

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司

金额：人民币元

项 目	行次	2023年1月1日	期末数	项 目	行次	2023年1月1日	期末数
货币资金	1	3,639,628,918.81	5,309,355,660.10	短期借款	46	1,336,082,863.58	6,585,975,345.18
结算备付金	2	0.00	0.00	向中央银行借款	47	0.00	0.00
拆出资金	3	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	48	0.00	0.00
交易性金融资产	4	643,673,742.40	146,595,025.14	拆入资金	49	0.00	0.00
衍生性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	50	0.00	0.00
应收票据	6	135,541,589.53	49,720,866.70	衍生金融负债	51	0.00	0.00
应收账款	7	7,336,334,511.27	12,047,213,445.50	应付票据	52	2,765,009,074.98	2,383,389,122.08
应收款项融资	8	212,839,736.35	199,898,833.42	应付账款	53	30,082,471,854.42	34,503,819,112.61
预付款项	9	1,245,786,690.93	1,538,945,971.00	预收款项	54	0.00	0.00
应收保费	10	0.00	0.00	合同负债	55	4,559,823,924.28	5,674,467,606.61
应收分保账款	11	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	56	0.00	0.00
应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	应付手续费及佣金	57	0.00	0.00
应收资金集中管理款	13	568,692,076.92	13,076,531.45	应付职工薪酬	58	262,416,866.93	179,653,132.29
应收利息	14	0.00	0.00	应交税费	59	517,803,835.84	380,387,354.40
应收股利	15	0.00	1,421,905.00	应付利息	60	0.00	0.00
其他应收款	16	5,740,814,273.46	5,470,574,721.65	应付股利	61	129,260,540.43	495,989,733.57
买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其他应付款	62	4,594,269,125.76	5,551,514,914.60
存货	18	1,760,236,927.91	2,177,852,430.82	应付分保账款	63	0.00	0.00
合同资产	19	13,256,016,666.73	18,591,236,177.65	保险合同准备金	64	0.00	0.00
持有待售资产	20	0.00	0.00	代理买卖证券款	65	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	3,409,482,517.20	5,271,359,292.18	代理承销证券款	66	0.00	0.00
其他流动资产	22	616,444,257.71	602,126,596.51	持有待售负债	67	0.00	0.00
流动资产合计	23	38,565,491,909.22	51,419,377,457.12	一年内到期的非流动负债	68	3,050,858,549.27	3,339,063,791.91
发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	其他流动负债	69	1,732,342,733.20	1,647,133,703.24
债权投资	25	0.00	0.00	流动负债合计	70	49,030,339,368.69	60,741,393,815.92
其他债权投资	26	0.00	0.00	长期借款	71	7,259,182,409.86	8,211,152,478.56
长期应收款	27	6,126,551,823.41	6,193,708,299.65	应付债券	72	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	28	6,537,154,874.73	6,712,373,117.35	其中：优先股	73	0.00	0.00
其他权益工具投资	29	971,894,496.87	1,288,183,996.51	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动金融资产	30	2,829,552,175.07	2,882,292,175.07	租赁负债	75	20,741,596.78	17,378,455.85
投资性房地产	31	97,726,086.20	95,298,747.64	长期应付款	76	2,508,747,415.36	2,825,564,765.29
固定资产	32	4,473,912,781.18	4,287,461,499.97	长期应付职工薪酬	77	98,550,000.00	89,168,677.59
在建工程	33	1,716,322,390.89	1,785,280,284.36	专项应付款	78	0.00	0.00

