
中交天津航道局有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

投资者在评价和购买本公司债券时，应当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风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险提示及说明”等有关章节的内容。

一、偿债压力较大的风险

截至2022年6月30日，发行人有息债务余额为123.27亿元，其中短期借款33.00亿元，其他应付款中有息部分35.41亿元，长期借款19.62亿元，一年内到期的非流动负债中有息部分0.66亿元，租赁负债4.58亿元，发行人计入其他权益工具的永续中票和可续期公司债券余额合计30亿元。公司有息债务水平较高，且一年内到期债务占比较高，如果公司不能合理控制债务规模和匹配债务期限结构，将会对公司的进一步融资能力和债券的偿付产生不利影响。

二、应收款项回收的风险

发行人的应收款项金额偏大，最近三年及一期末，发行人应收账款余额分别为69.05亿元、73.15亿元、80.13亿元和88.12亿元，占资产总额的比例分别为17.06%、17.19%、18.37%和17.73%；发行人其他应收款余额分别为14.45亿元、21.81亿元、25.52亿元和22.43亿元，占资产总额的比例分别为3.57%、5.13%、5.85%和4.51%；发行人一年内到期的长期应收款余额分别为43.03亿元、58.76亿元、55.36亿元和59.51亿元，占资产总额的比例分别为10.11%、13.81%、12.69%和11.97%；长期应收款余额分别为46.79亿元、39.20亿元、26.29亿元和32.71亿元，占资产总额的比例分别为11.56%、9.21%、6.03%和6.58%。随着发行人业务规模继续增长，应收款项余额还可能进一步增加。项目工期通常为半年至两年不等，而公司大部分项目合同规定须就投标保证金、履约保函、质量保证金、履约保证金及在合同规定的项目进度达标时垫付若干金额的现金及其他资源。因此，发行人通常于项目初期或达到相关项目结算进度之前产生大量开支。发行人工程项目回款较慢，如果未来发行人不能及时回收应收款项，可能对经营业绩产生不利影响。

三、存货和合同资产占比较大的风险

最近三年及一期末，发行人存货和合同资产合计分别为84.16亿元、83.76亿元、89.31亿元和113.36亿元，占资产总额的比例分别为20.79%、19.69%、20.48%和22.80%。存货和合同资产在流动资产中占比较大，其中合同资产主要系工程施工项目已完工未结算款。随着发行人业务规模的不断增长，合同资产规模可能进一步扩大。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。

截至本报告批准报出日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、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.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
九、 对外担保情况.....	16
十、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
十二、 向普通投资者披露的信息.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人、本公司、公司、中交天航局	指	中交天津航道局有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司
主承销商、浙商证券、债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
21 天航 Y1	指	中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
21 天航 Y3	指	中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
审计机构、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
最近三年及一期	指	2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月
报告期	指	2022 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	中交天津航道局有限公司
中文简称	中交天航局
外文名称（如有）	CCCC Tianjin Dredging Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	钟文炜
注册资本（万元）	580,747.40
实缴资本（万元）	580,747.40
注册地址	天津市河西区台儿庄路41号
办公地址	天津市滨海新区天津港保税区跃进路航运中心9号楼
办公地址的邮政编码	300461
公司网址（如有）	www.tjhdj.com
电子信箱	office@tjhdj.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	钟文炜
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	天津市滨海新区天津港保税区跃进路航运中心9号楼
电话	022-25606123
传真	022-25606214
电子信箱	office@tjhdj.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

