

# 资产负债表

## 2022年6月30日

中交天津航道局有限公司(全局合并)

金额单位: 人民币元

资 产	期末数	年初数
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
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		
应收利息		
应收股利	41,355,441.55	35,079,493.29
其他应收款	2,243,137,279.59	2,517,120,193.11
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
<b>流动资产合计</b>	<b>33,122,453,000.63</b>	<b>28,051,128,570.26</b>
发放贷款及垫款		-
债权投资		-
其他债权投资		-
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
工程物资		
固定资产清理		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,585,945,051.90</b>	<b>15,565,214,549.57</b>
<b>资产总计</b>	<b>49,708,398,052.53</b>	<b>43,616,343,119.83</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表  
2022年6月30日

中交天津航道局有限公司(全局合并)

金额单位:人民币元

负债和股东权益	期末数	年初数
短期借款	3,300,000,000.00	2,291,871,944.45
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付手续费及佣金		
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
应付利息		
应付股利	1,420,292,097.38	1,420,292,097.38
其他应付款	6,820,854,417.02	6,517,798,376.01
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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
<b>流动负债合计</b>	<b>33,833,922,573.41</b>	<b>28,722,251,137.51</b>
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	608,913,724.77	423,663,502.11
长期应付职工薪酬	25,031,282.99	23,320,000.00
专项应付款	10,741,553.76	10,810,148.27
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	
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,351,502,654.67</b>	<b>2,678,744,298.25</b>
<b>负债合计</b>	<b>37,185,425,228.08</b>	<b>31,400,995,435.76</b>
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
<b>所有者权益合计</b>	<b>12,522,972,824.45</b>	<b>12,215,347,684.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>49,708,398,052.53</b>	<b>43,616,343,119.83</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表  
2022年6月30日

中交天津航道局有限公司(全局合并)

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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		
提取保险合同准备金净额		
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
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时	-41,671,508.34	-38,454,545.57
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-6,740,259.84	-
信用减值损失	-203,165,523.76	-112,273,294.00
资产减值损失	-13,137,531.34	-5,796,682.93
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
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(亏损以“-”号填列)	276,324,769.38	254,654,364.40
归属于母公司所有者的净利润	276,977,596.82	262,818,650.60
少数股东损益	-652,827.44	-8,164,286.20
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	276,324,769.38	254,654,364.40
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-711,039.88	1,629,830.97
归属于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
(一)以后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		
(二)以后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
*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
归属于母公司所有者的综合收益总额	277,454,738.52	264,089,986.47
*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		
(二)稀释每股收益		

单位负责人: 主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表  
2022年6月30日

中交天津航道局有限公司(全局合并)

金额单位:人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,969,407,991.08</b>	<b>8,230,597,980.81</b>
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,579,301,017.71</b>	<b>7,499,848,090.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>390,106,973.37</b>	<b>730,749,890.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>230,667,840.07</b>	<b>85,266,560.54</b>
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>442,861,152.70</b>	<b>376,906,607.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-212,193,312.63</b>	<b>-291,640,046.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,100,582.27	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>6,706,483,742.81</b>	<b>8,162,328,002.79</b>
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,867,480,276.74</b>	<b>8,604,966,236.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>839,003,466.07</b>	<b>-442,638,233.62</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>36,963,644.67</b>	<b>-4,591,303.04</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,053,880,771.48</b>	<b>-8,119,692.94</b>
加:期初现金及现金等价物余额	824,672,500.24	863,863,191.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,878,553,271.72</b>	<b>855,743,498.22</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**资产负债表**  
2022年6月30日

中交天津航道局有限公司（局本部）

金额单位：人民币元

资 产	期末数	年初数
货币资金	1,527,373,797.30	699,926,242.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	381,948,057.60	388,688,317.44
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
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,575,647,701.77	1,569,371,753.51
其他应收款	5,765,327,204.38	5,310,578,762.75
买入返售金融资产		
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
<b>流动资产合计</b>	<b>29,779,159,825.02</b>	<b>25,893,589,779.61</b>
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
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
工程物资		
固定资产清理		
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
<b>非流动资产合计</b>	<b>15,551,025,355.08</b>	<b>14,588,781,536.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>45,330,185,180.10</b>	<b>40,482,371,316.53</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表  
2022年6月30日

