



资产负债表

2023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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,911,949,830.80	1,456,611,584.49
交易性金融资产		60,638,706.00
衍生金融资产		
应收票据	17,308,238.36	4,892,476.86
应收账款	9,113,669,374.66	8,894,814,244.85
应收款项融资	102,539,820.99	107,941,575.50
预付款项	3,072,156,283.86	2,348,858,114.41
应收资金集中管理款	22,070,895.54	37,486,662.63
应收股利	35,079,493.29	35,079,493.29
其他应收款	3,103,810,514.50	2,241,063,014.76
存货	1,454,222,525.81	1,339,683,499.52
合同资产	9,868,253,704.42	8,691,805,932.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,152,310,335.89	5,236,148,550.54
其他流动资产	684,067,252.31	537,735,018.63
流动资产合计	34,537,438,270.43	30,992,758,873.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,293,409,644.34	3,083,116,668.53
长期股权投资	4,541,070,433.40	4,072,994,351.85
其他权益工具投资	794,354,291.70	770,760,892.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,843,590.77	6,045,093.90
固定资产	3,598,260,368.27	3,715,910,000.46
在建工程	599,429,447.79	561,835,285.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	823,173,474.37	832,614,112.69
无形资产	418,852,736.12	422,309,650.52
开发支出	6,222,000.14	6,222,000.14
商誉		
长期待摊费用	125,197,475.37	65,107,463.79
递延所得税资产	519,010,998.21	447,404,378.89
其他非流动资产	1,681,405,049.19	1,636,364,592.25
非流动资产合计	16,406,229,509.67	15,620,684,491.26
资产总计	50,943,667,780.10	46,613,443,365.24

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

2023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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	3,300,000,000.00	2,602,513,888.90
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,214,792,497.32	4,807,999,251.78
应付账款	15,422,005,004.60	12,099,967,226.38
预收款项		
合同负债	1,796,779,431.65	1,100,212,937.56
应付职工薪酬	1,469.58	3,580,000.00
应交税费	303,810,620.47	289,982,402.18
应付股利	1,613,149,485.79	1,446,447,881.29
其他应付款	5,713,708,946.80	5,726,733,606.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,378,312,574.08	907,576,526.34
其他流动负债	2,061,844,835.41	1,888,048,598.07
流动负债合计	36,804,404,865.70	30,873,062,318.87
非流动负债：		
长期借款	926,003,611.64	1,865,971,972.68
应付债券		
租赁负债	331,731,927.50	365,324,516.12
长期应付款	757,467,219.19	527,639,659.27
长期应付职工薪酬	23,241,006.50	21,730,000.00
专项应付款	10,841,953.76	10,841,953.76
预计负债	55,815.04	53,492.79
递延收益	78,192,207.89	84,894,007.89
递延所得税负债	203,412,461.50	199,182,732.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,330,946,203.02	3,075,638,335.36
负 债 合 计	39,135,351,068.72	33,948,700,654.23
所有者权益：		
实收资本	5,807,473,979.96	5,807,473,979.96
其他权益工具	1,993,540,377.37	2,988,698,396.24
资本公积	17,901,376.89	22,743,358.02
其他综合收益	-704,840,819.59	-700,983,073.59
专项储备	353,802,252.65	350,473,245.17
盈余公积	765,642,296.08	765,642,296.08
未分配利润	3,284,117,289.13	3,153,894,815.25
归属于母公司所有者权益合计	11,517,636,752.49	12,387,943,017.13
*少数股东权益	290,679,958.89	276,799,693.88
所有者权益合计	11,808,316,711.38	12,664,742,711.01
负债和所有者权益总计	50,943,667,780.10	46,613,443,365.24

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2023年6月30日

中交天津航道局有限公司(全局合并)