工程物资	34	0.00	0.00	预计负债	79	29,708,150.34	30,263,752.03
固定资产清理	35	8,154,750.31	0.00	递延收益	80	413,506,395.79	407,242,645.75
生产性生物资产	36	0.00	0.00	递延所得税负债	81	243,302,147.40	305,101,490.42
油气资产	37	0.00	0.00	其他非流动负债	82	0.00	0.00
使用权资产	38	45,414,073.35	38,657,714.32	非流动负债合计	83	11,573,738,115.53	12,885,872,265.49
无形资产	39	570,436,317.48	560,760,405.08	负债合计	84	60,604,077,484.22	73,627,266,081.41
开发支出	40	668,141.58	885,840.70	实收资本（或股本）	85	7,294,838,193.12	7,294,838,193.12
商誉	41	6,927,734.58	6,927,734.58	其他权益工具	86	4,936,125,000.00	5,936,125,000.00
长期待摊费用	42	84,951,051.14	66,698,455.94	其中：优先股	87	0.00	0.00
递延所得税资产	43	862,699,824.28	860,400,100.58	永续债	88	4,936,125,000.00	5,936,125,000.00
其他非流动资产	44	18,018,643,524.72	19,266,391,978.61	资本公积	89	2,762,758,856.68	2,760,758,856.68
非流动资产合计	45	42,351,010,045.79	44,045,320,350.36	减：库存股	90	0.00	0.00
				其他综合收益	91	-109,865,095.76	-83,037,399.20
				专项储备	92	169,805,362.22	273,281,945.71
				盈余公积	93	788,754,646.25	788,754,646.25
				一般风险准备	94	0.00	0.00
				未分配利润	95	4,056,000,677.88	4,238,350,615.75
				归属于母公司所有者权益合计	96	19,898,417,640.39	21,209,071,858.81
				少数股东权益	97	414,006,830.40	628,359,867.76
				所有者权益合计	98	20,312,424,470.79	21,837,431,726.07
资产总计	46	80,916,501,955.01	95,464,697,807.48	负债和所有者权益总计	99	80,916,501,955.01	95,464,697,807.48

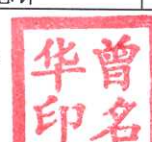
单位负责人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司

金额：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	27,025,873,474.22	26,638,859,719.67
其中：营业收入	2	27,025,873,474.22	26,638,859,719.67
利息收入	3	0.00	0.00
已赚保费	4	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	26,164,081,739.80	25,892,667,481.55
其中：营业成本	7	25,113,952,872.66	24,623,337,737.28
利息支出	8	0.00	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00
赔付支出净额	11	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00
保单红利支出	13	0.00	0.00
分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	53,016,950.36	51,624,626.64
销售费用	16	10,405,686.76	12,672,969.55
管理费用	17	422,665,243.81	428,738,352.19
研发费用	18	689,879,013.78	651,418,227.65
财务费用	19	-125,838,027.57	124,875,568.24
其中：利息费用	20	310,210,422.73	418,569,782.54
利息收入	21	390,000,493.88	371,796,506.40
其他	22	0.00	0.00
加：其他收益	23	12,713,611.43	14,451,285.62
投资收益（损失以“-”号填列）	24	-30,539,761.14	49,219,542.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-26,925,757.38	156,410,323.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26	-29,569,434.81	-6,313,470.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	-9,420,296.04	-11,688,311.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-52,286,880.12	-69,289,364.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-48,351,563.56	-37,632,028.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	3,367,512.64	8,169,045.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	737,274,357.63	699,422,407.74
加：营业外收入	34	4,686,564.14	7,333,674.50
减：营业外支出	35	2,721,004.82	1,615,784.40
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	739,239,916.95	705,140,297.84
减：所得税费用	37	137,746,691.02	117,910,679.05
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	601,493,225.93	587,229,618.79
归属于母公司所有者的净利润	39	590,455,751.84	585,820,760.65
少数股东损益	40	11,037,474.09	1,408,858.14
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	601,493,225.93	587,229,618.79
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	0.00	0.00

