



合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：中交上海航道局有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动资产：	—	—
货币资金	6,519,933,343.29	5,533,727,755.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	258,919,041.19	75,395,876.94
应收账款	4,749,223,849.41	4,438,812,035.34
应收款项融资	80,590,901.60	18,333,788.17
预付款项	786,877,666.09	704,622,743.65
应收资金集中管理款	758,464,457.77	516,583,340.61
其他应收款	2,721,778,491.28	2,695,608,638.80
存货	331,290,890.24	248,915,315.32
合同资产	7,433,048,686.81	4,483,777,493.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,204,182,183.56	1,103,745,073.91
其他流动资产	1,002,153,068.07	782,251,965.75
流动资产合计	25,846,462,579.31	20,601,774,027.91
非流动资产：	—	—
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	9,063,386,539.98	7,857,436,461.92
长期股权投资	1,139,499,056.81	1,141,057,570.17
其他权益工具投资	3,375,043,373.33	3,272,563,697.90
其他非流动金融资产	320,057,795.00	320,057,795.00
投资性房地产	523,790,572.78	525,883,631.77
固定资产	4,874,813,793.75	4,296,296,059.74
在建工程	180,881,405.87	785,968,625.16
使用权资产	30,310,328.74	37,418,083.34
无形资产	323,315,249.06	326,324,322.73
开发支出		
商誉	30,420,616.37	30,420,616.37
长期待摊费用	43,248,342.67	47,302,122.79
递延所得税资产	370,872,625.91	370,927,478.94
其他非流动资产	13,184,786,722.57	13,079,462,261.51
非流动资产合计	33,460,426,422.84	32,091,118,727.34
资 产 总 计	59,306,889,002.15	52,692,892,755.25

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 中交上海航道局有限公司(合并)

金额单位: 人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债:	—	—
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,604,849,718.78	17,417,195,919.44
预收款项		
合同负债	1,339,553,257.20	1,030,864,487.00
应付职工薪酬	11,077,643.34	12,129,082.53
应交税费	165,332,391.07	216,926,994.14
其他应付款	3,844,334,011.44	2,850,018,136.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,273,249,802.30	546,498,875.51
其他流动负债	2,306,819,548.93	1,326,442,361.24
流动负债合计	29,545,216,373.06	23,400,075,856.58
非流动负债:	—	—
长期借款	5,861,700,828.02	6,464,479,494.80
应付债券		
租赁负债	9,177,970.42	10,714,146.93
长期应付款	1,568,186,269.06	1,129,198,791.17
长期应付职工薪酬	29,617,921.90	30,500,000.00
预计负债	22,710,955.00	14,975,113.00
递延收益	7,285,634.00	1,352,334.00
递延所得税负债	454,327,624.70	458,490,531.88
其他非流动负债		95,858.13
非流动负债合计	7,953,007,203.10	8,109,806,269.91
负 债 合 计	37,498,223,576.16	31,509,882,126.49
所有者权益:	—	—
实收资本	7,606,063,549.28	7,606,063,549.28
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	79,516,049.95	74,607,103.64
其他综合收益	2,126,502,407.76	2,039,399,286.90
专项储备	639,002,356.99	640,432,403.05
盈余公积	1,242,916,643.82	1,242,916,643.82
未分配利润	7,543,195,496.26	6,981,784,852.38
归属于母公司所有者权益合计	21,237,196,504.06	20,585,203,839.07
*少数股东权益	571,468,921.93	597,806,789.69
所有者权益合计	21,808,665,425.99	21,183,010,628.76
负债和所有者权益总计	59,306,889,002.15	52,692,892,755.25

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

2025年1-6月

编制单位：中交上海航道局有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	11,417,515,458.99	12,087,144,747.00
其中：营业收入	11,417,515,458.99	12,087,144,747.00
二、营业总成本	10,709,096,467.33	11,319,378,451.54
其中：营业成本	10,135,091,329.06	10,730,122,370.05
税金及附加	32,460,172.66	22,460,597.03
销售费用	80,747,726.50	85,299,029.33
管理费用	207,379,490.21	229,577,029.15
研发费用	324,114,710.75	333,011,032.27
财务费用	-70,696,961.85	-81,091,606.29
其中：利息费用	28,078,255.40	16,682,458.28
利息收入	111,133,276.04	129,001,245.48
其他		
加：其他收益	16,384,069.00	12,193,623.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,231,038.94	43,741,759.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,231,038.94	5,591,369.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,622,859.64	-50,799,083.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,190,232.30	-22,339,308.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	866,251.54	11,988,151.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	671,625,181.32	762,551,437.59
加：营业外收入	4,885,021.47	3,720,067.07
减：营业外支出	5,432,819.50	9,457,605.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	671,077,383.29	756,813,899.23
减：所得税费用	102,765,048.92	88,073,024.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	568,312,334.37	668,740,874.79
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	561,410,643.88	660,483,979.86
*少数股东损益	6,901,690.49	8,256,894.93
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	330,039,133.12	366,604,861.40
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	87,103,120.86	103,734,453.09
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,103,120.86	103,734,453.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	87,103,120.86	103,734,453.09
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	87,103,120.86	103,734,453.09
4、企业自身信用风险公允价值变动		
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
*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	655,415,455.23	772,475,327.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	648,513,764.74	764,218,432.95
*归属于少数股东的综合收益总额	6,901,690.49	8,256,894.93