中交天津航道局有限公司（局本部）

金额单位：人民币元

负债和股东权益	期末数	年初数
短期借款	3,100,000,000.00	2,291,871,944.45
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
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
应付利息		
应付股利	1,420,270,491.05	1,420,270,491.05
其他应付款	10,325,853,632.25	8,731,035,177.11
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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
<b>流动负债合计</b>	<b>32,801,155,101.47</b>	<b>28,553,126,584.38</b>
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	210,248,069.83	194,489,105.20
长期应付职工薪酬	21,209,908.53	19,190,000.00
专项应付款	1,054,149.24	1,090,743.75
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	
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,139,228,818.16</b>	<b>1,621,461,977.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>34,940,383,919.63</b>	<b>30,174,588,561.93</b>
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	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
一般风险准备		
未分配利润	1,153,431,484.70	1,094,785,113.56
归属于母公司所有者权益合计	10,389,801,260.47	10,307,782,754.60
少数股东权益	-	
<b>所有者权益合计</b>	<b>10,389,801,260.47</b>	<b>10,307,782,754.60</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>45,330,185,180.10</b>	<b>40,482,371,316.53</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表  
2022年6月30日

中交天津航道局有限公司（局本部）

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,402,976,757.76	7,041,288,538.07
其中：营业收入	6,402,976,757.76	7,041,288,538.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,304,325,193.15	6,880,670,619.02
其中：营业成本	5,920,914,314.96	6,400,109,110.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
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
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产终止确认收益	-39,897,202.78	-32,729,168.20
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,740,259.84	-
信用减值损失	-69,736,543.77	-12,892,148.28
资产减值损失	-6,405,931.79	-5,283,519.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	203,360.36
三、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
四、利润总额（亏损以“-”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
五、净利润（亏损以“-”号填列）	58,646,371.14	797,777,553.47
归属于母公司所有者的净利润	58,646,371.14	797,777,553.47
少数股东损益		
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,646,371.14	797,777,553.47
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-6,653,819.63	-832,500.74
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,653,819.63	-832,500.74
（一）以后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）以后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
*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	51,992,551.51	796,945,052.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,992,551.51	796,945,052.73
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表  
2022年6月30日

中交天津航道局有限公司(局本部)

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,493,422,931.28	6,237,376,665.66
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
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
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,081,960,597.32</b>	<b>29,335,144,381.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,749,757,847.22	6,100,616,918.70
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以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
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,171,322,017.37</b>	<b>28,806,259,664.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>910,638,579.95</b>	<b>528,884,717.13</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>101,119,610.75</b>	<b>354,314,384.04</b>
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
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	30,000,000.00	111,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>468,924,291.10</b>	<b>376,503,595.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-367,804,680.35</b>	<b>-22,189,211.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	5,756,084,400.54	7,853,740,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	980,733,594.87
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,756,084,400.54</b>	<b>8,834,473,594.87</b>
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
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	18,490,346.45	985,996,335.80
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>5,435,629,320.09</b>	<b>9,334,452,216.34</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>320,455,080.45</b>	<b>-499,978,621.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>120,455.40</b>	<b>-4,340,312.69</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>863,409,435.45</b>	<b>2,376,571.43</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	662,758,212.47	796,633,420.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,526,167,647.92</b>	<b>799,009,991.72</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

**中交天津航道局有限公司**  
**2022年半年度财务报表附注**  
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

**(一) 货币资金**

项 目	年末余额
库存现金	377,236.84
银行存款	860,087,278.95
其他货币资金	1,844,016,684.92
合 计	1,885,844,839.34

**(二) 交易性金融资产**

项 目	年末公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	381,948,057.60
其中: 权益工具投资	381,948,057.60
合 计	381,948,057.60

**(三) 应收票据**

种 类	年末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	14,828,288.50	78,540.00	14,749,748.50
合 计	14,828,288.50	78,540.00	14,749,748.50

## (四) 应收账款

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	预期信用 损失率	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,496,680,809.16	25.19	309,274,304.24	12.39	2,187,406,504.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,418,023,140.03	74.81	793,341,665.46	10.70	6,624,681,474.57
合 计	9,910,805,729.5	100		—	8,812,087,979.49

## (五) 应收款项融资

种 类	年末余额
应收票据	129,472,631.17
应收账款	
合 计	129,472,631.17

## (六) 预付款项

账 龄	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内(含 1 年)	948,218,307.80	98.45	
1-2 年(含 2 年)	11,009,218.49	1.14	
2-3 年(含 3 年)	130,420.20	0.01	
3 年以上	3,772,364.72	0.40	
合 计	963,130,311.21	—	

