
中交第二航务工程局有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为绿色债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	21
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	21
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	21
八、 科技创新债或者双创债.....	21
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	22
十、 纾困公司债券.....	22
十一、 中小微企业支持债券.....	22
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

释义

发行人/本公司/公司/本集团/中交二航局/二航局	指	中交第二航务工程局有限公司
中国交建/定期报告批准日控股股东/报告期末控股股东	指	中国交通建设股份有限公司
实际控制人/国务院国资委/国资委	指	国有资产监督管理委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
人民银行	指	指中国人民银行
交易商协会	指	指中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	指银行间市场清算所股份有限公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
专业机构投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的机构投资者
报告期	指	2024年1-6月
报告期初	指	2024年1月1日
上年同期	指	2023年1-6月
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/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）	CCCCSecondHarbourEngineeringCompanyLtd.
外文缩写（如有）	CCCSHEC
法定代表人	李宗平
注册资本（万元）	532,854.83
实缴资本（万元）	532,854.83
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	285793390@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	夏勇
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	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	285793390@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：国有资产监督管理委员会

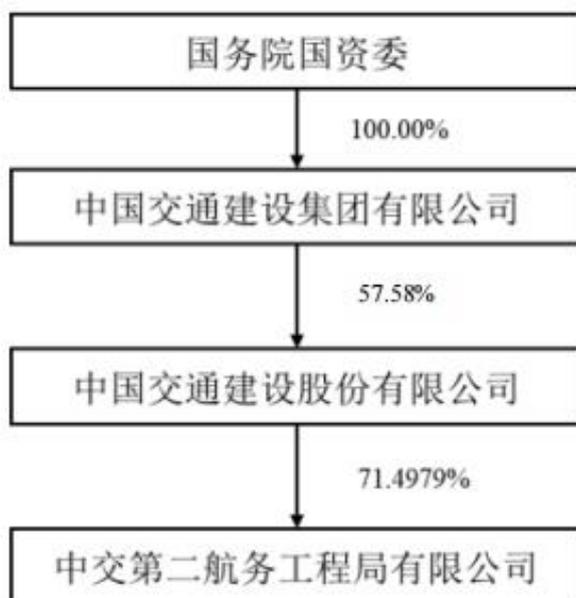
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：71.5%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：71.5%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

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**

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	周露	总会计师	离任	2024年3月	暂未完成
高级管理人员	夏勇	总会计师	就任	2024年3月	暂未完成

（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：1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5.88%。

（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：李宗平

发行人的董事长或执行董事：李宗平

发行人的其他董事：游斌、张文胜、张志明、吴爱清、赵军强、张卫洪

发行人的监事：朱清平

发行人的总经理：游斌

发行人的财务负责人：夏勇

发行人的其他非董事高级管理人员：王建平、杨志刚、吴迅、曹林祥、罗洪成、张永涛、赵成立、周文兵、陈孝凯

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、水电、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）

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

2023年，全国建筑业在面临国际及国内双重压力环境下，始终坚持以习近平同志为核心的党中央领导，全面坚决贯彻落实党中央、国务院的决策及部署，响应建筑业“绿色转型”、“智能制造”和“高质量”的发展要求，迈入“提质增效”、智能化发展新阶段的目标。

全国建筑业企业完成建筑业总产值 315911.84 亿元，同比增长 5.8%；完成竣工产值 137511.81 亿元，同比增长 3.77%；签订合同总额 724731.07 亿元，同比增长 2.78%，其中，新签合同额 356040.18 亿元，同比下降 0.91%。房屋建筑施工面积 1513425.61 万平方米，同比下降 1.48%；房屋建筑竣工面积 385587.89 万平方米，同比减少 2.72%。实现利润 8326 亿元，按可比口径计算比上年增长 0.2%。

截至 2023 年底，全国具有施工活动的建筑业企业 157929 个，同比增长 10.51%；从业人数达 5253.78 万人，同比增长 2.18%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 464899 元/人，同比下降 3.90%。

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，具有国内一流的公路、港口、市政等“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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基建类业务	384.19	348.15	9.38	98.80	396.58	356.51	10.10	92.06
房地产类业务	0.78	0.65	16.67	0.20	0.65	0.54	16.92	0.15
销售类业务	2.68	2.61	2.61	0.69	32.4	31.5	2.78	7.52

