

合并资产负债表

中交第三航务工程局有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	行次	2022年12月31日	2023年1月1日	期末数	项 目	行次	2022年12月31日	2023年1月1日	期末数
货币资金	1	2,983,280,810.09	2,983,280,810.09	5,437,096,229.52	短期借款	46	7,250,000,000.00	7,250,000,000.00	8,200,000,000.00
结算备付金	2	0.00	0.00	0.00	向中央银行借款	47	0.00	0.00	0.00
拆出资金	3	0.00	0.00	0.00	吸收存款及同业存放	48	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00	0.00	拆入资金	49	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	0.00	交易性金融负债	50	0.00	0.00	0.00
应收票据	6	6,768,384.63	6,768,384.63	5,733,359.00	衍生金融负债	51	0.00	0.00	0.00
应收账款	7	4,194,021,368.80	4,194,021,368.80	4,413,175,682.15	应付票据	52	2,842,709,775.04	2,842,709,775.04	3,865,001,037.15
应收款项融资	8	113,051,684.66	113,051,684.66	105,125,430.68	应付账款	53	26,103,839,624.57	26,103,839,624.57	30,521,208,553.79
预付款项	9	1,737,276,196.23	1,737,276,196.23	2,842,595,357.76	预收款项	54	0.00	0.00	0.00
应收保费	10	0.00	0.00	0.00	合同负债	55	1,979,992,864.70	1,979,992,864.70	2,615,237,196.35
应收手续费及佣金	11	0.00	0.00	0.00	卖出回购金融资产款	56	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	12	0.00	0.00	0.00	应付手续费及佣金	57	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	13	0.00	0.00	0.00	应付职工薪酬	58	10,538,837.29	10,538,837.29	13,567,187.92
应收合同履约成本	14	294,671,600.09	294,671,600.09	97,805,896.20	应交税费	59	113,236,375.34	113,236,375.34	174,139,515.40
应收股利	15	0.00	0.00	0.00	应付利息	60	0.00	0.00	0.00
其他应收款	16	49,852,611.16	49,852,611.16	53,004,023.55	应付股利	61	320,225,911.08	320,225,911.08	567,662,840.11
买入返售金融资产	17	1,994,163,261.23	1,994,163,261.23	1,806,897,969.64	其他应付款	62	4,926,290,093.23	4,926,290,093.23	4,917,040,255.32
存货	18	0.00	0.00	0.00	应付债券	63	0.00	0.00	0.00
合同资产	19	2,991,388,068.35	2,991,388,068.35	3,247,536,112.80	应付分保账款	64	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	20	13,389,808,549.42	13,389,808,549.42	16,850,895,880.28	保险合同准备金	65	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	0.00	0.00	0.00	代理买卖证券款	66	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	22	8,441,443,807.77	8,441,443,807.77	9,010,890,870.00	代理承销证券款	67	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	23	1,064,360,485.98	1,064,360,485.98	1,036,494,902.12	持有待售负债	68	0.00	0.00	0.00
发放贷款及垫款	24	37,260,086,828.41	37,260,086,828.41	44,907,251,683.70	一年内到期的非流动负债	69	1,221,519,197.97	1,221,519,197.97	670,958,756.27
债权投资	25	0.00	0.00	0.00	其他流动负债	70	1,838,508,464.26	1,838,508,464.26	3,283,556,367.98
其他债权投资	26	0.00	0.00	0.00	长期借款	71	46,606,861,143.48	46,606,861,143.48	54,828,371,710.29
长期应收款	27	10,254,890,430.66	10,254,890,430.66	10,254,890,430.66	其中：优先股	72	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	28	8,774,473,689.09	8,774,473,689.09	8,774,473,689.09	永续债	73	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	29	2,616,540,831.92	2,616,540,831.92	2,616,540,831.92	租赁负债	74	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	30	270,568,291.22	270,568,291.22	270,568,291.22	长期应付款	75	159,489,815.77	159,489,815.77	104,587,684.56
投资性房地产	31	546,480,472.53	546,480,472.53	546,480,472.53	长期应付职工薪酬	76	235,158,806.30	235,158,806.30	385,466,017.91
固定资产	32	15,822,576.91	15,822,576.91	15,822,576.91	专项应付款	77	130,360,000.00	130,360,000.00	125,867,832.78
在建工程	33	5,812,428,555.33	5,812,428,555.33	5,812,428,555.33	预计负债	78	0.00	0.00	0.00
工程物资	34	2,494,920,919.93	2,494,920,919.93	2,494,920,919.93	递延收益	79	5,555,826.93	5,555,826.93	4,421,054.03
固定资产清理	35	0.00	0.00	0.00	递延所得税负债	80	26,603,872.88	26,603,872.88	25,444,210.12
生产性生物资产	36	0.00	0.00	0.00	其他非流动负债	81	314,166,219.86	314,166,219.86	325,890,332.30
油气资产	37	0.00	0.00	0.00	非流动负债合计	82	71,164,584.23	71,164,584.23	71,157,423.84
使用权资产	38	301,152,955.38	301,152,955.38	301,152,955.38	负债合计	83	11,197,389,556.63	11,197,389,556.63	12,419,702,663.96
无形资产	39	57,804,250,700.11	57,804,250,700.11	57,804,250,700.11	实收资本（或股本）	84	57,804,250,700.11	57,804,250,700.11	67,248,074,374.25
开发支出	40	6,020,950,987.48	6,020,950,987.48	6,020,950,987.48	其他权益工具	85	6,020,950,987.48	6,020,950,987.48	6,020,950,987.48
商誉	41	5,492,924,528.30	5,492,924,528.30	5,492,924,528.30	其中：优先股	86	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	42	0.00	0.00	0.00	永续债	87	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	43	5,492,924,528.30	5,492,924,528.30	5,492,924,528.30	资本公积	88	5,492,924,528.30	5,492,924,528.30	5,498,584,905.66
其他非流动资产	44	897,114,963.20	897,114,963.20	897,114,963.20	减：库存股	89	897,114,963.20	897,114,963.20	889,351,235.84
非流动资产合计	45	39,173,592,183.61	39,173,592,183.61	39,173,592,183.61	其他综合收益	90	0.00	0.00	0.00
资产总计	46	74,460,345,368.88	74,460,345,368.88	84,080,843,867.31	专项储备	91	-37,717,309.57	-37,717,309.57	-82,656,844.87
					盈余公积	92	258,318,042.81	258,318,042.81	342,808,655.55
					一般风险准备	93	725,559,196.81	725,559,196.81	725,559,196.81
					未分配利润	94	0.00	0.00	0.00
					归属于母公司所有者权益合计	95	853,687,393.15	853,687,393.15	872,036,776.66
					少数股东权益	96	14,210,837,802.18	14,210,837,802.18	14,266,634,913.13
					所有者权益合计	97	2,445,256,806.59	2,445,256,806.59	2,566,134,579.93
					负债和所有者权益总计	98	16,656,094,668.77	16,656,094,668.77	16,832,769,493.06
						99	74,460,345,368.88	74,460,345,368.88	84,080,843,867.31