## (七) 其他应收款

项 目	年末余额
应收利息	
应收股利	41,355,441.55
其他应收款项	2,243,137,279.59
合 计	2,284,492,721.14

## (八) 存货

项 目	年末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	968,013,670.98		968,013,670.98
库存商品（产成品）	24,542,568.96		24,542,568.96
周转材料、低值易耗品等	507,846,098.36		507,846,098.36
合 计	1,500,402,338.30		1,500,402,338.30

## (九) 合同资产

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	9,096,557,540.96	58,847,938.09	9,037,709,602.87
一年内到期的质保金	804,409,023.07	6,979,576.90	797,429,446.17
合 计	9,900,966,564.03	65,827,514.99	9,835,139,049.04

## (十) 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额
一年内到期的长期应收款	5,950,774,351.38
一年内到期的其他非流动资产	504,218,283.40
合 计	6,454,992,634.78

## (十一) 其他流动资产

项 目	年末余额
待抵扣进项税	567,368,900.66
预缴税金	3,410,190.40
合 计	860,192,690.06

## (十二) 长期股权投资

项 目	年初余额	年末余额
对合营企业投资	931,633,190.14	824,800,884.59
对联营企业投资	2,812,169,409.76	3,137,794,348.91
小 计	3,743,802,599.90	3,962,595,233.50
减：长期股权投资减值准备		
合 计	3,743,802,599.90	3,962,595,233.50

## (十三) 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	13,796,934.59			13,796,934.59
房屋、建筑物	13,796,934.59			13,796,934.59
二、累计折旧（摊销）合计	7,348,834.43	201,503.13		7,550,337.56
房屋、建筑物	7,348,834.43	201,503.13		7,550,337.56
三、账面净值合计	6,448,100.16	—	—	6,246,597.03
房屋、建筑物	6,448,100.16	—	—	6,246,597.03
四、减值准备累计金额合计				
五、账面价值合计	6,448,100.16	—	—	6,246,597.03
房屋、建筑物	6,448,100.16	—	—	6,246,597.03

## (十四) 固定资产

项 目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	3,743,228,939.30	3,862,823,518.37
固定资产清理		
合 计	3,743,228,939.30	3,862,823,518.37

## (十五) 在建工程

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
41 号院改造工程	31,906,083.71		31,906,083.71
水葫芦打捞船建造	1,398,230.08		1,398,230.08
临港土地建设	137,224,685.61		137,224,685.61
船舶修储基地	363,155,786.75		363,155,786.75
合 计	533,684,786.15		533,684,786.15

## (十六) 无形资产

项 目	年初账面价值	年末账面价值
软件	4,929,399.26	4,859,563.33
土地使用权	422,901,144.13	421,301,879.36
合计	427,830,543.39	426,161,442.69

## (十七) 短期借款

项 目	年末余额
信用借款	3,300,000,000.00
合 计	3,300,000,000.00

## (十八) 应付票据

种 类	年末余额
银行承兑汇票	3,983,442,663.46
商业承兑汇票	1,654,584,601.91
合 计	5,638,027,265.37

## (十九) 应付账款

账 龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	10,583,357,517.47
1-2 年 (含 2 年)	1,129,928,653.74
2-3 年 (含 3 年)	147,377,231.23
3 年以上	405,816,617.57
合 计	12,266,480,020.01

## (二十) 合同负债

项 目	年末余额
预收服务款、销售款	528,898,441.99
已结算未完工	685,451,235.00
合 计	1,214,349,676.99

## (二十一) 应交税费

项 目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
增值税	222,207,528.15	597,535,508.83	516,311,081.55	303,431,955.43
企业所得税	87,666,461.48	83,155,023.49	71,768,239.66	99,053,245.31
城市维护建设税	614,104.50	1,519,029.94	1,810,004.78	323,129.66
房产税		2,261,457.89	2,260,425.07	1,032.82
土地使用税		769,245.37	769,245.37	-
个人所得税	4,353,599.55	3,921,372.57	8,092,982.81	181,989.31
教育费附加(含地方附加)	412,367.05	2,661,060.50	1,866,319.76	1,207,107.79
其他税费	2,648,012.98		435,334.99	2,212,677.99
合 计	317,902,073.71	691,822,698.59	603,313,633.99	406,411,138.31