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 (%)
运营维护收入	0.01	0.02	-100.00	0.00	0.01	0.02	-100.00	0.00
其他业务	1.21	0.83	31.40	0.31	1.16	0.73	37.07	0.27
合计	388.87	352.25	9.42	100.00	430.8	389.3	9.63	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2024年1-6月，发行人销售类业务实现营业收入2.68亿元，较上年同期降幅91.73%，实现营业成本2.61亿元，较上年同期降幅91.71%，主要系一季度因华中地区冻雨等极端天气频发以及宏观经济下行导致施工节奏放缓所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

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

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

（五） 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永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、2024 年 8 月 31 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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

<p>条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）</p>	<p>1.本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。2.本期债券附设发行人延期支付利息权，即除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人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；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。报告期内未发生延期支付利息事项。3.本期债券附设发行人赎回选择权，即发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。报告期内未发生赎回事项。4.本期债券附设强制付息事件，即付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。报告期内未发生强制付息事项。</p>
---	---

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内投资者权益保护条款的监测和披露情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发或执行投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：137836.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

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
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等
长期应收款	收款期一年以上的工程款、BT 合同等长期应收款项等
其他非流动资产	PPP 项目投资款、工程质量保证金、待抵扣进项税额等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	112.62	74.17	51.83	主要系收回部分委托贷款所致
交易性金融资产	0.25	0.22	12.11	-
应收票据	5.28	0.82	544.18	主要系部分银票调整至应收票据所致
应收账款	232.25	194.82	19.21	-
应收款项融资	1.89	4.62	-59.11	主要系部分银票调整至应收票据所致
预付款项	21.36	22.52	-5.14	-
其他应收款	112.34	161.86	-30.59	主要系收回部分委托贷款所致
存货	48.59	47.41	2.49	-
合同资产	291.82	227.50	28.27	-
一年内到期的非流动资产	39.13	47.34	-17.35	-
其他流动资产	23.24	28.90	-19.58	-
长期应收款	177.71	146.11	21.63	-
长期股权投资	69.30	66.70	3.90	-
其他权益工具投资	0.11	0.11	0.00	-
其他非流动金融资产	65.95	56.97	15.76	-
投资性房地产	6.73	6.74	-0.14	-
固定资产	34.01	34.95	-2.68	-
在建工程	0.74	0.65	13.67	-
使用权资产	3.25	2.71	19.94	-
无形资产	4.13	4.21	-1.81	-
开发支出	0.0041	0.0037	9.87	-
商誉	0.09	0.09	0.00	-
长期待摊费用	1.34	1.40	-3.76	-
递延所得税资产	7.14	9.72	-26.48	-

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的， 说明原因
产				
其他非流动资产	292.23	277.01	5.49	-

（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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部分账 面价值	受限资产 评估价值 （如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	112.62	1.73	-	1.54
应收账款	232.25	29.34	-	12.63
合同资产	291.82	13.36	-	4.58
长期应收款	177.71	26.62	-	14.98
其他非流动资 产	292.23	188.04	-	64.35
投资性房地产	6.73	3.47	-	51.53
合计	1,113.36	262.57	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名 称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
其他非流动 资产	292.23	-	188.04	长期借款质 押物	预计无重大 影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 0 亿元和 81.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 100%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	40.11	-	40.11	49.23%
银行贷款	-	40.02	-	40.02	49.12%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	1.35	-	1.35	1.66%
合计	-	81.48	-	81.48	-

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 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 40 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 163.17 亿元和 262.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 61.05%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	40.12	5.53	45.65	17.37%
银行贷款	-	40.02	167.58	207.60	79.00%
非银行金融机构贷款	-	-	5.88	5.88	2.24%

其他有息债务	-	1.35	2.30	3.65	1.39%
合计	-	81.48	181.30	262.78	—

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 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 40 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三） 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	40.12	-	100.00	主要系新增银行借款所致
应付票据	60.36	71.29	-15.32	-
应付账款	530.63	536.53	-1.10	-
预收款项	0.02	0.03	-16.74	-
合同负债	40.54	21.84	85.67	主要系新增预付款所致
应付职工薪酬	1.24	1.65	-25.12	-
应交税费	3.69	5.26	-29.71	-
其他应付款	201.91	154.23	30.91	主要系应付其他保证金自然增长所致
一年内到期的非流动负债	25.93	24.96	3.89	-
其他流动负债	82.93	46.30	79.13	主要系新增发行超短期融资券所致
长期借款	161.89	148.92	8.71	-
租赁负债	2.30	1.89	21.40	-
长期应付款	84.30	91.44	-7.80	-
长期应付职工薪酬	0.56	0.60	-6.82	-
预计负债	0.11	0.13	-9.79	-
递延收益	1.47	1.50	-2.02	-
递延所得税负债	2.48	4.56	-45.56	主要系采取净额列示所致