峰王
印世

邹强

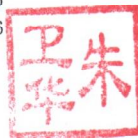
卫朱

合并利润表

2023年6月

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额	同比变动
一、营业总收入	1	23,684,741,244.43	25,450,379,472.56	-6.9400%
其中：营业收入	2	23,684,741,244.43	25,450,379,472.56	-6.9400%
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	23,342,842,659.61	25,124,741,459.65	-7.0900%
其中：营业成本	7	22,451,690,572.05	24,100,637,576.43	-6.8400%
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	49,464,223.10	34,051,694.05	45.2600%
销售费用	16	11,435,779.53	12,544,263.81	-8.8400%
管理费用	17	370,433,709.19	368,781,269.16	0.4500%
研发费用	18	500,510,685.15	515,660,913.05	-2.9400%
财务费用	19	-40,692,309.41	93,065,743.15	-143.7200%
其中：利息费用	20	441,323,756.72	474,626,965.81	-7.0200%
利息收入	21	405,141,587.57	375,606,875.95	7.8600%
其他	22	0.00	0.00	
加：其他收益	23	8,119,987.80	7,334,016.92	10.7200%
投资收益（损失以“-”号填列）	24	-149,684,999.29	-29,707,234.33	403.8700%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	16,913,749.45	-3,387,310.07	-599.3300%
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	0.00	-51,528,603.82	-100.0000%
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	1,935,953.93	-253,608.15	-863.3600%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-28,314,129.96	-2,243,705.63	1161.9400%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-25,568,387.01	-30,179,751.83	-15.2800%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	251,827,995.65	60,767,455.23	314.4100%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	400,215,005.94	331,355,185.12	20.7800%
加：营业外收入	34	13,478,491.33	33,849,359.87	-60.1800%
减：营业外支出	35	428,596.63	1,412,768.27	-69.6600%
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	413,264,900.64	363,791,776.72	13.6000%
减：所得税费用	37	61,060,379.29	45,578,267.83	33.9700%
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	352,204,521.35	318,213,508.89	10.6800%
归属于母公司所有者的净利润	39	319,595,983.01	294,741,153.34	8.4300%
少数股东损益	40	32,608,538.34	23,472,355.55	38.9200%
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	352,204,521.35	318,213,508.89	10.6800%
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	0.00	0.00	
六、其他综合收益的税后净额	43	-11,432,376.02	-62,924,853.32	-81.8300%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	-11,432,376.02	-62,924,853.32	-81.8300%
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	3,505,366.67	-7,671,926.96	-145.6900%
1.重新计量设定受益计划变动额	46	0.00	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47	0.00	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	48	3,505,366.67	-7,671,926.96	-145.6900%
4.企业自身信用风险公允价值变动	49	0.00	0.00	
5.其他	50	0.00	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-14,937,742.69	-55,252,926.36	-72.9600%
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	1,109,053.64	697,505.20	59.0000%
2.其他债权投资公允价值变动	53	0.00	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	0.00	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	55	0.00	0.00	
5.现金流量套期损益的有效部分	56	0.00	0.00	
6.外币财务报表折算差额	57	-16,046,796.33	-55,950,431.56	-71.3200%
7.投资性房地产	58	0.00	0.00	
8.其他	59	0.00	0.00	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	0.00	0.00	
七、综合收益总额	61	340,772,145.33	255,288,655.57	33.4900%
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	308,163,606.99	231,816,300.02	32.9300%
*归属于少数股东的综合收益总额	63	32,608,538.34	23,472,355.55	38.9200%
八、每股收益：	64			
（一）基本每股收益	65	0.00		
（二）稀释每股收益	66	0.00		



合并现金流量表

中交第三航务工程局有限公司

2023年6月

单位：元

项 目 栏 次	行次	本年累计金额 1	上年同期累计金额 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	24,495,645,830.56	18,362,477,788.56
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	7,449,832.00	289,849,544.37
收到其他与经营活动有关的现金	14	28,929,175,606.96	9,532,682,740.55
经营活动现金流入小计	15	53,432,271,269.52	28,185,010,073.48
购买商品、接受劳务支付的现金	16	19,859,618,610.50	10,704,709,276.59
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	930,697,266.32	904,315,507.91
支付的各项税费	23	277,789,571.23	177,290,557.27
支付其他与经营活动有关的现金	24	31,959,075,839.81	18,242,048,740.68
经营活动现金流出小计	25	53,027,181,287.86	30,028,364,082.45
经营活动产生的现金流量净额	26	405,089,981.66	-1,843,354,008.97
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	341,914,376.84	12,747,905.25
取得投资收益收到的现金	29	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	181,578,658.56	8,636,919.84
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	782,114.75	7,451,373.53
投资活动现金流入小计	33	524,275,150.15	28,836,198.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,260,510,676.13	1,966,280,846.73
投资支付的现金	35	222,055,600.00	166,524,400.00
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	515,733,443.07	158,655,777.54
投资活动现金流出小计	39	1,998,299,719.20	2,291,461,024.27
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,474,024,569.05	-2,262,624,825.65
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	-52,809,625.00	18,227,000.00
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	11,326,036,509.80	10,448,288,794.77
发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	3,527,186,143.81	2,901,775,442.00
筹资活动现金流入小计	47	14,800,413,028.61	13,368,291,236.77
偿还债务支付的现金	48	10,734,911,810.33	8,207,409,216.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	373,897,035.40	347,065,086.12
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	244,620,785.37	203,245,011.20
筹资活动现金流出小计	52	11,353,429,631.10	8,757,719,313.34
筹资活动产生的现金流量净额	53	3,446,983,397.51	4,610,571,923.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	23,290,464.31	-2,118,864.19
五、现金及现金等价物净增加额	55	2,401,339,274.43	502,474,224.62
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,956,872,601.34	1,857,099,839.44
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,358,211,875.77	2,359,574,064.06

峰王
印世

邹强

卫朱
华

本部合并资产负债表

中交第三航务工程局有限公司

2023年6月30日

单位：元

项 目	行次	2022年12月31日	2023年1月1日	期末数	行次	2022年12月31日	2023年1月1日	期末数
货币资金	1	2,126,282,758.59	2,126,282,758.59	3,482,058,676.26	46	7,250,000,000.00	7,250,000,000.00	8,200,000,000.00
结算备付金	2	0.00	0.00	0.00	47	0.00	0.00	0.00
拆出资金	3	0.00	0.00	0.00	48	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	4	0.00	0.00	0.00	49	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	5	0.00	0.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00
应收票据	6	4,967,000.00	4,967,000.00	5,500,000.00	51	0.00	0.00	0.00
应收账款	7	4,342,438,473.63	4,342,438,473.63	3,247,611,123.21	52	2,350,264,637.37	2,350,264,637.37	2,956,572,532.22
应收款项融资	8	79,617,605.56	79,617,605.56	87,033,222.20	53	23,831,522,126.89	23,831,522,126.89	26,894,891,750.48
预付款项	9	1,336,183,155.13	1,336,183,155.13	2,131,563,289.42	54	0.00	0.00	0.00
应收保费	10	0.00	0.00	0.00	55	2,450,499,952.18	2,450,499,952.18	3,043,631,144.21
应收分保账款	11	0.00	0.00	0.00	56	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	0.00	57	0.00	0.00	0.00
应收资金集中管理款	13	225,806,639.30	225,806,639.30	50,840,497.25	58	8,010,179.96	8,010,179.96	9,436,300.06
应收利息	14	0.00	0.00	0.00	59	45,220,206.01	45,220,206.01	71,083,620.47
应收股利	15	227,172,915.55	227,172,915.55	233,004,023.55	60	0.00	0.00	0.00
其他应收款	16	10,635,566,673.34	10,635,566,673.34	9,590,036,165.42	61	294,017,300.25	294,017,300.25	561,771,059.33
买入返售金融资产	17	0.00	0.00	0.00	62	10,896,619,785.11	10,896,619,785.11	9,450,615,039.77
存货	18	2,467,646,964.05	2,467,646,964.05	2,418,949,963.56	63	0.00	0.00	0.00
合同资产	19	11,972,984,952.92	11,972,984,952.92	15,017,064,918.31	64	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	20	0.00	0.00	0.00	65	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	21	7,127,695,688.26	7,127,695,688.26	8,542,160,637.65	66	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	22	856,904,346.17	856,904,346.17	863,531,878.72	67	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	23	41,403,267,172.50	41,403,267,172.50	45,769,354,396.56	68	903,841,770.02	903,841,770.02	141,447,759.73
发放贷款及垫款	24	0.00	0.00	0.00	69	1,431,596,725.30	1,431,596,725.30	3,105,338,020.74
债权投资	25	0.00	0.00	0.00	70	49,461,592,683.09	49,461,592,683.09	54,435,787,226.71
其他债权投资	26	0.00	0.00	0.00	71	0.00	0.00	500,000,000.00
长期应收款	27	3,238,044,434.68	3,238,044,434.68	4,039,488,363.62	72	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	28	10,605,008,282.43	10,605,008,282.43	10,573,530,263.83	73	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	29	324,199,251.53	324,199,251.53	270,568,291.22	74	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	30	443,143,730.23	443,143,730.23	520,155,684.16	75	141,389,739.25	141,389,739.25	83,574,371.07
投资性房地产	31	128,183.47	128,183.47	0.00	76	197,937,613.26	197,937,613.26	332,288,369.49
固定资产	32	2,708,478,287.97	2,708,478,287.97	2,805,753,104.16	77	127,360,000.00	127,360,000.00	123,904,133.82
在建工程	33	137,728,206.99	137,728,206.99	266,140,805.30	78	0.00	0.00	0.00
工程物资	34	0.00	0.00	0.00	79	5,073,268.61	5,073,268.61	3,577,731.92
固定资产清理	35	0.00	0.00	0.00	80	26,603,872.88	26,603,872.88	25,444,210.12
生产性生物资产	36	0.00	0.00	0.00	81	45,369,549.46	45,369,549.46	36,019,151.43
油气资产	37	0.00	0.00	0.00	82	0.00	0.00	0.00
使用权资产	38	251,962,188.51	251,962,188.51	229,834,671.19	83	543,734,043.46	543,734,043.46	1,105,207,967.85
无形资产	39	248,185,083.52	248,186,083.52	243,064,658.90	84	50,005,326,726.55	50,005,326,726.55	55,540,995,194.56
开发支出	40	0.00	0.00	0.00	85	6,020,950,987.48	6,020,950,987.48	6,020,950,987.48
商誉	41	0.00	0.00	0.00	86	5,492,924,528.30	5,492,924,528.30	5,498,584,905.66
长期待摊费用	42	33,850,707.88	33,850,707.88	37,355,075.49	87	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	43	155,978,324.57	155,978,324.57	163,538,673.53	88	5,492,924,528.30	5,492,924,528.30	5,498,584,905.66
其他非流动资产	44	4,034,014,180.85	4,034,014,180.85	4,238,993,261.30	89	896,497,476.36	896,497,476.36	888,733,749.00
非流动资产合计	45	22,180,721,872.63	22,180,721,872.63	23,188,422,852.70	90	0.00	0.00	0.00
资产总计	46	63,583,989,045.13	63,583,989,045.13	68,957,777,249.26	91	-17,977,477.32	-17,977,477.32	-17,660,083.24
					92	224,860,079.30	224,860,079.30	306,806,775.01
					93	725,556,196.81	725,559,196.81	725,559,196.81
					94	0.00	0.00	0.00
					95	235,847,527.65	235,847,527.65	-6,193,465.02
					96	13,578,662,318.58	13,578,662,318.58	13,416,782,054.70
					97	0.00	0.00	0.00
					98	13,578,662,318.58	13,578,662,318.58	13,416,782,054.70
					99	63,583,989,045.13	63,583,989,045.13	68,957,777,249.26