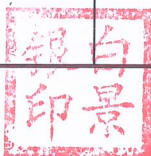
金额单位: 人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	9,005,909,170.33	9,553,034,090.60
其中: 营业收入	9,005,909,170.33	9,553,034,090.60
二、营业总成本	8,517,758,476.37	9,060,762,523.21
其中: 营业成本	7,925,623,623.64	8,443,794,391.30
税金及附加	18,817,620.53	14,983,268.01
销售费用	8,507,663.09	5,006,030.24
管理费用	250,033,975.54	224,713,307.05
研发费用	320,505,679.76	313,655,358.52
财务费用	-5,730,086.19	58,610,168.09
其中: 利息费用	143,989,523.86	152,028,219.68
利息收入	148,120,194.30	122,696,257.52
其他		
加: 其他收益	7,683,281.23	7,638,467.88
投资收益(损失以“-”号填列)	-86,737,842.11	44,384,769.76
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	50,454,951.55	13,358,904.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-139,022,229.90	-41,671,508.34
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)	-485,925.78	-6,740,259.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-89,587,085.05	-203,165,523.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,096,597.73	-13,137,531.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,433,303.99	1,383,498.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	317,359,828.51	322,634,988.56
加: 营业外收入	7,846,830.72	4,355,237.75
减: 营业外支出	127,921.18	2,082,812.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	325,078,738.05	324,907,413.59
减: 所得税费用	-35,193,011.36	46,503,548.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	360,271,749.41	278,403,865.06
(一) 按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	346,724,078.38	279,056,692.50
*少数股东损益	13,547,671.03	-652,827.44
(二) 按经营持续性分类		
持续经营净利润	360,271,749.41	278,403,865.06
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-3,723,408.41	-711,039.88
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,857,746.00	477,141.70
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	107,409.27	698,617.44
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	107,409.27	698,617.44
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	-3,965,155.27	-221,475.74
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分)		
6、外币财务报表折算差额	-3,965,155.27	-221,475.74
7、其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	134,337.59	-1,188,181.58
七、综合收益总额	356,548,341.00	275,613,729.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,866,332.38	277,454,738.52
*归属于少数股东的综合收益总额	13,682,008.62	-1,841,009.02

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

2023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	上年同期金额
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	7,079,066,972.21	7,086,136,614.03
收到的税费返还	27,228,809.88	85,057,097.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,140,247,639.72	798,214,279.69
经营活动现金流入小计	8,246,543,421.81	7,969,407,991.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,832,982,276.01	5,194,755,968.63
支付给职工及为职工支付的现金	470,057,102.29	470,573,364.88
支付的各项税费	186,531,046.31	373,442,462.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,546,410,749.94	1,540,529,221.97
经营活动现金流出小计	7,035,981,174.55	7,579,301,017.71
经营活动产生的现金流量净额	1,210,562,247.26	390,106,973.37
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,534,687.20	
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
投资活动现金流入小计	11,534,687.20	230,667,840.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,056,283.59	3,994,229.60
投资支付的现金	417,621,130.00	438,866,923.10
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		
投资活动现金流出小计	418,677,413.59	442,861,152.70
投资活动产生的现金流量净额	-407,142,726.39	-212,193,312.63
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	5,340,354,264.47	6,699,383,160.54
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	5,340,354,264.47	6,706,483,742.81
偿还债务支付的现金	4,465,403,296.58	5,638,023,569.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,048,165.94	135,006,361.25
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	1,000,000,000.00	94,450,346.45
筹资活动现金流出小计	5,685,451,462.52	5,867,480,276.74
筹资活动产生的现金流量净额	-345,097,198.05	839,003,466.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,464,892.75	36,963,644.67
五、现金及现金等价物净增加额	456,857,430.07	1,053,880,771.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,450,037,593.85	824,672,500.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,906,895,023.92	1,878,553,271.72