（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：13.33 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.36 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

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

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 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发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
镇江市丹徒区荣炳建筑工程公司	中交二航局第三工程有限公司、中交第二航务工程局有限公司	建设工程合同纠纷	2020 年 3 月 26 日	扬州市中级人民法院	5,349.37	目前在二审中，本案尚未审结
四川广联达通建设工程有限公司	中交第二航局（成都）建设工程有限公司有限	建设工程施工合同纠纷	2022 年 11 月 9 日	成都市青白江区人民法院	5,926.64	目前在二审中，本案尚未审结

	公司、中 交第二航 务工程局 有限公司 、成都 龙泉山城 市森林公 园投资经 营有限公 司					
--	--	--	--	--	--	--

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本报告期内，公司公告《中交第二航务工程局有限公司关于变更财务负责人及信息披露事务负责人的公告》，公司信息披露事务负责人变更为夏勇。本次变更信息披露事务负责人为正常人事调整，符合国家法律法规和公司章程规定，不会对公司生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响，不影响原有各项决议的法律效力。

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

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	20.0000
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、发行人为扶贫债券发行人

□适用 √不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

□适用 √不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

□适用 √不适用

八、科技创新债或者双创债

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137836.SH
债券简称	22 二航 Y1
债券余额	20.0000
科创项目进展情况	发行人属于科技创新类发行人，本期公司债券募集资金不涉及具体科创项目投入。
促进科技创新发展效果	发行人属于科技创新类发行人，具有显著的科技创新属性。发行人牵头或参与申报获批了 5 个国家级研发平台，11 个省部级研发平台，9 个集团级研发平台，逐渐形成以国家认定企业技术中心为核心，一个国家技术创新中心、三个重点实验室、两个工程实验室、三个工程研究中心、十一个研发中心、两个协同创新平台、一个博士后工作站为主要支撑的创新平台体系；拥有华中地区规模最大、功能最全的建筑企业试验基地。
基金产品的运作情况（如有）	发行人属于科技创新类发行人，本期公司债券募集资金不涉及投向基金产品。

其他事项	无
------	---

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

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，也可至发行人处查阅上述备查文件。

（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中期报告（2024年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 中交第二航务工程局有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,126,181.89	741,718.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,454.65	2,189.43
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	52,786.61	8,194.35
应收账款	2,322,533.14	1,948,190.66
应收款项融资	18,879.97	46,177.03
预付款项	213,609.53	225,183.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,123,378.51	1,618,583.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	485,866.46	474,077.10
其中：数据资源		
合同资产	2,918,168.65	2,275,000.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	391,255.08	473,407.63
其他流动资产	232,403.49	288,988.12
流动资产合计	8,887,517.98	8,101,711.02
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	1,777,093.80	1,461,089.24
长期股权投资	693,034.33	667,022.16
其他权益工具投资	1,121.78	1,121.78
其他非流动金融资产	659,453.33	569,668.49
投资性房地产	67,309.67	67,406.26
固定资产	340,095.44	349,455.18
在建工程	7,430.04	6,536.77
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	32,534.56	27,125.66
无形资产	41,298.69	42,061.21
其中：数据资源		
开发支出	41.08	37.39
其中：数据资源		
商誉	896.53	896.53
长期待摊费用	13,435.14	13,960.47
递延所得税资产	71,438.54	97,170.44
其他非流动资产	2,922,278.95	2,770,126.45
非流动资产合计	6,627,461.88	6,073,678.03
资产总计	15,514,979.87	14,175,389.05
流动负债：		
短期借款	401,184.11	
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	603,645.51	712,863.27
应付账款	5,306,303.07	5,365,292.66
预收款项	230.96	277.40
合同负债	405,427.24	218,359.67
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	12,366.34	16,515.81
应交税费	36,939.43	52,554.54
其他应付款	2,019,072.39	1,542,283.23
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	259,338.51	249,620.71
其他流动负债	829,289.13	462,964.79
流动负债合计	9,873,796.70	8,620,732.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,618,896.58	1,489,177.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,001.09	18,945.83
长期应付款	843,026.58	914,387.19
长期应付职工薪酬	5,612.42	6,023.00

预计负债	1,139.57	1,263.21
递延收益	14,706.69	15,009.93
递延所得税负债	24,846.52	45,636.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,531,229.46	2,490,443.52
负债合计	12,405,026.15	11,111,175.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,854.83	532,854.83
其他权益工具	900,000.00	780,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,727.75	544,902.37
减：库存股		
其他综合收益	12,001.79	12,120.91
专项储备	35,257.22	30,227.51
盈余公积	143,037.41	143,037.41
一般风险准备		
未分配利润	672,236.48	684,040.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,840,115.49	2,727,183.69
少数股东权益	269,838.22	337,029.75
所有者权益（或股东权益）合计	3,109,953.71	3,064,213.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,514,979.87	14,175,389.05