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：中交上海航道局有限公司（合并）

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
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	11,212,402,509.53	10,810,367,129.35
收到的税费返还	41,509,439.15	33,777,359.85
收到其他与经营活动有关的现金	261,914,580.31	199,999,773.34
经营活动现金流入小计	11,515,826,528.99	11,044,144,262.54
购买商品、接受劳务支付的现金	9,884,854,755.75	9,180,799,536.29
支付给职工及为职工支付的现金	799,135,872.94	865,906,414.01
支付的各项税费	372,825,782.35	336,809,983.47
支付其他与经营活动有关的现金	377,893,465.77	342,396,685.32
经营活动现金流出小计	11,434,709,876.81	10,725,912,619.09
经营活动产生的现金流量净额	81,116,652.18	318,231,643.45
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	—	—
取得投资收益收到的现金	37,256.59	14,448,906.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,652,985.56	14,285,423.47
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	132,141,969.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流入小计	135,832,211.15	1,128,734,329.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,413,877.96	233,284,312.55
投资支付的现金	41,386,200.00	148,500,000.00
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	553,242.30	2,746,482.35
投资活动现金流出小计	163,353,320.26	384,530,794.90
投资活动产生的现金流量净额	-27,521,109.11	744,203,534.80
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	351,000.00	4,888,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	351,000.00	4,888,300.00
取得借款收到的现金	2,287,152,810.77	2,673,362,429.50
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	—
筹资活动现金流入小计	3,787,503,810.77	2,678,250,729.50
偿还债务支付的现金	1,173,752,356.68	259,553,136.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,936,283.39	190,683,823.57
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	1,503,344,466.24	—
筹资活动现金流出小计	2,861,033,106.31	450,236,960.28
筹资活动产生的现金流量净额	926,470,704.46	2,228,013,769.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,498,100.12	3,798,669.74
五、现金及现金等价物净增加额	986,564,347.65	3,294,247,617.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,417,978,970.01	2,951,092,301.14
六、期末现金及现金等价物余额	6,404,543,317.66	6,245,339,918.35

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：中交上海航道局有限公司（本部合并）

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金	八（一）	4,316,144,689.79	3,813,781,433.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	八（二）	220,952,326.44	71,779,900.94
应收账款	八（三）	6,335,703,848.98	6,115,089,587.80
应收款项融资	八（四）	53,766,452.76	
预付款项	八（五）	785,634,239.85	511,102,894.75
应收资金集中管理款	八（六）	758,464,457.77	516,583,340.61
其他应收款	八（七）	6,982,493,095.79	6,661,048,491.50
存货	八（八）	113,954,522.29	73,165,491.03
合同资产	八（九）	5,167,947,364.38	3,282,561,117.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八（十）	1,106,142,141.76	1,033,754,829.41
其他流动资产	八（十一）	431,812,912.62	303,957,124.41
流动资产合计		26,273,016,052.43	22,382,824,212.09
非流动资产：		—	—
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	八（十二）	5,272,974,537.55	4,452,024,150.85
长期股权投资	八（十三）	8,971,837,672.32	8,894,146,277.92
其他权益工具投资	八（十四）	3,370,573,528.88	3,268,139,886.02
其他非流动金融资产	八（十五）	320,057,795.00	320,057,795.00
投资性房地产	八（十六）	521,016,830.57	522,891,745.79
固定资产	八（十七）	1,278,338,979.33	1,005,553,697.72
在建工程	八（十八）	62,889,513.78	218,178,838.72
使用权资产	八（十九）	23,207,169.79	28,059,928.89
无形资产	八（二十）	76,478,742.98	77,731,836.98
开发支出			
商誉	八（二十一）		
长期待摊费用	八（二十二）	1,038,964.41	1,453,636.98
递延所得税资产	八（二十三）	243,849,360.26	239,721,577.57
其他非流动资产	八（二十四）	1,530,764,978.42	1,314,897,323.37
非流动资产合计		21,673,028,073.29	20,342,856,695.81
资 产 总 计		47,946,044,125.72	42,725,680,907.90