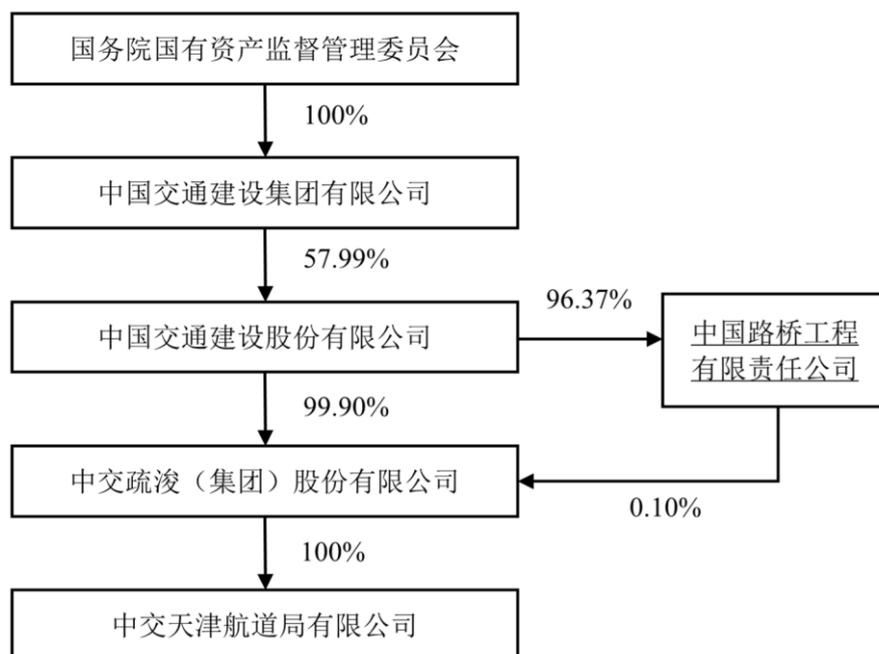
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中交疏浚（集团）股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	靳新向	原监事	2022年6月23日	暂未完成
监事	夏风	监事	2022年6月23日	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、高级管理人员人数6.67%。

（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：

发行人董事长：钟文炜

发行人的其他董事：周光涛、胥昌荣、郭力、王珏

发行人的监事：毛昌锋、薛崇清、夏风

发行人的总经理：周光涛

发行人的财务负责人：白景银

发行人的其他高级管理人员：秦斌、李汉江、张军清、贺恒、史本宁

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

公司经营范围为：港口与航道工程施工总承包；水利工程；市政工程；房屋建筑业；电力生产；公路工程；桥梁工程；环保工程；地基基础工程；园林绿化工程；生态保护和环境治理；海洋工程；工程总承包服务；工程技术；工程勘察设计；测绘服务；水运工程设计服务；环保工程设计服务；质检技术服务；船舶及相关装置制造；船舶修理；水上运输辅助活动；金属制品、机械和设备修理；通讯设备修理；装卸搬运；仓储业（危险化学品及易制毒品除外）；租赁业；货物及技术进出口业务；房地产开发经营（取得经营许可证后方可经营）；人才中介服务（取得经营许可证后方可经营）；软件和信息技术服务；承包与其实力、规模业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；内部员工岗前人才培养（不含《民办教育促进法》所涉及的前置审批项目，需审批的项目取得经营许可证后方可经营）；以下限分支机构经营：水路运输服务、印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要业务板块包括疏浚吹填业务、港口水工业务和市政工程业务等施工业务，此外还有商品销售业务、勘察设计及咨询等其他业务。公司项目施工模式主要包括EPC业务模式和PPP业务模式。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

中国疏浚及吹填造地市场高度集中，目前国内前五大公司分别为中交疏浚、长江航道局、中国铁建股份有限公司、中国水电建设集团港航建设有限公司和港海（天津）建设股份有限公司。前五大公司占整体疏浚及吹填造地市场份额的80%以上，其中中交疏浚占有市场份额的一半。预计未来，一些市场需求高但较小的项目的开展，将为资本实力雄厚但规模较小的民营企业提供发展空间，但具备雄厚资本，先进技术及重大项目经验的疏浚企业仍将处于竞争的优势地位。

天航局隶属于中国交建及其专业化子集团中交疏浚，中国交建是国务院国资委出资成立的特大型央企，连续14年荣膺ENR全球最大国际承包商中国企业首位，2020年在世界500强排行榜跃居第78位。中交疏浚是目前世界规模最大的疏浚企业，具有稳固行业领军者地位。天航局是我国成立最早的专业疏浚机构，“百年天航”品牌具有良好的市场口碑和影响力，为公司未来的发展也奠定了良好的基础。