## (二十二) 其他应付款

项 目	年末余额
应付利息	
应付股利	1,420,292,097.38
其他应付款项	6,820,854,417.02
合 计	8,241,146,514.40

## (二十三) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额
一年内到期的长期借款	69,284,510.58
一年内到期的长期应付款	924,851,369.94
一年内到期的租赁负债	109,620,305.12
合 计	1,103,756,185.64

## (二十四) 其他流动负债

项 目	年末余额
增值税待转销项税额	1,654,474,148.24
合 计	1,654,474,148.24

## (二十五) 长期借款

借款类别	年末余额
质押借款	368,509,600.00
保证借款	753,709,793.12
信用借款	906,972,300.00
小 计	2,029,191,693.12
减：一年内到期部分	69,284,510.58
合 计	1,961,935,473.12

## (二十六) 预计负债

项 目	年末余额
待执行的亏损合同	51,548.05
未决诉讼	14,425,035.00
合 计	14,476,583.05

## (二十七) 递延收益

项 目	年末余额
政府补助	84,914,007.89
其中：项目基础设施建设补贴资金	78,247,207.89
合 计	84,914,007.89

## (二十八) 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	5,807,473,979.96	100.00			5,807,473,979.96	100.00
中交疏浚(集团)股份有限公司	5,807,473,979.96	100.00			5,807,473,979.96	100.00

## (二十九) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期末	
	数量	金额
2020 年度第一中期票据	10,000,000.00	995,158,018.87
2021 年第一期永续债	10,000,000.00	996,930,566.04
2021 年第二期永续债	10,000,000.00	996,609,811.33
合计	—	2,988,698,396.24

## (三十) 资本公积

项目	年末余额
资本溢价	22,743,358.02
合计	22,743,358.02

## (三十一) 盈余公积

项目	年末余额
法定盈余公积金	739,813,980.87
合计	739,813,980.87

## (三十二) 未分配利润

项 目	本年金额
上年年末余额	2,796,479,678.44
年初调整金额	
本年年初余额	2,796,479,678.44
本年增加额	276,977,596.82
其中：本年净利润转入	276,977,596.82
其他调整因素	
本年减少额	
其中：本年提取盈余公积数	
本年分配现金股利数	
转增资本	
其他减少	
本年年末余额	3,073,457,275.26

## (三十三) 营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	9,464,418,310.50	8,371,153,636.51	8,726,939,528.16	7,638,975,336.62
施工业务	8,845,683,722.42	7,826,455,204.61	7,964,712,942.18	6,974,662,863.66
商品销售业务	520,689,764.77	497,267,463.40	519,091,050.36	473,834,248.65
勘察设计及咨询	22,714,584.94	13,993,945.83	19,898,562.55	9,653,950.72
其他	75,330,238.37	33,437,022.67	223,236,973.07	180,824,273.59
2、其他业务小计	88,615,780.10	72,640,754.79	125,052,206.75	89,022,666.36
材料销售	13,765,096.90	8,291,704.35	31,825,570.82	23,240,703.00
技术、服务咨询	14,787,931.98	13,527,765.81	6,058,525.37	3,489,115.78
资产出租	13,504,307.52	9,796,313.70	13,898,563.17	9,190,317.40
其他	46,558,443.70	41,024,970.90	73,269,547.39	53,102,530.18
合 计	9,553,034,090.60	8,443,794,391.30	8,851,991,734.91	7,727,998,002.98

## (三十四) 投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	41,678,137.22
持有其他权益工具期间取得的股利收入	209,714.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-41,671,508.34
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,066,233.86
其他	38,102,192.62
合 计	44,384,769.76

## (三十五) 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
交易性金融资产	-6,740,259.84
合 计	-6,740,259.84

## (三十六) 信用减值损失

项 目	本年发生额
坏账损失	-203,165,523.76
合 计	-203,165,523.76

注：上表中，损失以“-”号填列。

## (三十七) 资产减值损失

项 目	本年发生额
合同资产减值损失	-13,137,531.34
合 计	-13,137,531.34

注：上表中，损失以“-”号填列。

## (三十八) 资产处置收益

项 目	本年发生额
非流动资产处置损益	1,383,498.47
合 计	1,383,498.47