本部合并利润表

2023年6月

中交第三航务工程局有限公司

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额	同比变动
一、营业总收入	1	20,434,322,241.22	22,427,315,008.94	-8.8900%
其中：营业收入	2	20,434,322,241.22	22,427,315,008.94	-8.8900%
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	20,465,387,339.62	22,386,676,196.12	-8.5800%
其中：营业成本	7	19,447,370,976.90	21,412,199,304.88	-9.1800%
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	34,182,797.88	24,290,208.82	40.7300%
销售费用	16	406,638.32	0.00	
管理费用	17	280,756,859.80	264,702,592.16	6.0700%
研发费用	18	582,481,890.08	428,613,459.89	35.9000%
财务费用	19	120,188,176.64	256,870,630.37	-53.2100%
其中：利息费用	20	269,084,075.78	298,358,442.25	-9.8100%
利息收入	21	133,004,047.54	121,608,726.66	9.3700%
其他	22	0.00	0.00	
加：其他收益	23	3,800,578.07	4,204,709.04	-9.6100%
投资收益（损失以“-”号填列）	24	97,364,927.46	-29,707,234.33	-427.7500%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	16,913,749.45	-2,551,052.17	-763.0100%
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	0.00	-51,528,603.82	-100.0000%
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	1,935,953.93	-253,608.15	-863.3600%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-43,378,923.34	-1,981,248.28	2089.4700%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-21,840,516.00	-26,356,897.46	-17.1400%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	4,539,430.95	5,737,489.96	-20.8800%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	11,356,352.67	-7,717,976.40	-247.1400%
加：营业外收入	34	3,281,179.10	6,874,675.29	-52.2700%
减：营业外支出	35	364,689.77	1,128,659.91	-67.6900%
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	14,272,842.00	-1,971,961.02	-823.7900%
减：所得税费用	37	-44,739,724.12	-11,030,083.13	305.6200%
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	59,012,566.12	9,058,122.11	551.4900%
归属于母公司所有者的净利润	39	59,012,566.12	9,058,122.11	551.4900%
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	59,012,566.12	9,058,122.11	551.4900%
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	0.00	0.00	
六、其他综合收益的税后净额	43	33,824,543.36	-21,271,259.08	-259.0200%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	33,824,543.36	-21,271,259.08	-259.0200%
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	3,505,366.67	-7,671,926.96	-145.6900%
1.重新计量设定受益计划变动额	46	0.00	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47	0.00	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	48	3,505,366.67	-7,671,926.96	-145.6900%
4.企业自身信用风险公允价值变动	49	0.00	0.00	
5.其他	50	0.00	0.00	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	30,319,176.69	-13,599,332.12	-322.9500%
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	1,109,053.64	697,505.20	59.0000%
2.其他债权投资公允价值变动	53	0.00	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	0.00	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	55	0.00	0.00	
5.现金流量套期损益的有效部分	56	0.00	0.00	
6.外币财务报表折算差额	57	29,210,123.05	-14,296,837.32	-304.3100%
7.投资性房地产	58	0.00	0.00	
8.其他	59	0.00	0.00	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	0.00	0.00	
七、综合收益总额	61	92,837,109.48	-12,213,136.97	-860.1400%
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	92,837,109.48	-12,213,136.97	-860.1400%
*归属于少数股东的综合收益总额	63	0.00	0.00	
八、每股收益：	64			
（一）基本每股收益	65	0.00		
（二）稀释每股收益	66	0.00		



本部合并现金流量表

中交第三航务工程局有限公司

2023年6月

单位：元

项 目 栏 次	行次	本年累计金额 1	上年同期累计金额 2
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	18,722,935,078.22	16,819,078,041.96
客户存款和同业存放款项净增加额	2	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	6	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	8	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00
拆入资金净增加额	10	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00
收到的税费返还	12	1,816,222.61	75,532,136.49
收到其他与经营活动有关的现金	13	28,815,165,852.85	7,758,521,586.59
经营活动现金流入小计	14	47,539,917,153.68	24,653,131,765.04
购买商品、接受劳务支付的现金	15	15,460,262,417.02	10,058,819,317.87
客户贷款及垫款净增加额	16	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	17	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	19	0.00	0.00
支付保单红利的现金	20	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21	687,605,522.59	650,370,131.70
支付的各项税费	22	167,574,742.88	88,715,997.01
支付其他与经营活动有关的现金	23	32,351,606,308.16	15,434,406,304.01
经营活动现金流出小计	24	48,667,048,990.65	26,232,311,750.59
经营活动产生的现金流量净额	25	-1,127,131,836.97	-1,579,179,985.55
二、投资活动产生的现金流量：	26		
收回投资收到的现金	27	339,914,376.84	12,747,905.25
取得投资收益收到的现金	28	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	29	6,013,316.13	8,513,741.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	31	399,624.41	0.00
投资活动现金流入小计	32	346,327,317.38	21,261,646.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33	135,575,378.03	967,095,611.07
投资支付的现金	34	250,402,725.00	585,379,400.00
质押贷款净增加额	35	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	37	627,084,410.09	84,810,829.13
投资活动现金流出小计	38	1,013,062,513.12	1,637,285,840.20
投资活动产生的现金流量净额	39	-666,735,195.74	-1,616,024,193.86
三、筹资活动产生的现金流量：	40		
吸收投资收到的现金	41	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42	0.00	0.00
取得借款收到的现金	43	10,395,423,832.07	8,980,000,000.00
发行债券收到的现金	44	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45	3,526,441,192.69	2,901,775,442.00
筹资活动现金流入小计	46	13,921,865,024.76	11,881,775,442.00
偿还债务支付的现金	47	10,650,176,229.21	7,831,818,749.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	96,334,379.07	134,801,894.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	49	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50	71,573,095.90	172,259,981.46
筹资活动现金流出小计	51	10,818,083,704.18	8,138,880,625.78
筹资活动产生的现金流量净额	52	3,103,781,320.58	3,742,894,816.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53	7,883,506.23	-4,907,911.29
五、现金及现金等价物净增加额	54	1,317,797,794.10	542,782,725.52
加：期初现金及现金等价物余额	55	2,116,487,725.73	1,242,115,538.30
六、期末现金及现金等价物余额	56	3,434,285,519.83	1,784,898,263.82