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

无重大变化。

（二） 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

天航局围绕国家战略、集团的整体要求，主动融入“以国内大循环为主体、国内国外双循环相互促进的新发展格局”，秉承集团“三重两大两优四做”经营战略，坚持高质量发展方向，增强专业化发展能力，巩固国内现有市场地位，进一步优化业务结构，增强内部产业链协同，在规模扩张的同时兼顾发展效率及经济效益。

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

市场竞争加剧的风险。公司在国内及国际市场面临不断加剧的竞争，包括国内大型企业、地方国有企业、民营企业和领先的国际公司。在优势业务疏浚吹填领域，最大的竞争对手是兄弟公司中交上海航道局和中交广州航道局以及交通运输部下属的长江航道局。近年来市场竞争加剧，中水集团、中建集团等若干以往未专注于疏浚、吹填造地及相关业务的单位也开始争夺疏浚吹填的市场份额。中交天航局在港口航道疏浚、吹填造地、水工及基础工程等业务上与其他国内疏浚、建设及基建公司展开竞争，预期未来与国内外从业者的竞争将不断加剧。

公司将巩固国内现有市场地位，进一步优化业务结构，增强内部产业链协同，在规模扩张的同时兼顾发展效率及经济效益。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 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

发行人关联交易相关制度遵从中国交通建设股份有限公司的关联交易管理制度。中国交建制定并引发了《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》（2011年3月25日经2011年度第二次临时股东大会批准，2018年11月20日经2018年度第一次临时股东大会第一次修订）。

根据中国交建相关管理办法，关联交易通常分为持续性关联交易（日常性关联交易）和一次性关联交易两个类别。中国交建将于每年年末编制下一年度日常关联交易计划，按照规定提交中国交建董事会以及中国交建股东大会审议通过后实施。根据经营实际需要，中国交建及其各级子公司发生的日常关联交易外的其他一次性关联交易（比如共同投资、债务重组等）时，均需事前履行相应审批程序，并报中国交建董事会审议通过后方可实施。其中，需要提交中国交建股东大会审议的，中国交建股东大会审议通过后方可实施。

根据中国交建关联交易管理制度和发行人内部管理制度的规定，发行人因正常业务开展而无法回避的关联交易，应当严格遵循诚实信用和“公开、公平、公正”的原则进行。关联交易的定价应当不偏离市场独立第三方的公允标准。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应当通过合同或协议明确有关成本和利润的标准。

公司在年度审计报告中依据企业会计准则《关联方披露》的要求对关联交易及往来情况向市场和投资者进行充分披露。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 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

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 113.39 亿元，其中公司信用类债券余额 30.00 亿元，占有息债务余额的 26.46%；银行贷款余额 45.65 亿元，占有息债务余额的 40.26%；非银行金融机构贷款 4.33 亿元，占有息债务余额的 3.82%；其他有息债务余额 33.41 亿元，占有息债务余额的 29.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	30.00	30.00
银行贷款	-	11.00	20.00	14.65	45.65
非银行金融机构贷款	-	0.79	0.66	2.89	4.33

其他	-	29.21	4.20	-	33.41
合计	-	41.00	24.86	47.54	113.39

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	21 天航 Y1
3、债券代码	188767.SH
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年 9 月 28 日付息一次。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中交天津航道局有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21 天航 Y3
3、债券代码	185122.SH
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年 12 月 16 日付息一次。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息
11、交易场所	上交所

12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：188767.SH

债券简称：21天航Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

目前尚未触发。

债券代码：185122.SH

债券简称：21天航Y3

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

目前尚未触发。

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 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	18.86	3.79	8.73	115.96
应收票据	0.15	0.03	0.96	-84.63
应收款项融资	1.29	0.26	3.10	-58.17
预付款项	9.63	1.94	2.56	275.85
其他流动资产	8.60	1.73	6.22	38.38

发生变动的的原因：

- 1、货币资金：货币资金存量增加，期末未集中归集分类入集团其他应收科目，导致报告期末余额大幅上升；
- 2、应收票据：主要系期初应收票据本期收回，报告期末未结算的票据余额不大；
- 3、应收款项融资：主要系期初核算于应收款项融资的应收票据本期收回，报告期末未结算的票据余额不大；
- 4、预付款项：主要系本期支付了较多预付工程款和采购款，报告期末尚未结算；
- 5、其他流动资产：主要系报告期末待抵扣进项税额较大。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	18.86	0.41	-	2.20
应收账款	88.12	0.01	-	0.01
长期应收款	32.71	6.54	-	20.01
使用权资产	9.20	8.13	-	88.40
固定资产	37.43	0.86	-	2.28
无形资产	4.26	0.45	-	10.55
合计	190.58	16.41	—	—