单位负责人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司

金额：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
栏 次		1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	22,980,658,779.26	22,888,868,772.23
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	612,716.66	114,336,038.05
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,271,900,982.49	2,769,272,936.26
经营活动现金流入小计	15	26,253,172,478.41	25,772,477,746.54
购买商品、接受劳务支付的现金	16	22,867,973,388.71	23,719,748,064.98
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	914,285,894.85	1,006,346,262.07
支付的各项税费	23	671,376,768.85	614,731,674.70
支付其他与经营活动有关的现金	24	3,264,568,653.34	2,010,415,638.58
经营活动现金流出小计	25	27,718,204,705.75	27,351,241,640.33
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,465,032,227.34	-1,578,763,893.79
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——
收回投资收到的现金	28	0.00	163,750,000.00
取得投资收益收到的现金	29	3,765,162.99	19,491,566.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30	1,803,870.08	1,840,793.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	75,200.58	0.00
投资活动现金流入小计	33	5,644,233.65	185,082,360.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	992,620,227.62	65,858,626.69
投资支付的现金	35	632,532,500.00	718,110,349.13
质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	611,565,262.12	333,325,900.00
投资活动现金流出小计	39	2,236,717,989.74	1,117,294,875.82
投资活动产生的现金流量净额	40	-2,231,073,756.09	-932,212,515.45
三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
吸收投资收到的现金	42	270,402,600.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	240,342,600.00	0.00
取得借款收到的现金	44	15,438,518,516.29	12,985,394,156.57
发行债券收到的现金	45	0.00	0.00

合并现金流量表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司

金额：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
栏 次		1	2
收到其他与筹资活动有关的现金	46		0.00
筹资活动现金流入小计	47	15,708,921,116.29	12,985,394,156.57
偿还债务支付的现金	48	8,956,340,930.73	9,000,943,332.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	284,984,541.74	552,724,565.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,055,972,742.18	536,626,889.94
筹资活动现金流出小计	52	10,297,298,214.65	10,090,294,787.73
筹资活动产生的现金流量净额	53	5,411,622,901.64	2,895,099,368.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	5,440,268.26	33,631,793.01
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,720,957,186.47	417,754,752.61
加：期初现金及现金等价物余额	56	3,508,384,336.88	1,530,306,030.41
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,229,341,523.35	1,948,060,783.02

单位负责人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司（本部合并）

金额：人民币元

项 目	行次	2023年1月1日	期末数	项 目	行次	2023年1月1日	期末数
货币资金	1	2,503,271,127.48	4,266,866,021.64	短期借款	46	1,191,156,944.44	4,784,874,262.50
结算备付金	2	0.00	0.00	向中央银行借款	47	0.00	0.00
拆出资金	3	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	48	0.00	0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00	拆入资金	49	0.00	0.00
衍生性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	50	0.00	0.00
应收票据	6	32,057,232.64	1,276,438.82	衍生金融负债	51	0.00	0.00
应收账款	7	3,231,525,541.01	5,471,682,229.41	应付票据	52	1,551,698,963.72	994,458,172.57
应收款项融资	8	59,552,653.78	50,275,806.75	应付账款	53	22,869,526,519.87	25,716,940,422.00
预付款项	9	929,344,882.79	1,003,669,721.13	预收款项	54	0.00	0.00
应收保费	10	0.00	0.00	合同负债	55	2,517,039,794.71	3,404,558,152.13
应收分保账款	11	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	56	0.00	0.00
应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	应付手续费及佣金	57	0.00	0.00
应收资金集中管理款	13	453,432,420.63	13,076,531.45	应付职工薪酬	58	146,111,314.22	98,618,314.91
应收利息	14	0.00	0.00	应交税费	59	200,119,189.30	135,806,464.23
应收股利	15	298,784,336.31	298,784,336.31	应付利息	60	0.00	0.00
其他应收款	16	18,920,663,689.35	18,431,242,800.16	应付股利	61	105,930,855.87	472,660,049.01
买入返售金融资产	17	0.00	0.00	其他应付款	62	17,145,484,931.18	17,952,476,987.19
存货	18	1,162,742,458.75	1,435,108,413.58	应付分保账款	63	0.00	0.00
合同资产	19	8,610,348,598.51	12,552,207,798.89	保险合同准备金	64	0.00	0.00
持有待售资产	20	0.00	0.00	代理买卖证券款	65	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	2,551,840,000.78	3,466,605,941.29	代理承销证券款	66	0.00	0.00
其他流动资产	22	390,373,395.04	272,305,853.08	持有待售负债	67	0.00	0.00
流动资产合计	23	39,143,936,337.07	47,263,101,892.51	一年内到期的非流动负债	68	2,465,218,683.16	2,522,472,995.75
发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	其他流动负债	69	929,048,196.79	729,012,841.34
债权投资	25	0.00	0.00	流动负债合计	70	49,121,335,393.26	56,811,878,661.63
其他债权投资	26	0.00	0.00	长期借款	71	1,183,238,930.56	1,047,000,000.00
长期应收款	27	4,667,587,290.78	5,053,040,454.98	应付债券	72	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	28	14,065,171,758.88	14,420,106,687.66	其中：优先股	73	0.00	0.00
其他权益工具投资	29	943,094,477.73	1,259,720,491.37	永续债	74	0.00	0.00
其他非流动金融资产	30	2,829,552,175.07	2,882,292,175.07	租赁负债	75	6,940,835.36	6,836,019.65
投资性房地产	31	26,312,840.47	25,811,840.47	长期应付款	76	2,354,292,102.74	2,597,759,217.86
固定资产	32	2,279,235,158.03	2,175,012,341.66	长期应付职工薪酬	77	3,630,000.00	3,385,714.19
在建工程	33	17,672,358.20	20,298,004.99	专项应付款	78	0.00	0.00