峰王
印世

邹强

卫朱

中交第三航务工程局有限公司

2023年度中期合并财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、企业的基本情况

中交第三航务工程局有限公司(简称“中交三航局”、“该公司”或“公司”)前身为交通部第三航务工程局,于1989年3月并入中国港湾建设总公司。1997年12月,公司更名为中港第三航务工程局;1998年1月,公司并入中国港湾建设(集团)总公司。2006年7月,公司整体改制为有限公司,初始注册资本为196,992万元,并更为现名;同年12月,公司股权被划入中国交通建设股份有限公司(简称“中国交建”)。2010年4月,中国交建对公司增资20,000万元;2011年12月,公司以未分配利润转增实收资本41,597.08万元,中国交建对公司现金增资27,323.28万元;2014年中国交建以债转股形式对公司增资88,074.68万元;2015年中国交建对公司现金增资163,714万元。经过中国交建上述一系列的现金增资及未分配利润转增股本,2018年末公司注册资本为53.77亿元,中国交建持有公司100%股权。2019年12月,公司与工银金融资产投资有限公司(简称“工银投资”)、深圳市鑫麦穗投资管理有限公司(简称“鑫麦穗投资”)、交银金融资产投资有限公司(简称“交银资产”)签订投资协议,由上述三家企业分别出资5亿元,其中2.15亿元(共计6.44亿元)计入实收资本,2.85亿元(共计8.56亿元)计入资本公积。截至2023年6月末,公司实收资本为602,095.10万元。

该公司为中国交建主要下属核心子公司之一,以交通基础设施工程承包为主业,可承接港口与航道、公路、铁路、市政公用、水利水电及房屋建筑等各类别工程的施工总承包。公司拥有港口与航道工程施工总承包特级、公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级等资质。此外,公司还荣获“全国优秀施工企业”、“中国建筑业竞争力200强企业”、“中国工程建设诚信典型企业”、“全国交通运输文化建设卓越单位”等称号,综合实力位列上海市建筑施工企业第四名。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2023年06月30日合并及公司的财务状况及2023上半年度合并及公司的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（三）记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在

购买日的公允价值计入合并成本,购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后 12 个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子企业情况

单位: 人民币万元

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
1	上海三航企业发展有限公司	2.00	注 1	上海	上海	物业管理	1,000.00	100.00	100.00	1,473.71	投资设立
2	中交三航第一工程(上海)有限公司	2.00	注 1	上海	上海	建筑业	15,000.00	100.00	100.00	11,888.63	投资设立
3	中交上海港湾工程设计研究院有限公司	2.00	注 1	上海	上海	设计服务	3,300.00	100.00	100.00	3,127.41	投资设立
4	中交上海三航科学研究所有限公司	2.00	注 1	上海	上海	设计服务	4,131.00	100.00	100.00	4,131.86	投资设立
5	中交三航局第三工程有限公司	2.00	注 1	南京	南京	建筑业	44,522.60	100.00	100.00	44,522.60	投资设立
6	中交三航局工程物资有限公司	2.00	注 1	上海	上海	批发和零售	5,000.00	100.00	100.00	5,000.68	投资设立
7	中交三航(上海)新能源工程有限公司	2.00	注 1	上海	上海	建筑业	21,209.69	100.00	100.00	21,209.69	投资设立
8	中交三航局第二工程有限公司	2.00	注 1	上海	上海	建筑业	15,800.00	100.00	100.00	15,800.00	投资设立
9	江门市新会航建工程有限公司	2.00	注 1	广东	广东	制造业	3,605.86	100.00	100.00	5,396.91	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
10	厦门三航混凝土有限公司	2.00	注1	厦门	厦门	批发和零售	2,000.00	100.00	100.00	1,529.29	投资设立
11	厦门捷航工程检测技术有限公司	2.00	注1	厦门	厦门	检测服务	3,000.00	100.00	100.00	3,000.00	投资设立
12	连云港科创工程质量检测有限公司	2.00	注1	江苏	江苏	检测服务	280.00	100.00	100.00	280.00	投资设立
13	中交三航局舟山海洋工程有限公司	2.00	注1	浙江	浙江	制造业	8,500.00	100.00	100.00	8,500.00	投资设立
14	香港航通有限公司	2.00	注2	香港	香港	建筑业	80,411.10	100.00	100.00	80,411.10	投资设立
15	江苏三航润驰机械工程有限公司	2.00	注1	江苏	江苏	建筑业	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
16	中交三航局（漳浦）投资建设有限公司	2.00	注1	福建	福建	服务业	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	投资设立
17	徐州中交三航投资建设有限公司	2.00	注1	江苏	江苏	金融业	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	投资设立
18	安徽中交三航投资建设有限公司	2.00	注1	安徽	安徽	服务业	1,500.00	100.00	100.00	1,500.00	投资设立
19	中交印尼工业有限公司	2.00	注2	印尼	印尼	建筑业	9,501.75	100.00	100.00	9,501.75	投资设立
20	湖南长株潭中交投资建设有限公司	2.00	注1	湖南	湖南	建筑业	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
21	中交三航（厦门）工程有限公司	2.00	注1	厦门	厦门	建筑业	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
22	常州金坛中交投资建设有限公司	2.00	注1	江苏	江苏	服务业	10,000.00	67.00	67.00	6,700.00	投资设立
23	安康中交三航投资建设有限公司	2.00	注1	陕西	陕西	建筑业	10,000.00	70.00	70.00	27,643.89	投资设立
24	中交三航（龙海）建设投资有限公司	2.00	注1	福建	福建	服务业	11,000.00	70.00	70.00	7,000.00	投资设立
25	温州中交三航建设发展有限公司	2.00	注1	浙江	浙江	房地产业	25,000.00	100.00	100.00	25,000.00	投资设立
26	中交三航宿迁城市投资建设有限公司	2.00	注1	江苏	江苏	建筑业	16,200.00	80.00	80.00	11,200.00	投资设立
27	湘潭县中交投资建设管理有限公司	2.00	注1	湖南	湖南	服务业	10,000.00	75.00	75.00	30,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
28	荆州中交投资开发有限公司	2.00	注1	湖北	湖北	服务业	5,000.00	80.00	80.00	4,000.00	投资设立
29	福建三航投资有限公司	2.00	注1	福建	福建	服务业	10,000.00	90.00	90.00	36,000.00	投资设立
30	漳州三航建设投资有限公司	2.00	注1	福建	福建	服务业	10,000.00	98.00	98.00	9,800.00	投资设立
31	武汉交宁工程有限公司	2.00	注1	江苏	江苏	建筑业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
32	上海航锦通贸易有限公司	2.00	注1	上海	上海	制造业	2,000.00	100.00	100.00	1,918.71	收购取得
33	乌鲁木齐中交道路交通有限公司	2.00	注1	新疆	新疆	服务业	20,000.00	77.00	77.00	50,859.32	同一控制下的企业
34	株洲中交清水塘投资开发有限公司	2.00	注1	湖南	湖南	服务业	60,000.00	70.00	70.00	42,000.33	投资设立
35	中交三航（南通）海洋工程有限公司	2.00	注1	江苏	江苏	建筑业	30,000.00	100.00	100.00	30,000.00	投资设立
36	中交三航（重庆）生态修复研究院有限公司	2.00	注1	重庆	重庆	服务业	1,680.00	95.00	95.00	1,249.50	投资设立
37	岱山三航建设发展有限公司	2.00	注1	浙江	浙江	房地产业	11,197.55	55.00	55.00	7,106.14	投资设立
38	俄罗斯航通工程有限公司	2.00	注2	俄罗斯	俄罗斯	建筑业	1,409.80	100.00	100.00	1,409.80	投资设立
39	连云港三航建设发展有限公司	2.00	注1	江苏	江苏	建筑业	5,000.00	89.50	89.50	11,075.00	投资设立
40	杭州三航银湖建设发展有限公司	2.00	注1	浙江	浙江	建筑业	77,300.00	90.00	90.00	69,653.52	投资设立
41	上海中交三航城市建设发展有限公司	2.00	注1	上海	上海	房地产业	20,000.00	80.00	80.00	16,000.00	投资设立
42	中交三航（哈尔滨）工程有限公司	2.00	注1	黑龙江	黑龙江	建筑业	400.00	100.00	100.00	400.00	投资设立
43	中交三航局第八工程（湖南）有限公司	2.00	注1	湖南	湖南	建筑业	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	投资设立
44	中交三航第一工程（杭州）有限公司	2.00	注1	浙江	浙江	建筑业	8,000.00	100.00	100.00	8,000.00	投资设立
45	中交三航局南方工程有限公司	2.00	注1	广东	广东	建筑业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例	享有的表决权	投资额	取得方式
46	中交海峰风电发展股份有限公司	2.00	注1	福建	福建	建筑业	250,000.00	37.00	57.00	92,500.00	投资设立
47	中交三航（舟山）科技有限公司	2.00	注1	浙江	浙江	建筑业	1,000.00	100.00	100.00	1,000.00	投资设立
48	中交三航局第四工程有限公司	2.00	注1	浙江	浙江	建筑业	200.00	100.00	100.00	200.00	投资设立
49	缅甸航通有限公司	2.00	注2	缅甸	缅甸	建筑业	657.13	100.00	100.00	657.13	投资设立