公司负责人：李宗平 主管会计工作负责人：夏勇 会计机构负责人：毛毅强

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：中交第二航务工程局有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	950,445.99	566,384.33
交易性金融资产	2,454.65	2,189.43
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	18,918.13	49.67
应收账款	1,867,051.26	1,461,766.59
应收款项融资	84,451.07	93,788.25
预付款项	307,560.99	249,119.67
其他应收款	3,836,162.26	3,885,099.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	149,071.44	136,507.74
其中：数据资源		
合同资产	2,537,760.00	2,116,711.21

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	304,934.72	377,147.55
其他流动资产	72,587.91	74,389.83
流动资产合计	10,131,398.42	8,963,153.71
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	1,077,411.58	870,702.47
长期股权投资	2,158,126.42	2,145,272.46
其他权益工具投资	1,121.78	1,121.78
其他非流动金融资产	659,453.33	569,668.49
投资性房地产	27,279.12	27,870.57
固定资产	60,896.08	65,064.16
在建工程	2,736.01	1,512.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,124.39	37,327.97
无形资产	25,499.49	25,868.48
其中：数据资源		
开发支出	37.39	37.39
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,871.62	4,596.41
递延所得税资产	50,403.91	49,851.78
其他非流动资产	666,973.54	673,607.72
非流动资产合计	4,777,934.66	4,472,501.83
资产总计	14,909,333.08	13,435,655.54
流动负债：		
短期借款	400,184.11	
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	239,306.35	741,815.89
应付账款	4,993,207.92	4,694,765.95
预收款项	234.28	134.06
合同负债	476,253.55	448,985.57
应付职工薪酬	4,817.34	5,065.76
应交税费	44,102.27	17,157.75
其他应付款	4,019,454.08	2,342,371.10
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	133,287.49	100,641.62
其他流动负债	730,223.65	414,072.50
流动负债合计	11,041,071.05	8,765,010.18

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	25,533.80	20,086.07
长期应付款	1,239,827.31	2,115,325.08
长期应付职工薪酬	5,529.09	5,876.00
预计负债	541.20	517.10
递延收益	641.95	591.50
递延所得税负债	6,586.24	5,874.54
其他非流动负债	70,135.18	70,029.05
非流动负债合计	1,348,794.77	2,218,299.35
负债合计	12,389,865.82	10,983,309.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,854.83	532,854.83
其他权益工具	900,000.00	780,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,947.29	548,891.63
减：库存股		
其他综合收益	11,758.05	11,877.69
专项储备	17,619.49	15,339.17
盈余公积	143,037.41	143,037.41
未分配利润	365,250.18	420,345.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,519,467.26	2,452,346.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,909,333.08	13,435,655.54

公司负责人：李宗平 主管会计工作负责人：夏勇 会计机构负责人：毛毅强

合并利润表
2024年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	3,888,681.15	4,307,995.46
其中：营业收入	3,888,681.15	4,307,995.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,757,285.74	4,126,883.88
其中：营业成本	3,522,507.72	3,892,999.42
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	8,427.66	5,890.69
销售费用	2,452.71	3,126.88
管理费用	64,388.84	68,588.65
研发费用	182,812.23	170,890.32
财务费用	-23,303.41	-14,612.08
其中：利息费用	38,301.56	34,864.43
利息收入	69,305.95	65,684.61
加：其他收益	1,896.93	936.05
投资收益（损失以“－”号填列）	760.70	-2,488.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,028.57	71.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-4,836.21	-4,051.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-193.74	-14,933.57
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,873.77	-5,065.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-7,622.16	-21,593.33
资产处置收益（损失以“－”号填列）	248.83	-260.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,359.75	137,706.01
加：营业外收入	2,214.20	884.67
减：营业外支出	1,265.69	1,116.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	133,308.26	137,474.58
减：所得税费用	18,810.15	21,133.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,498.11	116,341.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,498.11	116,341.23
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）	111,260.31	110,134.11
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,237.80	6,207.12
六、其他综合收益的税后净额	-119.12	33.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119.12	33.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益		

(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(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	-119.12	33.30
(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	-119.12	33.30
(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	114,378.99	116,374.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	111,141.19	110,167.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,237.80	6,207.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人：李宗平 主管会计工作负责人：夏勇 会计机构负责人：毛毅强