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

2023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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,417,448,536.18	1,221,116,726.93
交易性金融资产		60,638,706.00
衍生金融资产		
应收票据	47,000,000.00	38,950,000.00
应收账款	7,574,503,601.54	7,068,236,380.22
应收款项融资	78,339,820.99	71,963,266.50
预付款项	2,305,173,511.56	2,108,456,714.27
应收资金集中管理款	22,070,895.54	37,484,116.89
应收股利	1,783,113,649.11	1,708,026,164.31
其他应收款	5,765,313,873.00	5,633,975,464.95
存货	622,781,157.09	667,746,484.22
合同资产	6,480,875,621.15	5,837,549,841.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,015,114,730.68	3,990,294,041.01
其他流动资产	285,239,196.61	244,597,735.52
流动资产合计	30,396,974,593.45	28,689,035,642.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,832,152,801.61	1,624,607,486.33
长期股权投资	9,861,532,055.14	9,225,178,221.20
其他权益工具投资	731,520,871.04	707,927,471.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,760,583,275.93	1,881,863,324.63
在建工程	49,219,040.81	36,574,438.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	772,082,560.77	799,981,202.28
无形资产	104,505,644.82	107,034,391.41
开发支出	6,222,000.14	6,222,000.14
商誉		
长期待摊费用	19,593,691.68	3,532,131.23
递延所得税资产	276,495,519.77	294,177,018.56
其他非流动资产	536,382,030.76	501,063,816.81
非流动资产合计	15,950,289,492.47	15,188,161,502.67
资产总计	46,347,264,085.92	43,877,197,145.09

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

2023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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	3,300,000,000.00	2,402,308,333.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,841,143,397.22	4,438,264,325.59
应付账款	13,975,021,741.88	10,847,987,552.61
预收款项		
合同负债	1,413,694,723.00	843,538,401.81
应付职工薪酬		3,580,000.00
应交税费	59,541,632.34	44,888,372.45
应付股利	1,612,135,863.54	1,445,434,259.04
其他应付款	8,365,859,240.12	9,637,191,084.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,943,058,455.47	490,978,489.59
其他流动负债	1,324,995,898.15	1,231,981,483.74
流动负债合计	35,835,450,951.72	31,386,152,302.83
非流动负债：		
长期借款	499,000,000.00	1,434,000,000.00
应付债券		
租赁负债	310,159,788.51	362,165,753.86
长期应付款	282,457,870.56	277,019,040.20
长期应付职工薪酬	19,522,756.17	17,710,000.00
专项应付款	1,154,549.24	1,154,549.24
预计负债	55,815.04	53,492.79
递延收益		
递延所得税负债	10,322,357.22	11,494,959.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,122,673,136.74	2,103,597,795.74
负 债 合 计	36,958,124,088.46	33,489,750,098.57
所有者权益：		
实收资本	5,807,473,979.96	5,807,473,979.96
其他权益工具	1,993,540,377.37	2,988,698,396.24
资本公积	808,664.67	5,650,645.80
其他综合收益	-490,182,728.65	-499,235,680.43
专项储备	257,522,215.15	246,693,149.38
盈余公积	769,281,996.41	769,281,996.41
未分配利润	1,050,695,492.55	1,068,884,559.16
归属于母公司所有者权益合计	9,389,139,997.46	10,387,447,046.52
*少数股东权益		
所有者权益合计	9,389,139,997.46	10,387,447,046.52
负债和所有者权益总计	46,347,264,085.92	43,877,197,145.09

