3,110,082,113.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,365,906,180.72	23,805,217,226.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,075,731,590.80	4,247,541,557.18
合同资产	23,081,712,568.50	20,683,957,672.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,312,491,063.46	3,072,567,847.57
其他流动资产	3,007,867,178.27	2,664,426,587.00
流动资产合计	81,089,493,931.65	77,473,185,091.55
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	8,883,371,186.49	6,408,735,117.59
长期股权投资	6,624,004,622.46	5,698,654,832.74
其他权益工具投资	12,164,400.00	12,164,400.00

其他非流动金融资产	4,708,249,304.56	2,870,683,627.52
投资性房地产	670,876,029.32	726,405,830.46
固定资产	3,445,998,869.34	3,215,669,421.47
在建工程	308,658,126.95	401,899,424.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	208,493,833.57	190,984,827.23
无形资产	3,484,906,485.90	3,004,801,601.58
开发支出	2,737,479.77	2,524,858.41
商誉	8,965,346.02	8,965,346.02
长期待摊费用	165,962,285.54	145,727,104.40
递延所得税资产	715,223,752.53	662,649,534.01
其他非流动资产	27,103,763,227.72	26,848,897,137.71
非流动资产合计	56,343,374,950.17	50,198,763,063.93
资产总计	137,432,868,881.82	127,671,948,155.48
流动负债：		
短期借款	599,260,913.22	10,000,000.00
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		
应付票据	18,076,472,488.62	18,755,929,826.96
应付账款	40,473,560,846.24	34,695,854,108.17
预收款项	255,490.53	
合同负债	4,959,834,225.42	5,961,370,885.75
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	157,101,923.52	159,500,399.99
应交税费	535,422,881.73	483,563,520.78
其他应付款	15,761,716,119.42	17,091,833,674.46
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	2,077,090,535.17	914,729,135.99
其他流动负债	4,117,947,960.30	2,409,697,504.65
流动负债合计	86,758,663,384.17	80,482,479,056.75

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,559,134,612.65	12,873,503,633.68
应付债券	539,415,166.96	539,063,456.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	166,883,587.44	139,401,869.47
长期应付款	7,212,786,919.98	6,576,639,861.02
长期应付职工薪酬	65,550,000.00	70,460,000.00
预计负债	15,239,288.72	32,400,078.56
递延收益	147,787,105.81	127,920,189.33
递延所得税负债	236,225,691.69	246,465,190.83
其他非流动负债	3,898,466.58	25,275,671.56
非流动负债合计	20,946,920,839.83	20,631,129,951.05
负债合计	107,705,584,224.00	101,113,609,007.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,328,548,320.11	4,969,924,764.23
其他权益工具	7,627,877,358.49	8,242,791,509.43
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,448,660,476.14	3,815,152,509.50
减：库存股		
其他综合收益	122,077,568.58	128,123,431.34
专项储备	282,620,656.51	222,751,116.10
盈余公积	1,301,320,032.15	1,193,270,897.58
一般风险准备		
未分配利润	6,308,785,126.53	5,370,796,722.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,419,889,538.51	23,942,810,950.84
少数股东权益	3,307,395,119.31	2,615,528,196.84
所有者权益（或股东权益）合计	29,727,284,657.82	26,558,339,147.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	137,432,868,881.82	127,671,948,155.48

公司负责人：由瑞凯 主管会计工作负责人：周露 会计机构负责人：毛毅强

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位:中交第二航务工程局有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	7,917,046,778.34	5,554,957,460.81
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	74,082,286.25	277,278,565.29
应收账款	13,305,683,282.00	9,827,089,088.18
应收款项融资	362,592,894.44	368,631,186.79
预付款项	2,725,309,892.70	2,342,757,662.73
其他应收款	34,371,329,767.42	39,003,885,937.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	942,254,580.88	990,277,014.39
合同资产	17,709,990,954.32	16,725,511,103.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,027,576,778.12	2,826,069,522.62
其他流动资产	1,109,139,266.05	1,051,382,348.65
流动资产合计	83,545,006,480.52	78,967,839,890.90
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	4,537,914,768.85	3,660,322,513.27
长期股权投资	20,213,755,398.12	18,618,424,336.18
其他权益工具投资	12,164,400.00	12,164,400.00
其他非流动金融资产	4,708,249,304.56	2,870,683,627.52
投资性房地产	273,559,377.18	283,931,690.38
固定资产	682,712,949.00	850,257,279.90
在建工程	18,076,059.52	6,787,580.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	397,755,317.50	427,330,555.27
无形资产	268,766,207.21	275,902,896.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,617,916.26	57,806,462.95
递延所得税资产	321,454,723.77	217,181,687.59
其他非流动资产	7,313,948,809.74	6,263,307,235.28
非流动资产合计	38,806,975,231.71	33,544,100,265.56
资产总计	122,351,981,712.23	112,511,940,156.46
流动负债：		