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 中交上海航道局有限公司(本部合并)

金额单位: 人民币元

项 目	年末余额	年初余额
流动负债:	—	—
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,530,334,922.45	16,686,657,110.20
预收款项		
合同负债	1,038,948,356.73	834,092,407.31
应付职工薪酬	4,598,211.31	4,518,529.88
应交税费	65,300,914.06	62,454,850.09
其他应付款	7,994,831,884.79	7,686,437,910.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,631,277.86	10,369,154.93
其他流动负债	2,205,121,277.45	1,265,063,560.88
流动负债合计	30,866,766,844.65	26,549,593,524.20
非流动负债:	—	—
长期借款		
应付债券		
租赁负债	6,257,218.57	8,000,177.59
长期应付款	931,958,676.76	647,724,857.44
长期应付职工薪酬	6,113,306.19	6,532,027.09
预计负债		
递延收益	7,285,634.00	1,352,334.00
递延所得税负债	366,925,915.20	352,176,239.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,318,540,750.72	1,015,785,635.76
负 债 合 计	32,185,307,595.37	27,565,379,159.96
所有者权益:	—	—
实收资本	7,606,063,549.28	7,606,063,549.28
其他权益工具	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	46,536,189.88	43,931,601.82
其他综合收益	2,178,182,732.25	2,091,114,135.82
专项储备	374,636,280.34	391,995,686.53
盈余公积	1,243,541,253.83	1,243,541,253.83
未分配利润	2,311,776,524.77	1,783,655,520.66
归属于母公司所有者权益合计	15,760,736,530.35	15,160,301,747.94
*少数股东权益		
所有者权益合计	15,760,736,530.35	15,160,301,747.94
负债和所有者权益总计	47,946,044,125.72	42,725,680,907.90

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

2025年1-6月

编制单位：中交上海航道局有限公司（本部合并）

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	上年金额
一、营业总收入	7,298,919,842.57	9,126,371,317.74
其中：营业收入	7,298,919,842.57	9,126,371,317.74
二、营业总成本	7,024,610,493.88	8,851,200,829.78
其中：营业成本	6,746,971,900.12	8,499,464,675.67
税金及附加	18,394,740.67	11,612,869.97
销售费用	47,200,510.20	57,830,626.45
管理费用	100,962,168.27	123,043,538.64
研发费用	168,323,154.46	219,805,260.28
财务费用	-57,241,979.84	-60,556,141.23
其中：利息费用	8,310,796.97	10,447,393.28
利息收入	74,196,716.12	88,259,919.06
其他		
加：其他收益	2,662,488.98	504,498.21
投资收益（损失以“-”号填列）	303,496,855.38	43,741,759.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,231,038.94	5,591,369.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,022,412.29	-38,946,563.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,820,039.48	-15,642,935.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	356,094.53	2,923,626.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	547,982,335.81	267,750,873.09
加：营业外收入	3,963,591.69	580,747.87
减：营业外支出	4,146,947.97	8,420,199.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	547,798,979.53	259,911,421.84
减：所得税费用	19,677,975.42	26,955,022.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	528,121,004.11	232,956,399.64
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	528,121,004.11	232,956,399.64
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	528,121,004.11	232,956,399.64
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	87,068,596.43	103,721,347.09
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	87,068,596.43	103,721,347.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	87,068,596.43	103,721,347.09
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	87,068,596.43	103,721,347.09
5、其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1、权益法下可转损益的其他综合收益		
2、其他债权投资公允价值变动		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部		
6、外币财务报表折算差额		
7、其他		
*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	615,189,600.54	336,677,746.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	615,189,600.54	336,677,746.73
*归属于少数股东的综合收益总额		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：中交上海航道局有限公司（本部合并）