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司（本部合并）

金额：人民币元

项 目	行次	2023年1月1日	期末数	项 目	行次	2023年1月1日	期末数
工程物资	34	0.00	0.00	预计负债	79	23,806,229.89	24,855,411.32
固定资产清理	35	647,484.54	0.00	递延收益	80	178,356,395.83	173,092,645.81
生产性生物资产	36	0.00	0.00	递延所得税负债	81	22,981,729.17	23,829,792.07
油气资产	37	0.00	0.00	其他非流动负债	82	0.00	0.00
使用权资产	38	23,801,556.36	23,398,162.05	非流动负债合计	83	4,773,246,223.55	4,876,758,800.90
无形资产	39	55,894,634.71	54,430,030.78	负债合计	84	53,894,581,616.81	61,688,637,462.53
开发支出	40	668,141.58	885,840.70	实收资本（或股本）	85	7,294,838,193.12	7,294,838,193.12
商誉	41	0.00	0.00	其他权益工具	86	4,936,125,000.00	5,936,125,000.00
长期待摊费用	42	65,043,863.82	47,615,728.03	其中：优先股	87	0.00	0.00
递延所得税资产	43	293,930,436.34	274,827,944.88	永续债	88	4,936,125,000.00	5,936,125,000.00
其他非流动资产	44	7,424,283,485.32	7,179,000,992.96	资本公积	89	2,770,907,917.47	2,768,907,917.47
非流动资产合计	45	32,692,895,661.83	33,416,440,695.60	减：库存股	90	0.00	0.00
				其他综合收益	91	-94,320,345.99	-80,628,461.98
				专项储备	92	128,074,301.73	186,084,936.88
				盈余公积	93	788,983,886.69	788,983,886.69
				一般风险准备	94	0.00	0.00
				未分配利润	95	2,117,641,429.07	2,096,593,653.40
				归属于母公司所有者权益合计	96	17,942,250,382.09	18,990,905,125.58
				少数股东权益	97	0.00	0.00
				所有者权益合计	98	17,942,250,382.09	18,990,905,125.58
资产总计	46	71,836,831,998.90	80,679,542,588.11	负债和所有者权益总计	99	71,836,831,998.90	80,679,542,588.11