8

短期借款		
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	17,858,640,768.67	18,150,333,772.48
应付账款	36,870,290,073.47	28,848,438,597.35
预收款项		
合同负债	4,882,957,124.31	6,539,768,892.50
应付职工薪酬	54,120,366.48	61,552,729.06
应交税费	231,880,194.34	261,997,870.87
其他应付款	17,276,953,375.85	19,782,394,510.46
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	509,886,372.61	585,615,159.30
其他流动负债	3,879,756,011.00	3,073,706,179.40
流动负债合计	81,564,484,286.73	77,303,807,711.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	198,874,347.09	155,385,274.82
长期应付款	15,280,464,676.45	11,394,384,252.19
长期应付职工薪酬	64,210,000.00	69,080,000.00
预计负债	7,863,278.29	5,872,574.30
递延收益	2,500,387.06	2,477,220.58
递延所得税负债	17,463,111.60	21,186,418.10
其他非流动负债	704,188,966.58	722,229,080.47
非流动负债合计	16,275,564,767.07	12,370,614,820.46
负债合计	97,840,049,053.80	89,674,422,531.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,328,548,320.11	4,969,924,764.23
其他权益工具	7,627,877,358.49	8,242,791,509.43
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,488,091,975.07	3,856,031,606.44
减：库存股		
其他综合收益	120,020,928.22	126,128,005.99
专项储备	155,465,070.07	128,093,177.34
盈余公积	1,301,320,032.15	1,193,270,897.58

8

未分配利润	4,490,608,974.32	4,321,277,663.57
所有者权益（或股东权益）合计	24,511,932,658.43	22,837,517,624.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,351,981,712.23	112,511,940,156.46

公司负责人：由瑞凯 主管会计工作负责人：周露 会计机构负责人：毛毅强

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	88,223,800,021.64	86,899,072,024.29
其中：营业收入	88,223,800,021.64	86,899,072,024.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	85,715,306,249.24	84,500,605,558.12
其中：营业成本	80,767,876,471.87	79,226,171,612.28
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	161,779,602.33	127,301,886.33
销售费用	58,168,174.31	64,728,204.44
管理费用	1,325,622,233.64	1,323,081,054.14
研发费用	4,117,454,858.17	4,040,096,258.83
财务费用	-715,595,091.08	-280,773,457.90
其中：利息费用	744,102,898.01	579,763,146.60
利息收入	1,413,888,633.85	1,009,441,620.33
加：其他收益	37,891,061.16	30,871,575.30
投资收益（损失以“－”号填列）	514,967,380.24	-227,923,533.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,367,869.52	50,826,947.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-213,702,923.73	-287,227,708.51
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”		

8

号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-38,975,544.08	-251,915.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-748,150,506.94	-149,494,423.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20,274,340.40	-277,589,980.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	13,784,324.55	29,948,502.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,308,284,827.73	1,804,026,691.61
加：营业外收入	26,654,201.47	31,330,038.01
减：营业外支出	22,611,119.37	29,442,590.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,312,327,909.83	1,805,914,139.52
减：所得税费用	372,918,777.41	301,474,369.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,939,409,132.42	1,504,439,769.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,939,409,132.42	1,504,439,769.55
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,847,168,238.80	1,443,022,628.99
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	92,240,893.62	61,417,140.56
六、其他综合收益的税后净额	-6,045,862.76	6,893,681.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,045,862.76	6,893,681.31
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-1,266,500.00	4,768,500.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,266,500.00	4,768,500.00
（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		
（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	-4,779,362.76	2,125,181.31

8

（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	-4,779,362.76	2,125,181.31
（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	1,933,363,269.66	1,511,333,450.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,841,122,376.04	1,449,916,310.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额	92,240,893.62	61,417,140.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：由瑞凯 主管会计工作负责人：周露 会计机构负责人：毛毅强

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	68,631,301,281.62	69,721,092,126.41
减：营业成本	64,405,258,250.89	64,909,703,315.80
税金及附加	62,426,628.84	62,338,254.48
销售费用		
管理费用	699,781,029.35	626,828,819.47
研发费用	2,760,951,159.68	2,852,537,734.74
财务费用	-408,008,920.40	-241,230,271.79
其中：利息费用	139,168,046.44	132,340,300.14
利息收入	524,055,236.99	486,175,344.16
加：其他收益	8,328,407.63	11,216,917.07

8

投资收益（损失以“－”号填列）	739,758,333.91	-26,261,726.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,097,207.74	20,950,421.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-205,357,330.65	-274,162,054.46
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）	-38,975,544.08	-251,915.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-659,061,329.64	-166,260,311.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	69,030,993.05	-144,011,725.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,946,382.33	21,317,397.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,233,920,376.46	1,206,662,910.04
加：营业外收入	6,534,695.30	8,411,828.87
减：营业外支出	18,658,553.77	19,782,843.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,221,796,517.99	1,195,291,894.98
减：所得税费用	141,305,172.31	152,142,154.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,080,491,345.68	1,043,149,740.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,080,491,345.68	1,043,149,740.11
（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	-6,107,077.77	7,273,155.85
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,327,715.01	5,147,974.54
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,327,715.01	5,147,974.54
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	-4,779,362.76	2,125,181.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