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		5,739,918,705.72	5,764,322,933.59
收到的税费返还		7,413.01	
收到其他与经营活动有关的现金		11,100,978,481.13	18,461,238,291.28
经营活动现金流入小计		16,840,904,599.86	24,225,561,224.87
购买商品、接受劳务支付的现金		5,192,864,278.86	5,175,647,856.34
支付给职工及为职工支付的现金		320,466,955.31	344,829,851.43
支付的各项税费		118,368,346.63	100,039,153.32
支付其他与经营活动有关的现金		11,628,812,700.90	19,906,607,650.23
经营活动现金流出小计		17,260,512,281.70	25,527,124,511.32
经营活动产生的现金流量净额	八（六十一）	-419,607,681.84	-1,301,563,286.45
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,256.59	14,448,906.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,689,328.56	889,413.47
收到其他与投资活动有关的现金		77,141,969.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流入小计		79,868,554.15	1,115,338,319.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,461,241.38	53,040,482.66
投资支付的现金		89,344,892.00	294,173,000.00
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		55,045.03	1,000,000.00
投资活动现金流出小计		109,861,178.41	348,213,482.66
投资活动产生的现金流量净额		-29,992,624.26	767,124,837.04
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,001,849,505.04	2,045,065.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,729,178.26	54,450,000.00
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		1,500,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,560,578,683.30	56,495,065.69
筹资活动产生的现金流量净额		939,421,316.70	1,943,504,934.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,337,300.27	800,496.79
五、现金及现金等价物净增加额	八（六十一）	488,483,710.33	1,409,866,981.69
加：期初现金及现金等价物余额	八（六十一）	3,734,858,182.56	1,999,987,905.13
六、期末现金及现金等价物余额	八（六十一）	4,223,341,892.89	3,409,854,886.82

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	827,300.76	731,153.36
银行存款	6,403,671,393.80	5,417,247,816.65
其他货币资金	115,434,648.73	115,748,785.97
合计	6,519,933,343.29	5,533,727,755.98

(二) 存货

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,112,669.40		156,112,669.40
库存商品（产成品）	52,010,205.56		52,010,205.56
在产品	69,392,041.82		69,392,041.82
周转材料（包装物、低值易耗品等）	53,775,973.46		53,775,973.46
合计	331,290,890.24		331,290,890.24

续:

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,237,208.23		143,237,208.23
库存商品（产成品）	45,106,399.61		45,106,399.61
在产品	25,634,743.70		25,634,743.70
周转材料（包装物、低值易耗品等）	34,936,963.78		34,936,963.78
合计	248,915,315.32		248,915,315.32

(三) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
上海城投控股股份有限公司	4,417,142.73	4,581,884.65
招商银行股份有限公司	704,935,170.35	602,915,172.90
上海环境集团股份有限公司	3,542,049.88	3,644,653.34
金开新能源股份有限公司	669,144.33	665,447.40
天津中新药业集团股份有限公司	6,103,078.56	5,634,736.80
天津海泰科技发展股份有限公司	690,068.70	481,116.60
中国港湾工程有限责任公司	2,352,652,149.21	2,352,652,149.21
香港海事建设有限公司	151,232,480.71	151,232,480.71
中交昆明建设发展有限公司	19,474,971.28	19,474,971.28
光大水务（桐乡）有限公司	343,040.44	343,040.44
重庆市巴南区三峡水环境综合治理有限责任公司	70,619,896.00	70,619,896.00

项目	期末余额	期初余额
芜湖市三峡二期水环境综合治理有限责任公司	8,961,759.70	8,961,759.70
珠海北控新青工业污水处理有限公司	33,153.33	33,153.33
开封市水投生态有限公司	512,000.00	512,000.00
六安市三峡二期水环境综合治理有限责任公司	46,377,000.00	46,377,000.00
珠海北控莲洲水质净化有限公司	10,423.66	10,423.66
光水水务（安阳）有限公司	2,210,000.00	2,210,000.00
北京银建实业股份有限公司	2,259,844.45	2,213,811.88
合计	3,375,043,373.33	3,272,563,697.90

（四）投资性房地产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	614,774,942.12			614,774,942.12
其中：房屋、建筑物	114,382,178.88			114,382,178.88
土地使用权	500,392,763.24			500,392,763.24
二、累计折旧（摊销）合计	88,891,310.35	2,093,058.99		90,984,369.34
其中：房屋、建筑物	88,891,310.35	2,093,058.99		90,984,369.34
土地使用权	-			-
三、账面净值合计	525,883,631.77			523,790,572.78
其中：房屋、建筑物	25,490,868.53			23,397,809.54
土地使用权	500,392,763.24			500,392,763.24
四、减值准备累计金额合计	-			-
五、账面价值合计	525,883,631.77			523,790,572.78
其中：房屋、建筑物	25,490,868.53			23,397,809.54
土地使用权	500,392,763.24			500,392,763.24