单位负责人：

涛王
印洪

主管会计机构负责人：

印沈
德

会计机构负责人：

华曾
印名

利润表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司（本部合并）

金额：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	16,642,526,999.53	18,204,114,075.60
其中：营业收入	2	16,642,526,999.53	18,204,114,075.60
利息收入	3	0.00	0.00
已赚保费	4	0.00	0.00
手续费及佣金收入	5	0.00	0.00
二、营业总成本	6	16,192,887,959.11	17,688,868,461.67
其中：营业成本	7	15,470,549,510.42	16,930,484,516.80
利息支出	8	0.00	0.00
手续费及佣金支出	9	0.00	0.00
退保金	10	0.00	0.00
赔付支出净额	11	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	12	0.00	0.00
保单红利支出	13	0.00	0.00
分保费用	14	0.00	0.00
税金及附加	15	27,966,303.30	23,029,850.31
销售费用	16	1,020.00	0.00
管理费用	17	203,945,368.93	200,115,009.42
研发费用	18	524,726,913.19	469,299,003.20
财务费用	19	-34,301,156.73	65,940,081.94
其中：利息费用	20	121,610,599.79	198,361,297.43
利息收入	21	100,055,532.05	169,711,722.39
其他	22	0.00	0.00
加：其他收益	23	7,282,456.50	6,645,717.36
投资收益（损失以“-”号填列）	24	69,533,522.23	147,904,602.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-74,349,524.03	134,726,506.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26	-29,569,434.81	-6,313,470.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-54,115,854.37	-42,367,077.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-28,399,577.09	-25,673,384.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	3,332,656.17	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	447,272,243.86	601,755,472.56
加：营业外收入	34	2,605,477.62	4,954,941.37
减：营业外支出	35	2,388,031.45	299,923.96
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	447,489,690.03	606,410,489.97
减：所得税费用	37	61,106,237.56	72,398,282.66
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	386,383,452.47	534,012,207.31
归属于母公司所有者的净利润	39	386,383,452.47	534,012,207.31
少数股东损益	40	0.00	0.00
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	386,383,452.47	534,012,207.31
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	0.00	0.00

单位负责人



主管会计负责人



会计机构负责人



现金流量表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司（本部合并）

金额：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
栏 次		1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	13,365,968,811.39	12,510,622,603.94
客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	9	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00
拆入资金净增加额	11	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00
收到的税费返还	13	283,357.48	49,050,376.80
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,010,068,961.34	3,034,407,997.46
经营活动现金流入小计	15	15,376,321,130.21	15,594,080,978.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16	11,794,619,215.22	13,937,731,162.68
客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00
支付保单红利的现金	21	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	339,151,719.01	483,300,551.84
支付的各项税费	23	540,087,936.15	465,305,333.88
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,417,826,950.26	284,299,018.13
经营活动现金流出小计	25	15,091,685,820.64	15,170,636,066.53
经营活动产生的现金流量净额	26	284,635,309.57	423,444,911.67
二、投资活动产生的现金流量：	27	——	——
收回投资收到的现金	28	0.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29	2,856,000.00	106,151,309.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30	1,210,085.18	918,119.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	33	4,066,085.18	157,069,429.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	20,238,806.12	35,921,558.81
投资支付的现金	35	632,532,500.00	918,110,349.13
质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	38	632,364,270.00	297,386,900.00
投资活动现金流出小计	39	1,285,135,576.12	1,251,418,807.94
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,281,069,490.94	-1,094,349,378.90
三、筹资活动产生的现金流量：	41	——	——
吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
取得借款收到的现金	44	11,550,387,000.00	7,118,808,871.00
发行债券收到的现金	45	0.00	0.00

现金流量表

2023年6月30日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司（本部合并）

金额：人民币元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
栏 次		1	2
收到其他与筹资活动有关的现金	46	306,082,053.77	0.00
筹资活动现金流入小计	47	11,856,469,053.77	7,118,808,871.00
偿还债务支付的现金	48	8,041,410,000.00	5,997,584,982.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	119,074,532.84	239,061,297.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	51	939,667,468.53	0.00
筹资活动现金流出小计	52	9,100,152,001.37	6,236,646,279.48
筹资活动产生的现金流量净额	53	2,756,317,052.40	882,162,591.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	5,520,380.81	32,649,751.22
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,765,403,251.84	243,907,875.51
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,481,927,093.14	1,317,651,922.05
六、期末现金及现金等价物余额	57	4,247,330,344.98	1,561,559,797.56

单位负责人：



主管会计负责人：



会计机构负责人：



中交第一航务工程局有限公司 2023 年 1-6 月

合并财务报表项目注释

（一）合并资产负债表项目注释

1.货币资金

单位：人民币元

项目	期末余额
库存现金	10,622,329.87
银行存款	5,254,749,006.15
其他	43,984,324.08
合 计	5,309,355,660.10