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	33.00	6.64	22.92	43.99
应付职工薪酬	0.09	0.02	0.04	152.11
一年内到期的非流动负债	11.04	2.22	17.35	-36.37
长期应付款	6.20	1.25	4.34	42.62

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：新增短期借款，导致余额大幅上升；
- 2、应付职工薪酬：报告期末属于年度中期，计提未发放的薪酬余额较年末有所增加；
- 3、一年内到期的非流动负债：主要系报告期末一年内到期的长期借款余额较期初大幅下降；
- 4、长期应付款：报告期末属于年度中期，较去年年末未结算的长期应付款规模大幅上升。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：125.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 123.27 亿元，有息债务同比变动-1.88%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 30.00 亿元，占有息债务余额的 24.34%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 53.28 亿元，占有息债务余额的 43.22%；非银行金融机构贷款 4.58 亿元，占有息债务余额的 3.72%；其他有息债务余额 35.41 亿元，占有息债务余额的 28.73%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	30.00	30.00
银行贷款		11.00	22.66	19.62	53.28
非银行金融机构贷款		0.82	0.79	2.97	4.58
其他		31.21	4.20	-	35.41
合计		43.03	27.65	52.59	123.27

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：3.25 亿元

报告期非经常性损益总额：0.04 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

受资产折旧、信用减值损失、支付存货和往来款等因素影响，发行人报告期净利润小于经营活动产生的现金净流量。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：6.06 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：3.07 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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.99 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：0.60 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：2.38%，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

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报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为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	188767.SH、185122.SH
债券简称	21天航Y1、21天航Y3
债券余额	20.00
续期情况	未续期
利率跳升情况	未跳升
利息递延情况	未递延
强制付息情况	未强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	是，将本期债券分类为权益工具

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为中交天津航道局有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年06月30日

编制单位:中交天津航道局有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,885,844,839.34	873,252,134.47
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	381,948,057.60	388,688,317.44
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	14,749,748.50	95,989,102.73
应收账款	8,812,087,979.49	8,012,518,779.27
应收款项融资	129,472,631.17	309,530,637.26
预付款项	963,130,311.21	256,253,612.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,284,492,721.14	2,552,199,686.40
其中：应收利息	-	-
应收股利	41,355,441.55	35,079,493.29
买入返售金融资产	-	-
存货	1,500,402,338.30	1,341,165,677.66
合同资产	9,835,139,049.04	7,589,385,401.02
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	6,454,992,634.78	6,010,512,942.63
其他流动资产	860,192,690.06	621,632,278.75
流动资产合计	33,122,453,000.63	28,051,128,570.26
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	3,271,021,056.35	2,629,338,968.42
长期股权投资	3,962,595,233.50	3,743,802,599.90
其他权益工具投资	739,955,985.11	689,330,637.88

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	6,246,597.03	6,448,100.16
固定资产	3,743,228,939.30	3,862,823,518.37
在建工程	533,684,786.15	520,349,533.78
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	920,154,400.20	952,517,617.58
无形资产	426,161,442.69	427,830,543.39
开发支出	6,222,000.14	5,130,432.27
商誉	-	-
长期待摊费用	66,350,591.36	64,663,728.47
递延所得税资产	435,568,481.00	404,896,872.12
其他非流动资产	2,474,755,539.07	2,258,081,997.23
非流动资产合计	16,585,945,051.90	15,565,214,549.57
资产总计	49,708,398,052.53	43,616,343,119.83
流动负债：		
短期借款	3,300,000,000.00	2,291,871,944.45
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	5,638,027,265.37	4,589,185,790.36
应付账款	12,266,480,020.01	9,446,330,298.89
预收款项	-	-
合同负债	1,214,349,676.99	936,903,053.69
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	9,277,624.45	3,680,000.00
应交税费	406,411,138.31	317,902,073.71
其他应付款	8,241,146,514.4	7,938,090,473.4
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,420,292,097.38	1,420,292,097.38
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	1,103,756,185.64	1,734,569,257.00
其他流动负债	1,654,474,148.24	1,463,718,246.02
流动负债合计	33,833,922,573.41	28,722,251,137.51