六、 合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“年初”指 2023 年 1 月 1 日，“年末”指 2023 年 6 月 30 日，“上年”指 2022 年度，“本年”指 2023 年度。

（一） 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
库存现金	2,331,590.42	2,751,110.16
银行存款	5,377,081,638.04	2,847,325,139.15
其他货币资金	57,683,001.06	133,204,560.78
合 计	5,437,096,229.52	2,983,280,810.09

（二） 应收票据

1、应收票据分类

种 类	年末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	5,734,019.00	660.00	5,733,359.00	6,810,677.37	42,292.74	6,768,384.63
合 计	5,734,019.00	660.00	5,733,359.00	6,810,677.37	42,292.74	6,768,384.63

（三） 应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种 类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项计提坏账准备的应收账款	367,462,636.22	7.30	349,206,979.37	56.08

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,668,455,782.44	92.70	273,535,757.14	43.92
合 计	5,035,918,418.66	100.00	622,742,736.51	100.00

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项计提坏账准备的应收账款	304,420,052.01	6.31	304,420,052.01	48.47
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,517,713,941.16	93.69	323,692,572.36	51.53
合 计	4,822,133,993.17	100.00	628,112,624.37	100.00

(四) 应收款项融资

种 类	年末余额	年初余额
应收票据	105,125,430.68	113,051,684.66
合 计	105,125,430.68	113,051,684.66

(五) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准 备	账面余额		坏账准 备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内(含1年)	2,776,638,047.86	97.68		1,699,654,840.63	97.83	
1-2年(含2年)	50,448,728.93	1.77		30,129,626.66	1.73	
2-3年(含3年)	9,587,195.40	0.34		1,570,343.38	0.09	
3年以上	5,921,385.57	0.21		5,921,385.56	0.34	
合 计	2,842,595,357.76	100.00		1,737,276,196.23	100.00	

(六) 存货

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,177,481,082.96		2,177,481,082.96
自制半成品及在产品	265,004,961.06		265,004,961.06

库存商品（产成品）	331,485,675.42	331,485,675.42
周转材料（包装物、低值易耗品等）	473,564,393.36	473,564,393.36
合 计	3,247,536,112.80	3,247,536,112.80

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,014,463,081.51		2,014,463,081.51
自制半成品及在产品	261,261,340.53		261,261,340.53
库存商品（产成品）	208,792,174.68		208,792,174.68
周转材料（包装物、低值易耗品等）	506,871,471.63		506,871,471.63
合 计	2,991,388,068.35		2,991,388,068.35

(七) 合同资产

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的 PPP 应收款	83,010,984.61	547,872.50	82,463,112.11
一年内到期的质保金	396,454,836.25	2,267,203.29	394,187,632.96
已完工未结算	15,621,102,057.78	103,557,289.37	15,517,544,768.41
合 计	16,100,567,878.64	106,372,365.16	15,994,195,513.48

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的 PPP 应收款	550,841,842.68	3,635,556.17	547,206,286.51
一年内到期的质保金	374,482,896.36	2,130,762.80	372,352,133.56
已完工未结算	12,553,100,815.96	82,850,686.61	12,470,250,129.35
合 计	13,478,425,555.00	88,617,005.58	13,389,808,549.42

(八) 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期应收款	9,010,890,870.00	8,441,443,807.77
合 计	9,010,890,870.00	8,441,443,807.77

(九) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
待确认待抵扣增值税	1,036,494,902.12	1,064,360,485.98
合 计	1,036,494,902.12	1,064,360,485.98

(十) 长期应收款

项 目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
收款期一年以上的工程款	6,188,659,792.42	72,618,096.76	6,116,041,695.66
PPP 项目土地拆迁款	2,493,532,737.73	16,457,316.07	2,477,075,421.66
收款期一年以上的各类保证金	181,664,843.55	308,271.78	181,356,571.77
合 计	8,863,857,373.70	89,383,684.61	8,774,473,689.09

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
收款期一年以上的工程款	6,210,099,600.20	72,193,111.24	6,137,906,488.96
PPP 项目土地拆迁款	2,489,857,642.32	16,433,060.43	2,473,424,581.89
收款期一年以上的各类保证金	157,229,731.39	353,009.49	156,876,721.90
合 计	8,857,186,973.91	88,979,181.16	8,768,207,792.75

(十一) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
鲁南高速铁路有限公司	227,079,305.38	227,079,305.38
上海浦发银行	43,488,985.84	43,729,256.48
光大银行股份有限公司	-	50,920,189.67
中能法人股	-	2,470,500.00
合 计	270,568,291.22	324,199,251.53

(十二) 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	60,109,523.89			60,109,523.89
其中：房屋、建筑物	42,233,023.89			42,233,023.89
土地使用权	17,876,500.00			17,876,500.00
二、累计折旧（摊销）合计	43,713,517.25	573429.73		44,286,946.98
其中：房屋、建筑物	36,157,377.79	347105.23		36,504,483.02
土地使用权	7,556,139.46	226324.5		7,782,463.96
三、账面净值合计	16,396,006.64	—	—	15,822,576.91
其中：房屋、建筑物	6,075,646.10	—	—	5,728,540.87
土地使用权	10,320,360.54	—	—	10,094,036.04
四、减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	16,396,006.64	—	—	15,822,576.91
其中：房屋、建筑物	6,075,646.10	—	—	5,728,540.87
土地使用权	10,320,360.54	—	—	10,094,036.04