2.应收票据

单位：人民币元

票据种类	期末余额
银行承兑汇票	496,700.00
商业承兑汇票	49,224,166.70
合 计	49,720,866.70

3.应收账款

单位：人民币元

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
0-6 个月	8,412,487,480.70	39,589,220.61	8,372,898,260.09
7-12 个月	1,516,352,892.77	55,721,056.41	1,460,631,836.36
1-2 年	800,710,979.91	107,813,918.22	692,897,061.69
2-3 年	1,830,190,900.27	1,001,193,688.46	828,997,211.81
3-4 年	465,981,691.66	142,796,851.40	323,184,840.26
4-5 年	345,996,787.60	175,420,465.37	170,576,322.23
5 年以上	1,077,478,364.93	879,450,451.87	198,027,913.06
合 计	14,449,199,097.84	2,401,985,652.34	12,047,213,445.50

4.其他应收款（不含应收利息、应收股利）

单位：人民币元

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
集团内部	2,760,807,414.51	48.13	0.00	0.00	2,760,807,414.51
单项计提坏账准备的其他应收款	11,396,356.25	0.20	11,396,356.25	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,963,327,940.49	51.67	253,583,363.07	8.56	2,709,744,577.42
合 计	5,735,554,440.97	100.00	264,979,719.32	4.62	5,470,574,721.65

5.存货

单位：人民币元

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
一、原材料	1,433,833,446.26		1,433,833,446.26
二、周转材料	546,316,360.80		546,316,360.80
三、低值易耗品	15,628,567.49		15,628,567.49
四、委托加工材料	5,868,542.38		5,868,542.38
五、物资采购、在途物资	810,749.36		810,749.36
六、在产品	25,157,831.16		25,157,831.16
七、库存商品（不含房地产开发产品）	54,125,263.73		54,125,263.73
八、房地产开发产品	91,185,037.44		91,185,037.44
九、其他	4,926,632.20		4,926,632.20
合 计	2,177,852,430.82	0.00	2,177,852,430.82

6.投资性房地产

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原价合计	180,543,928.76	0.00	550,226.87	179,993,701.89
1.房屋、建筑物	136,987,522.65	0.00	550,226.87	136,437,295.78
2.土地使用权	43,556,406.11	0.00	0.00	43,556,406.11
二、累计折旧和累计摊销合计	82,817,842.56	2,427,338.56	550,226.87	84,694,954.25
1.房屋、建筑物	65,909,094.71	1,616,453.15	550,226.87	66,975,320.99
2.土地使用权	16,908,747.85	810,885.41	0.00	17,719,633.26
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、投资性房地产账面价值合计	97,726,086.20	-2,427,338.56	0.00	95,298,747.64
1.房屋、建筑物	71,078,427.94	-	-	69,461,974.79

2.土地使用权	26,647,658.26	-	-	25,836,772.85
---------	---------------	---	---	---------------

7.在建工程

单位：人民币元

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一、建筑工程	1,736,037,641.63		1,785,280,284.36
二、安装工程	1,690,917.52		1,690,917.52
三、在安装工程	19,586,230.60		19,586,230.60
四、船舶支出	25,234,423.29		25,234,423.29
五、“三供一业”分离移	0.00		0.00
六、固定资产更新改造	0.00		0.00
七、其他	2,731,071.32		2,731,071.32
合计	1,785,280,284.36		1,785,280,284.36

8.无形资产

单位：人民币元

项目	期末原值	累计摊销	减值准备	净值
软件	33,577,057.74	21,295,860.51	0.00	12,281,197.23
土地使用权	857,591,440.09	328,372,924.67	0.00	529,218,515.42
其他	19,260,692.43	0.00	0.00	19,260,692.43
合 计	910,429,190.26	349,668,785.18	0.00	560,760,405.08

9.短期借款

单位：人民币元

项目	期末余额
信用借款	2,895,474,679.16
保证借款	1,050,258,333.33
集团内财务公司或结算中心	2,640,242,332.69
合 计	6,585,975,345.18

10.应付票据

单位：人民币元

项目	期末数
银行承兑汇票	2,371,389,122.08
商业承兑汇票	12,000,000.00
合 计	2,383,389,122.08

11.应付账款

单位：人民币元

账龄	期末数
0-6 个月	23,606,803,886.19
7-12 个月	6,595,050,234.60
1-2 年	2,088,114,102.20
2-3 年	696,575,866.45
3-4 年	423,381,285.39
4-5 年	242,494,029.96
5 年以上	851,399,707.25
合 计	34,503,819,112.04