（五）固定资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	10,481,266,916.56	754,087,470.66	60,498,141.76	11,174,856,245.46
其中：房屋建筑物	543,454,494.70			543,454,494.70
机械设备	453,114,629.03	4,701,728.25	458,058.25	457,358,299.03
船舶	9,181,890,756.67	744,528,450.24	56,525,973.48	9,869,893,233.43
运输工具	112,401,562.10	157,522.23	725,490.18	113,251,293.15
办公及电子设备	149,997,526.40	3,282,070.94	2,788,619.85	150,490,977.49
临时设施	40,407,947.66			40,407,947.66
二、累计折旧（摊销）合计	6,184,970,856.82	172,282,837.71	57,211,242.82	6,300,042,451.71
其中：房屋建筑物	336,086,610.42	7,354,584.07		343,441,194.49
机械设备	345,055,886.64	13,843,471.39	458,058.25	358,441,299.78

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
船舶	5,257,283,963.71	137,516,293.98	53,276,289.09	5,341,523,968.60
运输工具	81,965,359.33	5,372,270.76	725,490.18	86,612,139.91
办公及电子设备	126,908,131.91	7,495,281.13	2,751,405.30	131,652,007.74
临时设施	37,670,904.81	700,936.38		38,371,841.19
三、账面净值合计	4,296,296,059.74			4,874,813,793.75
其中：房屋建筑物	207,367,884.28			200,013,300.21
机械设备	108,058,742.39			98,916,999.25
船舶	3,924,606,792.96			4,528,369,264.83
运输工具	30,436,202.77			26,639,153.24
办公及电子设备	23,089,394.49			18,838,969.75
临时设施	2,737,042.85			2,036,106.47
四、减值准备累计金额合计	0			0.00
五、账面价值合计	4,296,296,059.74			4,874,813,793.75
其中：房屋建筑物	207,367,884.28			200,013,300.21
机械设备	108,058,742.39			98,916,999.25
船舶	3,924,606,792.96			4,528,369,264.83
运输工具	30,436,202.77			26,639,153.24
办公及电子设备	23,089,394.49			18,838,969.75
临时设施	2,737,042.85			2,036,106.47

(六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本年增加额	本年摊销额	期末余额
马鞍山装修长期待摊	11,662,512.27	0	416,518.32	11,245,993.95
中交浚浦松江基地房屋修缮工程	8,993,874.07	0	277,996.29	8,715,877.78
舟山城西装修长期待摊	8,704,174.29	0	239,564.43	8,464,609.86
陈行基地修缮工程	9,028,259.78	0	752,355.00	8,275,904.78
其他	8,913,302.38	0.00	2,367,346.08	6,545,956.30
合 计	47,302,122.79	0.00	4,053,780.12	43,248,342.67

(七) 其他权益工具

项目	期末余额	期初余额
22 上航 Y1	0.00	1,500,000,000.00
24 上航 Y1	500,000,000.00	500,000,000.00
25 上航 YK1	1,500,000,000.00	
合 计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

(八) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
主营业务	11,401,900,474.06	10,111,423,964.61	12,071,339,796.49	10,711,471,730.84
其他业务	15,614,984.93	23,667,364.45	15,804,950.51	18,650,639.21
合计	11,417,515,458.99	10,135,091,329.06	12,087,144,747.00	10,730,122,370.05

(九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	28,078,255.40	16,682,458.28
减：利息收入	111,133,276.04	129,001,245.48
汇兑损益	-1,180,111.97	6,324,744.77
其他	13,538,170.76	24,902,436.14
合 计	-70,696,961.85	-81,091,606.29

(十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,337,304.90	57,651,176.26
办公费	3,023,282.63	3,538,742.54
差旅费	8,399,402.94	5,149,532.34
业务费	7,613,946.05	5,067,574.49
劳务费	-42,552.58	-
维修费	164,391.80	182,043.28
折旧费	2,041,891.74	1,991,882.83
招投标费	2,307,848.01	3,663,852.63
其他	8,859,658.43	8,054,224.96
合 计	80,747,726.50	85,299,029.33

(十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	140,355,809.70	164,744,855.37
差旅交通费	16,814,446.75	16,591,885.73
固定资产使用费	14,085,316.77	13,039,403.51
办公费用	6,541,478.45	7,450,477.26
信息化费用	2,827,096.08	3,519,007.28
咨询费	2,195,152.23	1,656,797.95
安全生产费	2,108,717.50	2,555,524.57
长期待摊费用摊销	882,364.74	2,219,466.03
劳务费	-	-
其他	21,569,107.99	17,799,611.45
合 计	207,379,490.21	229,577,029.15