(十三) 固定资产

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	11,253,265,129.61	506,163,146.99	114,014,905.77	11,645,413,370.83
其中：房屋及建筑物	2,473,388,591.67	7,862,355.98	3,855,063.68	2,477,395,883.97
机器设备	7,636,340,199.84	480,635,661.66	100,099,823.48	8,016,876,038.02
运输工具	167,164,904.91	6,441,173.96	3,016,831.89	170,589,246.98
电子设备	89,988,764.34	8,066,914.67	1,867,734.72	96,187,944.29
办公设备	109,213,731.56	2,076,394.22	3,615,154.75	107,674,971.03
临时设施	777,168,937.29	1,080,646.50	1,560,297.25	776,689,286.54
二、累计折旧合计	5,590,452,727.14	348,344,951.29	106,178,360.41	5,832,619,318.02
其中：房屋及建筑物	680,947,950.38	35,133,222.59	2,809,745.15	713,271,427.82
机器设备	4,045,026,791.35	269,729,153.09	95,293,852.48	4,219,462,091.96
运输工具	136,935,199.29	6,762,697.41	2,389,689.57	141,308,207.13

电子设备	68,817,577.82	5,727,025.56	1,793,255.32	72,751,348.06
办公设备	86,664,808.88	3,684,010.31	2,331,520.64	88,017,298.55
临时设施	572,060,399.42	27,308,842.33	1,560,297.25	597,808,944.50
三、账面净值合计	5,662,812,402.47	—	—	5,812,794,052.81
其中：房屋及建筑物	1,792,440,641.29	—	—	1,764,124,456.15
机器设备	3,591,313,408.49	—	—	3,797,413,946.06
运输工具	30,229,705.62	—	—	29,281,039.85
电子设备	21,171,186.52	—	—	23,436,596.23
办公设备	22,548,922.68	—	—	19,657,672.48
临时设施	205,108,537.87	—	—	178,880,342.04
四、减值准备合计	365,497.48			365,497.48
其中：房屋及建筑物				
机器设备	365,497.48			365,497.48
运输工具				
电子设备				
办公设备				
临时设施				
五、账面价值合计	5,662,446,904.99	—	—	5,812,428,555.33
其中：房屋及建筑物	1,792,440,641.29	—	—	1,764,124,456.15
机器设备	3,590,947,911.01	—	—	3,797,048,448.58
运输工具	30,229,705.62	—	—	29,281,039.85
电子设备	21,171,186.52	—	—	23,436,596.23
办公设备	22,548,922.68	—	—	19,657,672.48
临时设施	205,108,537.87	—	—	178,880,342.04

(十四) 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	407,102,809.22		407,102,809.22	265,810,426.89		265,810,426.89
施工船舶	1,845,702,186.65		1,845,702,186.65	775,611,244.91		775,611,244.91

生产设备	210,718,157.22		210,718,157.22	72,833,712.87		72,833,712.87
办公设备、家具及其他	31,397,766.84		31,397,766.84	34,721,109.44		34,721,109.44
合 计	2,494,920,919.93		2,494,920,919.93	1,148,976,494.11		1,148,976,494.11

(十五) 使用权资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、账面原值合计	414,278,866.60	7,538,268.98	46,476,384.24	375,340,751.34
其中：房屋及建筑物	38,500,293.80	7,538,268.98	8,987,290.87	37,051,271.91
机器设备	233,602,416.87		37,489,093.37	196,113,323.50
船舶	142,176,155.93			142,176,155.93
二、累计折旧合计	73,087,461.68	28,740,320.16	27,639,985.88	74,187,795.96
其中：房屋及建筑物	11,989,753.64	4,339,636.15	8,987,290.87	7,342,098.92
机器设备	46,766,434.69	21,687,513.77	18,652,695.01	49,801,253.45
船舶	14,331,273.35	2,713,170.24		17,044,443.59
三、账面净值合计	341,191,404.92	—	—	301,152,955.38
其中：房屋及建筑物	26,510,540.16	—	—	29,709,172.99
机器设备	186,835,982.18	—	—	146,312,070.05
船舶	127,844,882.58	—	—	125,131,712.34
四、减值准备合计				
五、账面价值合计	341,191,404.92	—	—	301,152,955.38
其中：房屋及建筑物	26,510,540.16	—	—	29,709,172.99
机器设备	186,835,982.18	—	—	146,312,070.05
船舶	127,844,882.58	—	—	125,131,712.34

(十六) 无形资产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	2,065,448,991.71	66,749,505.90	23,649,350.02	2,108,549,147.59
其中：软件	31,841,522.80	97,168.13		31,938,690.93
土地使用权	978,621,494.11	265,027.56	23,649,350.02	955,237,171.65

专利权	1,031,683.17		1,031,683.17
特许权	1,047,076,945.21	66,387,310.21	1,113,464,255.42
其他	6,877,346.42		6,877,346.42
二、累计摊销合计	278,651,095.07	28,711,521.48	307,362,616.55
其中：软件	27,993,572.29	1,254,399.86	29,247,972.15
土地使用权	231,028,345.79	11,080,364.22	242,108,710.01
专利权	1,004,224.48	1,584.18	1,005,808.66
特许权	17,215,588.21	16,087,866.52	33,303,454.73
其他	1,409,364.30	287,306.70	1,696,671.00
三、减值准备合计			
其中：软件			
土地使用权			
专利权			
特许权			
其他			
四、账面价值合计	1,786,797,896.64	—	1,801,186,531.04
其中：软件	3,847,950.51	—	2,690,718.78
土地使用权	747,593,148.32	—	713,128,461.64
专利权	27,458.69	—	25,874.51
特许权	1,029,861,357.00	—	1,080,160,800.69
其他	5,467,982.12	—	5,180,675.42

(十七) 其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
PPP 项目应收款	11, 626, 298, 533. 42	11, 554, 329, 806. 91
质保金	4, 945, 328, 097. 81	4, 688, 247, 317. 31
税金重分类	420, 711, 828. 33	282, 567, 579. 38
预付设备款	—	6, 997, 346. 26
小 计	16,992,338,459.56	16,532,142,049.86
减：减值准备	97, 311, 754. 73	95,255,647.36
小 计	97, 311, 754. 73	95,255,647.36

减：一年内到期的其他非流动资产	194,623,509.46	190,511,294.72
合 计	16,700,403,195.37	16,246,375,107.78

(十八) 短期借款

项 目	年末余额	年初余额
信用借款	8,200,000,000.00	7,250,000,000.00
合 计	8,200,000,000.00	7,250,000,000.00

(十九) 应付票据

种 类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票	587,888,080.79	591,631,125.89
银行承兑汇票	3,277,112,956.36	2,251,078,649.15
合 计	3,865,001,037.15	2,842,709,775.04

(二十) 应付账款

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	27,802,849,870.05	23,581,066,209.98
1-2 年 (含 2 年)	1,493,313,333.94	1,278,603,542.71
2-3 年 (含 3 年)	726,842,601.99	935,278,713.51
3 年以上	498,202,747.81	308,891,158.37
合 计	30,521,208,553.79	26,103,839,624.57

(二十一) 合同负债

项 目	年末余额	年初余额
预收款项	1,790,121,884.15	1,363,109,092.69
已结算未完工	514,911,015.53	616,883,772.01
其他	310,204,296.67	
合 计	2,615,237,196.35	1,979,992,864.70

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	2,826,253.62	1,067,580,684.59	1,066,107,606.12	4,299,332.09
二、离职后福利-设定提存计划	7,712,583.67	152,724,723.43	151,169,451.27	9,267,855.83
三、辞退福利	0.00	530,580.00	530,580.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	27,147,729.20	27,147,729.20	0.00
五、其他	0.00	74,953,417.44	74,953,417.44	0.00
合 计	10,538,837.29	1,322,937,134.66	1,319,908,784.03	13,567,187.92