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	3,117,227.06	3,331,533.82
减：营业成本	2,897,895.61	3,072,576.46
税金及附加	4,337.99	2,660.62
销售费用		
管理费用	32,298.16	34,901.70
研发费用	122,960.03	122,551.92
财务费用	-10,485.73	-1,635.06
其中：利息费用	9,440.55	5,335.40

利息收入	24,928.87	18,920.34
加：其他收益	545.19	315.43
投资收益（损失以“－”号填列）	2,625.31	31,450.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,899.88	357.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,610.34	-1,853.10
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）	-193.74	-14,933.57
信用减值损失（损失以“－”号填列）	9,578.73	-5,360.13
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,894.80	-20,303.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10.78	73.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,892.47	91,720.03
加：营业外收入	712.98	235.77
减：营业外支出	1,072.24	958.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,533.22	90,997.07
减：所得税费用	7,473.43	6,029.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,059.79	84,968.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,059.79	84,968.00
（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	-119.63	33.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-119.63	33.30
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	-119.63	33.30
9.其他		
六、综合收益总额	68,940.16	85,001.30
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：李宗平 主管会计工作负责人：夏勇 会计机构负责人：毛毅强

合并现金流量表
2024年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	4,051,857.53	4,176,653.41
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	371.87	11,637.41
收到其他与经营活动有关的现金	3,276,047.73	284,941.91
经营活动现金流入小计	7,328,277.13	4,473,232.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,964,984.13	3,972,243.98
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	97,345.42	97,189.72
支付的各项税费	55,213.30	58,331.53
支付其他与经营活动有关的现金	4,201,879.74	330,332.25
经营活动现金流出小计	7,319,422.58	4,458,097.49
经营活动产生的现金流量净额	8,854.54	15,135.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,081.50	948.00
取得投资收益收到的现金	897.78	
处置固定资产、无形资产和其他		347.85

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		253.52
投资活动现金流入小计	6,979.28	1,549.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,387.29	158,460.71
投资支付的现金	146,463.99	55,935.96
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	96,789.66	82,598.99
投资活动现金流出小计	413,640.94	296,995.66
投资活动产生的现金流量净额	-406,661.66	-295,446.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	271,111.88	88,528.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	370.63	13,047.73
取得借款收到的现金	924,924.87	698,679.56
收到其他与筹资活动有关的现金	6,583.60	
筹资活动现金流入小计	1,202,620.34	787,208.40
偿还债务支付的现金	344,978.37	60,990.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,798.82	31,693.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		581.21
筹资活动现金流出小计	421,777.19	93,265.10
筹资活动产生的现金流量净额	780,843.15	693,943.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	311.78	1,417.55
五、现金及现金等价物净增加额	383,347.82	415,049.81
加：期初现金及现金等价物余额	727,049.58	958,667.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,110,397.40	1,373,717.45

公司负责人：李宗平 主管会计工作负责人：夏勇 会计机构负责人：毛毅强

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：万元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	2,694,835.77	3,763,426.02
收到的税费返还	2,168.89	4,231.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,439,927.61	1,154,783.31
经营活动现金流入小计	4,136,932.26	4,922,440.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,185,574.43	3,133,244.70
支付给职工及为职工支付的现金	45,354.01	42,991.32

支付的各项税费	25,680.06	26,702.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,873,294.52	1,638,537.38
经营活动现金流出小计	4,129,903.01	4,841,476.16
经营活动产生的现金流量净额	7,029.25	80,964.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,241.50	
取得投资收益收到的现金	897.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115.91	69.11
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	6,583.60	
投资活动现金流入小计	30,838.79	69.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,712.21	145,928.84
投资支付的现金	146,463.99	93,247.81
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	21,081.07	1,725.19
投资活动现金流出小计	301,257.26	240,901.84
投资活动产生的现金流量净额	-270,418.48	-240,832.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	271,111.88	87,000.00
取得借款收到的现金	850,000.00	405,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,189.59	
筹资活动现金流入小计	1,122,301.47	492,000.00
偿还债务支付的现金	372,310.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,103.65	7,585.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,083.46	
筹资活动现金流出小计	475,498.05	7,585.00
筹资活动产生的现金流量净额	646,803.42	484,415.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	316.78	1,402.92
五、现金及现金等价物净增加额	383,730.97	325,949.38
加：期初现金及现金等价物余额	549,017.65	782,768.40
六、期末现金及现金等价物余额	932,748.62	1,108,717.79

公司负责人：李宗平 主管会计工作负责人：夏勇 会计机构负责人：毛毅强