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023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	上年同期金额
一、营业总收入	6,377,381,598.02	6,402,976,757.76
其中：营业收入	6,377,381,598.02	6,402,976,757.76
二、营业总成本	6,130,100,606.43	6,304,325,193.15
其中：营业成本	5,755,643,021.70	5,920,914,314.96
税金及附加	10,621,499.25	8,802,169.78
销售费用	4,759,487.42	
管理费用	129,131,830.90	117,355,184.41
研发费用	210,544,892.34	162,608,915.26
财务费用	19,399,874.82	94,644,608.74
其中：利息费用	122,266,324.54	145,180,245.52
利息收入	125,538,310.67	59,503,888.88
其他		
加：其他收益	267,092.57	178,980.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,795,480.21	46,159,075.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,454,951.55	13,358,904.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-133,167,352.80	-39,897,202.78
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）	-485,925.78	-6,740,259.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,656,488.99	-69,736,543.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,038,792.34	-6,405,931.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,455,275.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	214,116,121.76	62,106,884.83
加：营业外收入	809,495.07	3,747,609.28
减：营业外支出	90,172.68	677,174.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,835,444.15	65,177,319.72
减：所得税费用	16,522,906.26	4,451,852.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,312,537.89	60,725,466.82
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	198,312,537.89	60,725,466.82
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	198,312,537.89	60,725,466.82
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	9,052,951.78	-6,653,819.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,052,951.78	-6,653,819.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	107,409.27	640,443.83
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	107,409.27	640,443.83
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	8,945,542.51	-7,294,263.46
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分）		
6、外币财务报表折算差额	8,945,542.51	-7,294,263.46
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	207,365,489.67	51,992,551.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,365,489.67	51,992,551.51
*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：

现金流量表

2023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	上年同期金额
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	3,787,608,060.14	3,493,422,931.28
收到的税费返还	20,078,895.80	10,744,327.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,079,911.39	9,577,793,339.02
经营活动现金流入小计	4,853,766,867.33	13,081,960,597.32
购买商品、接受劳务支付的现金	2,899,112,637.83	3,749,757,847.22
支付给职工及为职工支付的现金	172,412,047.68	151,540,637.28
支付的各项税费	36,321,945.44	26,524,507.79
支付其他与经营活动有关的现金	706,172,660.82	8,243,499,025.08
经营活动现金流出小计	3,814,019,291.77	12,171,322,017.37
经营活动产生的现金流量净额	1,039,747,575.56	910,638,579.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,524,237.20	
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		
投资活动现金流入小计	11,524,237.20	101,119,610.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,290.00	57,368.00
投资支付的现金	538,971,130.00	438,866,923.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	539,075,420.00	468,924,291.10
投资活动产生的现金流量净额	-527,551,182.80	-367,804,680.35
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	5,212,933,423.00	5,756,084,400.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,212,933,423.00	5,756,084,400.54
偿还债务支付的现金	4,132,845,624.19	5,229,563,289.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,149,673.54	187,575,684.60
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	1,200,000,000.00	18,490,346.45
筹资活动现金流出小计	5,528,995,297.73	5,435,629,320.09
筹资活动产生的现金流量净额	-316,061,874.73	320,455,080.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	199,009.98	120,455.40
五、现金及现金等价物净增加额	196,333,528.01	863,409,435.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,114,308.18	662,758,212.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,417,447,836.19	1,526,167,647.92

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
2023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	期末余额
库存现金	657,025.24
银行存款	1,906,237,998.68
其他货币资金	5,054,806.88
合 计	1,911,949,830.80

(二) 应收票据

种 类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票			
商业承兑汇票	17,328,038.36	19,800.00	17,308,238.36
合 计	17,328,038.36	19,800.00	17,308,238.36

(三) 应收账款

类 别	期末余额				
	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	2,254,360,852.09	21.85	329,726,333.39	0.15	1,924,634,518.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,060,722,971.52	78.15	871,688,115.56	0.11	7,189,034,855.96
合 计	10,315,083,823.61	100	1,201,414,448.95	—	9,113,669,374.66

(四) 应收款项融资

种 类	期末余额
应收票据	102,539,820.99
应收账款	
合 计	102,539,820.99

(五) 预付款项

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例	
1 年以内(含 1 年)	3,051,384,381.22	99.32	
1-2 年(含 2 年)	17,418,743.09	0.57	
2-3 年(含 3 年)	2,566,454.56	0.08	
3 年以上	786,704.99	0.03	
合 计	3,072,156,283.86	—	

(六) 其他应收款

项 目	期末余额
应收利息	
应收股利	35,079,493.29
其他应收款项	3,103,810,514.50
合 计	3,138,890,007.79

(七) 存货

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	951,116,458.79		951,116,458.79
库存商品（产成品）	57,748,046.64		57,748,046.64
周转材料、低值易耗品等	445,358,020.38		445,358,020.38
合 计	1,454,222,525.81		1,454,222,525.81