2、 短期薪酬列示

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	771,030,206.33	770,507,672.97	522,533.36
二、职工福利费	0.00	84,648,714.76	84,648,714.76	0.00
三、社会保险费	57,036.61	67,914,987.26	67,920,427.96	51,595.91
其中：医疗保险费	54,073.90	58,088,074.97	58,093,379.87	48,769.00
工伤保险费	2,962.71	6,333,061.55	6,333,197.35	2,826.91
生育保险费	0.00	3,493,850.74	3,493,850.74	0.00
四、住房公积金	0.00	85,921,832.94	85,921,832.94	0.00
五、工会经费和职工教育经费	2,769,217.01	33,175,777.21	32,219,791.40	3,725,202.82
六、短期带薪缺勤	0.00	4,330.19	4,330.19	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	1,064,848.07	1,064,848.07	0.00
八、其他短期薪酬	0.00	23,819,987.83	23,819,987.83	0.00
合 计	2,826,253.62	1,067,580,684.59	1,066,107,606.12	4,299,332.09

3、 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	817,324.39	106,567,183.03	106,560,815.53	823,691.89
二、失业保险费	3,799.82	3,612,393.49	3,612,658.79	3,534.52
三、企业年金缴费	6,891,459.46	42,545,146.91	40,995,976.95	8,440,629.42
合 计	7,712,583.67	152,724,723.43	151,169,451.27	9,267,855.83

(二十三) 应交税费

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
-----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	38,931,299.93	539,705,717.67	517,179,366.54	61,457,651.06
企业所得税	50,498,559.08	51,102,497.54	7,596,763.03	94,004,293.59
城市维护建设税	227,828.55	6,966,424.33	7,060,761.56	133,491.32
房产税	0.00	3,910,283.79	3,805,282.03	105,001.76
土地使用税	0.00	5,296,464.69	5,247,251.79	49,212.90
个人所得税	22,501,918.22	27,837,770.43	36,769,223.07	13,570,465.58
教育费附加（含地方附加）	118,378.64	3,949,090.83	3,993,817.61	73,651.86
其他税费	26,302,601.99	60,585,978.35	32,422,249.97	54,466,330.37
合 计	85,975,382.43	578,182,270.93	549,230,215.66	114,927,437.70

(二十四) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付股利	567,662,840.11	320,225,911.08
其他应付款项	4,917,040,255.32	4,926,290,093.23
合 计	5,484,703,095.43	5,246,516,004.31

1、 应付股利

项 目	年末余额	年初余额
普通股股利	296,162,840.11	233,225,911.08
划分为权益工具的优先股/永续债股利	271,500,000.00	87,000,000.00
合 计	567,662,840.11	320,225,911.08

2、 其他应付款项

(1) 按账龄划分

账 龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	4,220,012,837.88	4,360,124,164.39
1-2 年（含 2 年）	437,632,919.88	445,657,946.10
2-3 年（含 3 年）	189,978,813.64	71,767,484.71
3 年以上	69,415,683.92	48,740,498.03
合 计	4,917,040,255.32	4,926,290,093.23

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	512,253,643.75	1,073,268,643.75
一年内到期的长期应付款	85,079,690.78	41,790,205.62
一年内到期的租赁负债	73,095,056.95	99,777,837.18
一年内到期的其他长期负债	530,364.79	6,682,511.42
合 计	670,958,756.27	1,221,519,197.97

(二十六) 其他流动负债

项 目	年末余额	年初余额
增值税待转销项税额	664,980,096.75	1,137,107,363.30
合 计	664,980,096.75	1,137,107,363.30

(二十七) 长期借款

借款类别	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	9,550,990,513.45	9,360,280,513.45	4.90-5.88
信用借款	2,338,131,238.69	1,967,878,560.96	3.10-5.40
抵押借款			
小 计	11,889,121,752.14	11,328,159,074.41	
减：一年内到期部分	512,253,643.75	1,073,268,643.75	
合 计	11,376,868,108.39	10,254,890,430.66	

(二十八) 优先股、永续债等金融工具

1、 年末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	发行价格	数量
21 三航 Y1	2021/12/20	权益工具	100	10,000,000
21 中交三航 MTN001	2021/12/3	权益工具	100	5,000,000
22 三航 Y1	2022/8/26	权益工具	100	5,000,000
G 三航 Y1	2022/10/14	权益工具	100	10,000,000
23 中交三航 MTN001	2023/3/3	权益工具	100	10,000,000
G 三航 Y2	2023/4/25	权益工具	100	10,000,000

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	发行价格	数量
23 中交三航 MTN002	2023/7/21	权益工具	100	5,000,000
合 计	—	—	—	—

(续)

发行在外的金融工具	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
21 三航 Y1	1,000,000,000.00	2023/4/27	无	无
21 中交三航 MTN001	500,000,000.00	2023/12/3	无	无
22 三航 Y1	500,000,000.00	2025/8/26	无	无
G 三航 Y1	1,000,000,000.00	2025/10/14	无	无
23 中交三航 MTN001	1,000,000,000.00	2025/3/3	无	无
G 三航 Y2	1,000,000,000.00	2026/4/25	无	无
23 中交三航 MTN002	500,000,000.00	2026/7/21	无	无
合 计	5,500,000,000.00	—	—	—

2、金融工具的主要条款

公司 2023 度发行的中期票据的期限为“3+N”、“2+N”，在公司行使赎回权之前长期存续。除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，本公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。于每个付息日，本公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回中期票据。公司发行的中期票据的利率未超过同期同行业同类型金融工具平均的利率水平。

综上本公司并无支付现金或其他金融资产的合同义务，不符合金融负债的定义，公司管理层按上述中期票据发行总额扣除相关交易费后实际收到的金额作为权益计入其他权益工具，宣告派发利息则作为利润分配处理。

3、发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况

发行在外的金融工具	年初余额		本年增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续期公司债券	4	4,992,924,528.30	1	1,000,000,000.00
永续中期票据	2	500,000,000.00	1	1,500,000,000.00
合 计		5,492,924,528.30		2,500,000,000.00

(续)

发行在外的金融工具	本年减少	年末余额
-----------	------	------

	数量	账面价值	数量	账面价值
可续期公司债券	1	1,994,339,622.64	4	3,998,584,905.66
永续中期票据			3	2,000,000,000.00
合计		1,994,339,622.64		5,998,584,905.66

(二十九) 租赁负债

项 目	年末余额	年初余额
租赁付款额	207,606,257.88	277,815,500.27
未确认的融资费用	17,938,882.54	18,547,847.32
重分类至一年内到期的非流动负债	85,079,690.78	99,777,837.18
租赁负债净额	104,587,684.56	159,489,815.77

(三十) 长期应付款

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
质量保证金	276,949,011.92	236,618,602.40	55,006,539.46	458,561,074.86
小 计	276,949,011.92	236,618,602.40	55,006,539.46	458,561,074.86
减：一年内到期部分	41,790,205.62	42,706,971.19	11,402,119.86	73,095,056.95
合 计	235,158,806.30	193,911,631.21	43,604,419.60	385,466,017.91

(三十一) 长期应付职工薪酬

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、精算费用	130,360,000.00	2,767,334.06	7,259,501.28	125,867,832.78
二、其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	130,360,000.00	2,767,334.06	7,259,501.28	125,867,832.78

(三十二) 预计负债

项 目	年末余额	年初余额
待执行的亏损合同	4,421,054.03	5,555,826.93
合 计	4,421,054.03	5,555,826.93

(三十三) 递延收益

项 目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			计入损益	返还	
政府补助	21,385,107.79	400,000.00	1,474,417.19		20,310,690.60
其中：拆迁补偿	9,499,999.56				9,499,999.56
高技能人才培养基地设施设备项目	7,373,331.76		1,301,173.44		6,072,158.32
高桩码头快速检测与抢修技术研究	858,740.54		73,243.75		785,496.79
其他	3,653,035.93	400,000.00	100,000.00		3,953,035.93
未实现售后租回损益	5,218,765.09	-85,245.57			5,133,519.52
合 计	26,603,872.88	314,754.43	1,474,417.19		25,444,210.12

(三十四) 其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
代转销项税额等	71,157,423.84	71,164,584.23
合 计	71,687,788.63	77,847,095.65