8

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	-4,779,362.76	2,125,181.31
9.其他		
六、综合收益总额	1,074,384,267.91	1,050,422,895.96
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：由瑞凯 主管会计工作负责人：周露 会计机构负责人：毛毅强

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	73,843,720,293.44	71,731,909,381.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,062,174,521.86	441,743,088.88
收到其他与经营活动有关的现金	11,628,839,329.93	4,441,679,064.68

8

经营活动现金流入小计	86,534,734,145.23	76,615,331,535.47
购买商品、接受劳务支付的现金	66,924,350,850.26	67,803,017,523.15
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	4,195,061,542.54	3,683,986,758.21
支付的各项税费	1,458,073,946.85	2,775,565,234.71
支付其他与经营活动有关的现金	7,968,927,698.05	2,185,120,899.64
经营活动现金流出小计	80,546,414,037.70	76,447,690,415.71
经营活动产生的现金流量净额	5,988,320,107.53	167,641,119.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,955,716,454.27	1,594,418,518.46
取得投资收益收到的现金	28,048,152.03	15,261,072.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,125,422.24	4,566,243.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,033,664.46
收到其他与投资活动有关的现金	1,572,365,992.97	47,246,387.46
投资活动现金流入小计	3,561,256,021.51	1,707,525,886.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,936,253,572.23	1,942,121,752.33
投资支付的现金	3,396,549,790.27	3,703,177,451.09
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	4,115,192,157.36	1,081,575,097.19
投资活动现金流出小计	9,447,995,519.86	6,726,874,300.61
投资活动产生的现金流量净额	-5,886,739,498.35	-5,019,348,414.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,394,767,198.03	7,270,850,000.00

8

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	768,667,198.03	1,022,350,000.00
取得借款收到的现金	10,353,758,339.37	9,881,699,424.00
收到其他与筹资活动有关的现金		540,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,748,525,537.40	17,692,549,424.00
偿还债务支付的现金	8,157,162,816.02	5,948,783,981.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,576,580,276.82	1,336,020,540.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,595,141.42	3,547,502.75
支付其他与筹资活动有关的现金	4,881,345,989.71	2,658,657,644.19
筹资活动现金流出小计	14,615,089,082.55	9,943,462,166.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,133,436,454.85	7,749,087,257.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,768,531.74	-53,306,405.82
五、现金及现金等价物净增加额	2,251,785,595.77	2,844,073,557.41
加：期初现金及现金等价物余额	7,402,392,645.02	4,558,319,087.61
六、期末现金及现金等价物余额	9,654,178,240.79	7,402,392,645.02

公司负责人：由瑞凯 主管会计工作负责人：周露 会计机构负责人：毛毅强

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2022年年度	2021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	57,444,710,089.25	61,522,090,012.60
收到的税费返还	4,610.64	288,482,654.01
收到其他与经营活动有关的现金	9,249,568,572.28	4,147,269,914.46
经营活动现金流入小计	66,694,283,272.17	65,957,842,581.07
购买商品、接受劳务支付的现金	48,330,015,050.32	57,715,720,213.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,989,184,197.85	1,846,216,987.62
支付的各项税费	450,480,123.45	1,178,576,543.70
支付其他与经营活动有关的现金	8,664,963,723.32	3,393,683,808.99

8

经营活动现金流出小计	59,434,643,094.94	64,134,197,553.31
经营活动产生的现金流量净额	7,259,640,177.23	1,823,645,027.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,955,716,454.27	1,594,418,518.46
取得投资收益收到的现金	28,048,152.03	15,261,072.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,354,288.77	
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	1,572,365,992.97	39,160,405.47
投资活动现金流入小计	3,560,484,888.04	1,648,839,996.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,936,142,567.00	388,641,184.71
投资支付的现金	3,396,549,790.27	3,700,507,451.09
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	3,541,164,097.00	
投资活动现金流出小计	8,873,856,454.27	4,089,148,635.80
投资活动产生的现金流量净额	-5,313,371,566.23	-2,440,308,639.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,626,100,000.00	6,248,500,000.00
取得借款收到的现金	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,626,100,000.00	10,748,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000,000.00	4,583,412,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	827,258,540.77	750,379,725.52
支付其他与筹资活动有关的现金	4,437,639,289.12	2,645,624,046.03
筹资活动现金流出小计	11,264,897,829.89	7,979,416,271.55
筹资活动产生的现金流量净额	361,202,170.11	2,769,083,728.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	42,210,352.52	-53,306,405.82
五、现金及现金等价物净增加额	2,349,681,133.63	2,099,113,710.99
加：期初现金及现金等价物余额	5,534,564,001.96	3,435,450,290.97
六、期末现金及现金等价物余额	7,884,245,135.59	5,534,564,001.96

8

公司负责人：由瑞凯 主管会计工作负责人：周露 会计机构负责人：毛毅强

8