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,961,935,473.12	1,434,746,714.94
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	458,005,010.29	496,787,957.06
长期应付款	619,655,278.53	434,473,650.38
长期应付职工薪酬	25,031,282.99	23,320,000.00
预计负债	14,476,583.05	14,539,337.91
递延收益	84,914,007.89	91,641,704.11
递延所得税负债	187,122,602.42	183,234,933.85
其他非流动负债	362,416.38	-
非流动负债合计	3,351,502,654.67	2,678,744,298.25
负债合计	37,185,425,228.08	31,400,995,435.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,807,473,979.96	5,807,473,979.96
其他权益工具	2,988,698,396.24	2,988,698,396.24
其中：优先股	-	-
永续债	2,988,698,396.24	2,988,698,396.24
资本公积	22,743,358.02	22,541,931.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	-707,775,821.47	-708,252,963.17
专项储备	323,415,656.88	291,460,051.22
盈余公积	739,813,980.87	739,813,980.87
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,073,457,275.26	2,796,479,678.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,247,826,825.76	11,938,215,055.41
少数股东权益	275,145,998.69	277,132,628.66
所有者权益（或股东权益）合计	12,522,972,824.45	12,215,347,684.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,708,398,052.53	43,616,343,119.83

公司负责人：钟文炜 主管会计工作负责人：白景银 会计机构负责人：李延清

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中交天津航道局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,527,373,797.30	699,926,242.18

交易性金融资产	381,948,057.60	388,688,317.44
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	7,644,560.00	68,348,077.55
应收账款	6,975,166,236.26	6,366,734,442.31
应收款项融资	45,222,640.00	119,635,821.31
预付款项	548,235,753.20	201,691,094.87
其他应收款	7,340,974,906.15	6,879,950,516.26
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,575,647,701.77	1,569,371,753.51
存货	692,181,113.20	630,810,913.14
合同资产	6,939,695,337.38	5,685,922,012.70
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	4,780,656,035.27	4,470,084,429.53
其他流动资产	540,061,388.66	381,797,912.32
流动资产合计	29,779,159,825.02	25,893,589,779.61
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	1,514,009,177.81	978,916,842.33
长期股权投资	9,043,293,783.45	8,794,501,149.85
其他权益工具投资	677,505,444.40	626,948,536.72
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,730,867,763.23	1,756,341,680.60
在建工程	31,906,083.71	30,283,547.30
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	884,031,170.92	911,603,244.29
无形资产	42,657,929.07	43,411,348.31
开发支出	6,222,000.14	5,130,432.27
商誉	-	-
长期待摊费用	3,917,127.01	4,301,525.11
递延所得税资产	290,671,328.89	286,227,387.12
其他非流动资产	1,325,943,546.45	1,151,115,843.02
非流动资产合计	15,551,025,355.08	14,588,781,536.92
资产总计	45,330,185,180.10	40,482,371,316.53
流动负债：		
短期借款	3,100,000,000.00	2,291,871,944.45

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	4,844,972,794.62	3,789,167,508.43
应付账款	10,376,311,002.34	9,153,003,457.26
预收款项	-	-
合同负债	768,172,759.92	900,100,796.78
应付职工薪酬	215,162.04	3,680,000.00
应交税费	223,380,675.32	194,432,075.85
其他应付款	11,746,124,123.30	10,151,305,668.16
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,420,270,491.05	1,420,270,491.05
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	706,273,426.23	1,165,475,745.28
其他流动负债	1,035,705,157.70	904,089,388.17
流动负债合计	32,801,155,101.47	28,553,126,584.38
非流动负债：		
长期借款	1,464,972,300.00	931,032,777.38
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	433,414,730.54	467,368,991.51
长期应付款	211,302,219.07	195,579,848.95
长期应付职工薪酬	21,209,908.53	19,190,000.00
预计负债	51,548.05	114,302.91
递延收益	-	-
递延所得税负债	7,915,695.59	8,176,056.80
其他非流动负债	362,416.38	-
非流动负债合计	2,139,228,818.16	1,621,461,977.55
负债合计	34,940,383,919.63	30,174,588,561.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,807,473,979.96	5,807,473,979.96
其他权益工具	2,988,698,396.24	2,988,698,396.24
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	5,650,645.80	5,449,219.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	-531,626,954.63	-524,973,135.00
专项储备	222,720,027.20	192,895,499.01
盈余公积	743,453,681.20	743,453,681.20
未分配利润	1,153,431,484.70	1,094,785,113.56