(三十五) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			投资金额	所占比例
合 计	6,020,950,987.48	100.000			6,020,950,987.48	100.000
中国交通建设股份有限公司	5,377,010,395.81	89.305			5,377,010,395.81	89.305
工银金融资产投资有限公司	214,646,863.89	3.565			214,646,863.89	3.565
深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	214,646,863.89	3.565			214,646,863.89	3.565
交银金融资产投资有限公司	214,646,863.89	3.565			214,646,863.89	3.565

(三十六) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初		本年增加	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续期公司债券	4	4,992,924,528.30	1	1,000,000,000.00
永续中期票据	2	500,000,000.00	1	1,500,000,000.00
合计		5,492,924,528.30		2,500,000,000.00

(续)

发行在外的金融工具	本年减少		年末	
	数量	账面价值	数量	账面价值
永续期公司债券	1	1,994,339,622.64	4	3,998,584,905.66
永续中期票据			3	2,000,000,000.00
合计		1,994,339,622.64		5,998,584,905.66

(三十七) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、资本（或股本）溢价	852,637,970.27		7,763,727.36	844,874,242.91
二、其他资本公积	44,476,992.93			44,476,992.93
合 计	897,114,963.20		7,763,727.36	889,351,235.84

(三十八) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因、依据
法定盈余公积金	725,559,196.81			725,559,196.81	
合 计	725,559,196.81			725,559,196.81	

(三十九) 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
本年年初余额	853,687,393.15	733,735,629.77
本年增加额	381,387,783.97	516,851,530.28
其中：本年净利润转入	319,595,983.01	516,851,530.28
其他调整因素	61,791,800.96	
本年减少额	363,038,400.46	396,899,766.90
其中：本年提取盈余公积数	0.00	37,693,854.75
本年分股的永续债利息		219,499,999.99
转增资本		
本年年末余额	872,036,776.66	853,687,393.15

(四十) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务:				
基建业务	19,385,896,621.60	18,509,019,229.31	24,422,164,054.56	22,985,081,160.78
设计业务	83,947,266.00	67,049,803.74	79,220,384.01	66,704,320.48
贸易类	790,973,901.98	749,486,480.94	351,556,608.76	340,041,645.17
其他	3,019,308,721.48	2,763,026,816.01	331,505,024.80	324,893,934.80
主营业务小计	23,280,126,511.06	22,088,582,330.00	25,184,446,072.08	23,716,721,061.18
其他业务:				
产品销售	69,334,955.24	67,054,044.06	86,658,769.43	84,460,293.11
材料销售	159,201,104.28	160,749,358.76	78,182,284.08	80,554,374.85
资产出租	23,742,779.24	26,025,705.62	46,260,448.19	107,633,836.14
废材销售	85,787,121.60	52,902,105.18	50,179,573.94	12,407,042.46
其他	65,696,711.95	55,610,173.48	4,652,324.84	98,860,968.69
其他业务小计:	403,762,672.31	362,341,387.10	265,933,400.48	383,916,515.25
合 计	23,683,889,183.37	22,450,923,717.10	25,450,379,472.56	24,100,637,576.43

(四十一) 销售费用、管理费用、研发费用、财务费用

1、 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	8,243,526.36	11,797,940.60
办公费	738,120.12	250,828.12
差旅费	494,538.38	150,127.75
其他	1,959,594.67	345,367.34
合 计	11,435,779.53	12,544,263.81

2、 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	256,806,359.06	263,764,324.21
差旅交通费	30,821,119.20	14,891,410.43
固定资产使用费	15,705,401.28	15,691,616.51

办公费用	15,705,828.88	15,363,791.98
信息化费用	8,401,453.67	5,520,438.47
业务招待费	6,501,914.69	4,128,587.73
劳务费	7,451,537.47	12,712,792.01
无形资产摊销	3,309,564.97	6,850,309.29
物业管理费	1,865,005.96	3,503,851.22
长期待摊费用	1,866,653.90	4,721,823.26
其他	21,998,870.11	21,632,324.05
合 计	370,433,709.19	368,781,269.16

3、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息支出	450,826,863.52	490,830,601.60
减：利息收入	405,141,587.57	375,607,075.95
汇兑损益	-89,399,373.45	-39,337,231.34
其他	3,021,788.09	17,179,448.84
合 计	-40,692,309.41	93,065,743.15

(四十二) 其他收益

项 目	本年发生额	上年发生额
个税手续费返还	830,677.56	808,363.85
增值税加计扣除	1,344,832.47	1,020,581.87
残疾人就业保障奖励		129.40
其他		-520,000.00
政府补助	5,158,506.89	5,946,985.11

(四十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,045,276.21	15,907,226.43
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	3,151,412.39	5,886,636.64
资产证券化方式处置应收账款、应收票据的投资收益	-91,687,035.11	-21,296,026.33

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
无追索权方式处置应收款项投资收益	-78,194,652.78	-30,232,577.50
处置交易性金融资产取得的投资收益		27,506.43
合 计	-149,684,999.29	-29,707,234.33

(四十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
其他非流动金融资产	1,935,953.93	-253,608.15
合 计	1,935,953.93	-253,608.15

(四十五) 信用减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-28,314,129.96	-2,243,705.63
合 计	-28,314,129.96	-2,243,705.63

(四十六) 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
合同资产减值损失	-25,568,387.01	-30,192,036.12
合同履约成本减值损失	0.00	12,284.29
合同取得成本减值损失	0.00	0.00
存货跌价损失	0.00	0.00
其他减值损失	0.00	0.00
合 计	-25,568,387.01	-30,179,751.83

(四十七) 资产处置收益

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产收益	60,836,244.61	3,872,071.92	
合 计	60,836,244.61	3,872,071.92	60,836,244.61

(四十八) 营业外收入

1、 营业外收入类别

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	2,888,050.62	1,499,250.16	2,888,050.62
销售废弃物料	1,707,435.39	3,716,103.33	1,707,435.39
经批准无法支付的应付款项	24,538.00	23,882,247.17	24,538.00
保险赔款收入	1,460,000.00	700,000.00	1,460,000.00
违约金收入	749,225.10	1,404,118.87	749,225.10
其他	6,489,163.36	2,268,242.33	6,489,163.36
合 计	13,478,491.33	33,849,359.87	13,478,491.33

(四十九) 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当年非经常性损益的金额
罚没及滞纳金支出	183,494.04	573,000.28	
捐赠支出	0.00	260,370.35	
非常损失	0.00	0.00	
非流动资产报废、毁损	95,242.25	444,177.45	
其他	149,860.34	135,220.19	
合 计	428,596.63	1,412,768.27	428,596.63

(五十) 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	42,034,982.98	37,383,097.36
递延所得税调整	3,543,284.85	3,371,453.50
合 计	45,578,267.83	40,754,550.86

(五十一) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项 目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额

一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,123,960.80	618,594.13	3,505,366.67	-9,025,796.43	-1,353,869.47	-7,671,926.96
1、其他权益工具投资公允价值变动	4,123,960.80	618,594.13	3,505,366.67	-9,025,796.43	-1,353,869.47	-7,671,926.96
二、将重分类进损益的其他综合收益	-14,937,769.90	-27.21	-14,937,742.69	-55,252,118.42	807.94	-55,252,926.36
1、权益法下可转损益的其他综合收益	1,109,053.64		1,109,053.64	697,505.20		697,505.20
2、外币财务报表折算差额	-16,046,823.54	-27.21	-16,046,796.33	-55,949,623.62	807.94	-55,950,431.56
三、其他综合收益合计	-10,813,809.10	618,566.92	-11,432,376.02	-64,277,914.85	-1,353,061.53	-62,924,853.32

(五十二) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	63,884,353.75	限制性存款
应收账款	210,867,331.26	PPP 项目长期借款质押
长期应收款	2,102,751,431.76	PPP 项目长期借款质押
合同资产	-	PPP 项目长期借款质押
其他非流动资产	10,800,734,016.92	PPP 项目长期借款质押
无形资产	600,302,043.71	PPP 项目长期借款质押