12.合同负债

单位：人民币元

账龄	期末数
0-6 个月	4,975,979,792.58
7-12 个月	611,020,894.48
1-2 年	71,636,068.47
2-3 年	29,173,799.34
3-4 年	5,996,955.16
4-5 年	52,166.05
5 年以上	1,043,518.92
合 计	5,674,467,606.61

13.应交税费

单位：人民币元

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
境内税费合计	516,670,481.01	376,466,501.91	514,458,762.51	378,678,220.41
境外税费合计	1,133,354.83	16,231,511.74	15,655,732.58	1,709,133.99
合 计	517,803,835.84	392,698,013.65	530,114,495.09	380,387,354.40

14.其他应付款（不含应付利息、应付股利）

单位：人民币元

账龄	期末数
0-6 个月	2,560,924,948.26
7-12 个月	1,586,424,780.24
1-2 年	777,162,412.20
2-3 年	74,416,909.48
3-4 年	457,240,766.34
4-5 年	23,715,508.97
5 年以上	71,629,589.11
合 计	5,551,514,914.60

15.长期借款

单位：人民币元

项目	期末余额
信用借款	4,075,537,450.55
保证借款	800,000,000.00
质押借款	4,559,549,148.53
计提的未到期利息（集团外）	9,041,807.77
小计	9,444,128,406.85
减：一年内到期部分	1,232,975,928.29
合 计	8,211,152,478.56

16.递延收益

单位：人民币元

项目	期末数
政府补助	406,342,645.75
其他	900,000.00
合 计	407,242,645.75

17.实收资本

单位：人民币元

投资者名称	年初余额		期末余额	
	投资金额	所占比例(%)	投资金额	所占比例(%)
中国交通建设股份有限公司	6,010,038,405.48	82.39	6,010,038,405.48	82.39
农银金融资产投资有限公司	642,063,090.94	8.80	642,063,090.94	8.80
工银金融资产投资有限公司	477,524,449.53	6.55	477,524,449.53	6.55
深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	165,212,247.17	2.26	165,212,247.17	2.26
合计	7,294,838,193.12	100.00	7,294,838,193.12	100.00

18.资本公积

单位：人民币元

项目	年初余额	期末余额
股本溢价	2,706,631,659.93	2,704,631,659.93
其他资本公积	56,127,196.75	56,127,196.75
合 计	2,762,758,856.68	2,760,758,856.68

19.盈余公积

单位：人民币元

项 目	年初余额	期末余额
一、法定盈余公积金	786,134,128.77	786,134,128.77
二、任意盈余公积金	2,620,517.48	2,620,517.48
合 计	788,754,646.25	788,754,646.25

20.未分配利润

单位：人民币元

项 目	金 额
本年年初余额	4,056,000,677.88
本年增加数	589,781,166.01
其中：本年净利润转入	590,455,751.84
其他综合收益结转留存收益	-674,585.83
其他增加	0.00
本年减少数	407,431,228.14
本年提取盈余公积数	0.00
本年分配现金股利数	407,431,228.14
本年分配股票股利数	0.00
本年分股的永续债利息	0.00
其他减少	0.00
本年期末余额	4,238,350,615.75

（二）合并利润表项目注释

1.营业收入/营业成本

单位：人民币元

业务板块	本期		上年同期	
	收入	成本	收入	成本
基础设施设计、监理咨询	56,530,836.22	45,287,876.06	57,467,046.03	43,260,869.57
基础设施建设业务	24,255,083,529.16	22,417,283,684.84	23,792,511,220.41	21,971,896,622.90
房地产业务	38,212,901.56	21,984,152.64	109,527,679.70	74,981,927.55
资产运营及管理业务			23,253,184.67	16,953,575.73
其他业务	2,214,457,491.12	2,145,808,760.97	2,279,988,948.00	2,201,657,794.53
合计	26,564,284,758.06	24,630,364,474.51	26,262,748,078.81	24,308,750,790.28