所有者权益（或股东权益）合计	10,389,801,260.47	10,307,782,754.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,330,185,180.10	40,482,371,316.53

公司负责人：钟文炜主管会计工作负责人：白景银会计机构负责人：李延清

合并利润表
2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	9,553,034,090.60	8,851,991,734.91
其中：营业收入	9,553,034,090.60	8,851,991,734.91
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	9,060,762,523.21	8,454,215,170.35
其中：营业成本	8,443,794,391.30	7,727,998,002.98
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	14,983,268.01	15,646,002.06
销售费用	5,006,030.24	5,523,502.61
管理费用	224,713,307.05	261,130,319.40
研发费用	313,655,358.52	238,818,385.36
财务费用	58,610,168.09	205,098,957.94
其中：利息费用	152,028,219.68	196,059,795.89
利息收入	122,696,257.52	51,676,943.47
加：其他收益	7,638,467.88	915,778.17
投资收益（损失以“-”号填列）	44,384,769.76	6,823,757.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,358,904.29	45,278,303.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-41,671,508.34	-38,454,545.57
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	-6,740,259.84	-

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-203,165,523.76	-112,273,294.00
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-13,137,531.34	-5,796,682.93
资产处置收益（损失以“-”号填列)	1,383,498.47	1,005,596.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	322,634,988.56	288,451,719.53
加：营业外收入	4,355,237.75	14,483,656.48
减：营业外支出	2,082,812.72	1,411,303.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	324,907,413.59	301,524,072.11
减：所得税费用	48,582,644.21	46,869,707.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	276,324,769.38	254,654,364.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	276,324,769.38	254,654,364.40
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)	276,977,596.82	262,818,650.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-652,827.44	-8,164,286.20
六、其他综合收益的税后净额	-711,039.88	1,629,830.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	477,141.70	1,271,335.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	698,617.44	-543,171.08
（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	698,617.44	-543,171.08
（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	-221,475.74	1,814,506.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	172,692.08
（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	-221,475.74	1,641,814.87
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,188,181.58	358,495.10
七、综合收益总额	275,613,729.50	256,284,195.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	277,454,738.52	264,089,986.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,841,009.02	-7,805,791.10
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:钟文炜主管会计工作负责人:白景银会计机构负责人:李延清

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	6,402,976,757.76	7,041,288,538.07
减:营业成本	5,920,914,314.96	6,400,109,110.89
税金及附加	8,802,169.78	11,197,666.98
销售费用	-	250.00
管理费用	117,355,184.41	153,718,469.16
研发费用	162,608,915.26	145,291,880.03
财务费用	94,644,608.74	170,353,241.96
其中:利息费用	145,180,245.52	189,914,545.14
利息收入	59,503,888.88	48,955,574.37
加:其他收益	178,980.30	198,194.65
投资收益(损失以“-”号填列)	46,159,075.32	672,212,731.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,358,904.29	45,278,303.07
以摊余成本计量的金融资	-39,897,202.78	-32,729,168.20

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）	-6,740,259.84	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,736,543.77	-12,892,148.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,405,931.79	-5,283,519.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	203,360.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,106,884.83	815,056,537.92
加：营业外收入	3,747,609.28	6,817,073.69
减：营业外支出	677,174.39	829,001.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,177,319.72	821,044,609.80
减：所得税费用	6,530,948.58	23,267,056.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,646,371.14	797,777,553.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,646,371.14	797,777,553.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-6,653,819.63	-832,500.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	640,443.83	-543,171.08
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	640,443.83	-543,171.08
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	-7,294,263.46	-289,329.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	172,692.08
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	-7,294,263.46	-462,021.74
9.其他		
六、综合收益总额	51,992,551.51	796,945,052.73
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：钟文炜主管会计工作负责人：白景银会计机构负责人：李延清