(八) 合同资产

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	9,356,284,768.85	61,357,303.45	9,294,927,465.40
一年内到期的质保金	576,091,873.78	2,765,634.76	573,326,239.02
合 计	9,932,376,642.63	64,122,938.21	9,868,253,704.42

(九) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额
一年内到期的长期应收款	5,152,310,335.89
一年内到期的其他非流动资产	
合 计	5,152,310,335.89

(十) 其他流动资产

项 目	期末余额
待抵扣进项税	662,678,037.20
预缴税金	21,389,215.11
合 计	684,067,252.31

(十一) 长期股权投资

项 目	年初余额	期末余额
对合营企业投资	816,935,439.95	816,758,804.28
对联营企业投资	3,256,058,911.9	3,724,311,629.1
小 计	4,072,994,351.85	4,541,070,433.40
减：长期股权投资减值准备		
合 计	4,072,994,351.85	4,541,070,433.40

(十二) 投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	7,751,840.69	201,503.13		7,953,343.82
房屋、建筑物	7,751,840.69	201,503.13		7,953,343.82
三、账面净值合计	6,045,093.90	—	—	5,843,590.77
房屋、建筑物	6,045,093.90	—	—	5,843,590.77
四、减值准备累计金额合计				
五、账面价值合计	6,045,093.90	—	—	5,843,590.77
房屋、建筑物	6,045,093.90	—	—	5,843,590.77

(十三) 固定资产

项 目	年初账面价值	期末账面价值
固定资产	3,715,910,000.46	3,598,260,368.27
固定资产清理		
合 计	3,715,910,000.46	3,598,260,368.27

(十四) 在建工程

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
41 号院改造工程	39,656,605.94		39,656,605.94
船舶建造	738,584.14		738,584.14
临港土地建设	137,224,685.61		137,224,685.61
船舶修储基地	412,985,721.37		412,985,721.37
太湖生态清淤智能一体化装备平台	7,839,887.46		7,839,887.46
机器人项目	983,963.27		983,963.27
合 计	599,429,447.79		599,429,447.79

(十五) 无形资产

项 目	年初账面价值	期末账面价值
软件	3,888,059.45	3,150,300.91
土地使用权	418,340,427.51	415,649,917.63
海域使用权	81,163.56	52,517.58
合计	422,309,650.52	418,852,736.12

(十六) 短期借款

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

(十七) 应付票据

种 类	期末余额
银行承兑汇票	3,966,562,179.35
商业承兑汇票	248,230,317.97
合 计	4,214,792,497.32

(十八) 应付账款

账 龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	14,181,327,493.73
1-2 年 (含 2 年)	741,848,274.83
2-3 年 (含 3 年)	197,421,028.84
3 年以上	301,408,207.20
合 计	15,422,005,004.60

(十九) 合同负债

项 目	期末余额
预收服务款、销售款	1,192,083,454.04
已结算未完工	604,695,977.61
合 计	1,796,779,431.65

(二十) 应交税费

项 目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	123,713,838.46	120,783,367.66	109,015,477.81	135,481,728.31
企业所得税	157,629,369.45	31,955,549.15	93,317,509.56	96,267,409.04
城市维护建设税	713,603.07	3,825,755.53	4,266,258.91	273,099.69
房产税	40,835.02	257,456.47	298,291.49	0.00
土地使用税	2,491.92	246,381.12	248,873.04	0.00
个人所得税	6,189,942.57	5,306,078.36	8,722,849.57	2,773,171.36
教育费附加(含地方附加)	482,018.51	2,599,646.28	2,915,245.64	166,419.15
其他税费	219,192.40	6,135,828.52	6,351,363.73	3,657.19
境外税费	991,110.78	67,854,024.95	0.00	68,845,135.73
合 计	289,982,402.18	238,964,088.04	225,135,869.75	303,810,620.47