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	7,086,136,614.03	7,568,172,979.54
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	85,057,097.36	33,100,273.62
收到其他与经营活动有关的现金	798,214,279.69	629,324,727.65
经营活动现金流入小计	7,969,407,991.08	8,230,597,980.81
购买商品、接受劳务支付的现金	5,194,755,968.63	6,042,022,580.06
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	470,573,364.88	667,337,845.61
支付的各项税费	373,442,462.23	134,979,495.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,540,529,221.97	655,508,169.41
经营活动现金流出小计	7,579,301,017.71	7,499,848,090.63
经营活动产生的现金流量净	390,106,973.37	730,749,890.18

额		
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	230,058,852.87	-
取得投资收益收到的现金	-	14,269,184.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	272,976.50
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	608,987.20	70,724,400.01
投资活动现金流入小计	230,667,840.07	85,266,560.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,994,229.60	111,820,285.58
投资支付的现金	438,866,923.10	262,736,300.00
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	-	2,350,021.42
投资活动现金流出小计	442,861,152.70	376,906,607.00
投资活动产生的现金流量净额	-212,193,312.63	-291,640,046.46
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	6,699,383,160.54	8,162,328,002.79
收到其他与筹资活动有关的现金	7,100,582.27	-
筹资活动现金流入小计	6,706,483,742.81	8,162,328,002.79
偿还债务支付的现金	5,638,023,569.04	8,268,343,430.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,006,361.25	183,904,122.04
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	94,450,346.45	152,718,684.36
筹资活动现金流出小计	5,867,480,276.74	8,604,966,236.41
筹资活动产生的现金流量净额	839,003,466.07	-442,638,233.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,963,644.67	-4,591,303.04
五、现金及现金等价物净增加额	1,053,880,771.48	-8,119,692.94
加：期初现金及现金等价物余额	824,672,500.24	863,863,191.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,878,553,271.72	855,743,498.22

公司负责人：钟文炜 主管会计工作负责人：白景银 会计机构负责人：李延清

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	3,493,422,931.28	6,237,376,665.66
收到的税费返还	10,744,327.02	13,031,891.13
收到其他与经营活动有关的现金	9,577,793,339.02	23,084,735,824.36
经营活动现金流入小计	13,081,960,597.32	29,335,144,381.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,749,757,847.22	6,100,616,918.70
支付给职工及为职工支付的现金	151,540,637.28	220,334,568.42
支付的各项税费	26,524,507.79	58,835,691.27
支付其他与经营活动有关的现金	8,243,499,025.08	22,426,472,485.63
经营活动现金流出小计	12,171,322,017.37	28,806,259,664.02
经营活动产生的现金流量净额	910,638,579.95	528,884,717.13
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	101,119,610.75	-
取得投资收益收到的现金	-	283,599,184.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	800.00
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	-	70,714,400.01
投资活动现金流入小计	101,119,610.75	354,314,384.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,368.00	2,767,295.58
投资支付的现金	438,866,923.10	262,736,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	111,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	468,924,291.10	376,503,595.58
投资活动产生的现金流量净额	-367,804,680.35	-22,189,211.54
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	5,756,084,400.54	7,853,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	980,733,594.87
筹资活动现金流入小计	5,756,084,400.54	8,834,473,594.87
偿还债务支付的现金	5,229,563,289.04	8,023,062,091.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,575,684.60	325,393,789.03
支付其他与筹资活动有关的现金	18,490,346.45	985,996,335.80
筹资活动现金流出小计	5,435,629,320.09	9,334,452,216.34

筹资活动产生的现金流量净额	320,455,080.45	-499,978,621.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	120,455.40	-4,340,312.69
五、现金及现金等价物净增加额	863,409,435.45	2,376,571.43
加：期初现金及现金等价物余额	662,758,212.47	796,633,420.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,526,167,647.92	799,009,991.72

公司负责人：钟文炜主管会计工作负责人：白景银会计机构负责人：李延清