(二十一) 其他应付款

项 目	期末余额
应付利息	
应付股利	1,613,149,485.79
其他应付款项	5,713,708,946.80
合 计	7,326,858,432.59

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额
一年内到期的长期借款	1,485,627,665.40
一年内到期的长期应付款	737,718,341.51
一年内到期的租赁负债	154,966,567.17
合 计	2,378,312,574.08

(二十三) 其他流动负债

项 目	期末余额
增值税待转销项税额	2,061,844,835.41
合 计	2,061,844,835.41

(二十四) 长期借款

借款类别	期末余额
质押借款	308,421,319.00
保证借款	199,209,958.04
信用借款	1,904,000,000.00
小 计	2,411,631,277.04
减：一年内到期部分	1,485,627,665.40
合 计	926,003,611.64

(二十五) 预计负债

项 目	期末余额
待执行的亏损合同	55,815.04
未决诉讼	
合 计	55,815.04

(二十六) 递延收益

项 目	期末余额
政府补助	78,192,207.89
其中：项目基础设施建设补贴资金	
合 计	78,192,207.89

(二十七) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	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

(二十八) 其他权益工具

发行在外的金融工具	期末	
	数量	金额
2021 年第一期永续债	10,000,000.00	993,540,377.37
2021 年第二期永续债	10,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	—	1,993,540,377.37

(二十九) 资本公积

项 目	期末余额
资本溢价	-46,151,632.89
其他资本公积	64,053,009.78
合 计	17,901,376.89

(三十) 盈余公积

项 目	期末余额
法定盈余公积金	765,642,296.08
合 计	765,642,296.08

(三十一) 未分配利润

项 目	本期金额
上年年末余额	3,163,401,414.54
年初调整金额	-9,506,599.29
本期期初余额	3,153,894,815.25
本期增加额	346,724,078.38
其中：本期净利润转入	346,724,078.38
其他调整因素	
本期减少额	216,501,604.50
其中：本期提取盈余公积数	
本期分配现金股利数	133,501,604.50
转增资本	
其他减少	83,000,000.00
本期期末余额	3,284,117,289.13

(三十二) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	8,975,007,195.46	7,900,845,443.85	9,464,418,310.50	8,371,153,636.51
施工业务	8,261,729,290.56	7,268,138,943.60	8,845,683,722.42	7,826,455,204.61
商品销售业务	531,823,778.90	484,063,505.02	520,689,764.77	497,267,463.40
勘察设计咨询	26,529,039.13	15,700,619.25	22,714,584.94	13,993,945.83
其他	154,925,086.87	132,942,375.98	75,330,238.37	33,437,022.67
2、其他业务小计	30,901,974.87	24,778,179.79	88,615,780.10	72,640,754.79
材料销售	1,854,648.73	1,096,545.21	13,765,096.90	8,291,704.35
技术、服务咨询	14,345,819.47	12,308,240.71	14,787,931.98	13,527,765.81
资产出租	4,436,360.45	2,718,387.13	13,504,307.52	9,796,313.70
其他	10,265,146.22	8,655,006.74	46,558,443.70	41,024,970.93
合 计	9,005,909,170.33	7,925,623,623.64	9,553,034,090.60	8,443,794,391.30

(三十三) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	50,454,951.55
持有其他权益工具期间取得的股利收入	2,291,314.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-139,022,229.9
处置交易性金融资产期间取得的投资收益	-461,878.26
其他	
合 计	-86,737,842.11

(三十四) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额
交易性金融资产	-485,925.78
合 计	-485,925.78

(三十五) 信用减值损失

项 目	本期发生额
坏账损失	-89,587,085.05
合 计	-89,587,085.05

注：上表中，损失以“－”号填列。

(三十六) 资产减值损失

项 目	本期发生额
合同资产减值损失	-8,096,597.73
合 计	-8,096,597.73

注：上表中，损失以“－”号填列。

(三十七) 资产处置收益

项 目	本期发生额
非流动资产处置损益	6,433,303.99
合 计	6,433,303.99