

中交第一航务工程局有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	19
二、 关于破产相关事项.....	19
三、 关于司法机关调查事项.....	19
四、 其他重大事项的信息披露.....	19
第六节 特定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、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第八节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24
担保人财务报表.....	37

释义

公司、本公司、发行人、中交一航局、一航局	指	中交第一航务工程局有限公司
中国交建、控股股东	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
募集说明书	指	《中交第一航务工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中交第一航务工程局有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《中交第一航务工程局有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）募集说明书》
受托管理协议	指	《中交第一航务工程局有限公司公开发行 2017 年可续期公司债券受托管理协议》、《中交第一航务工程局有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券受托管理协议》
18 中交 Y1	指	中交第一航务工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）
20 一航 Y1	指	中交第一航务工程局有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第一期）
20 一航 Y2	指	中交第一航务工程局有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）
新世纪评级	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中审众环会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	中交第一航务工程局有限公司
中文简称	中交一航局
外文名称（如有）	CCCC FIRST HARBOR ENGINEERING COMPANY LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王洪涛
注册地址	天津市天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼
办公地址	天津市天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼
办公地址的邮政编码	300461
公司网址	http://www.ccccyhj.com/
电子信箱	yhjwc@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	沈德
在公司所任职务类型	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	天津市天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼
电话	022-25600500-1603
传真	022-25600500-1655
电子信箱	yhjwc@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ）
年度报告备置地	天津市天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年5月，发行人原任董事、总会计师金义离任；2020年5月，发行人新增董事赵云；2020年11月，发行人原任董事、副总经理姜松离任；2021年1月，发行人原任董事、副总经理陈平离任；2021年3月，发行人新任总会计师沈德。

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名（如有）	夏宏林、姜静

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136959
债券简称	18中交Y1
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
联系人	陈家书、黄田煌
联系电话	027-65795810

债券代码	175340
债券简称	20一航Y1
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
联系人	陈家书、黄田煌
联系电话	027-65795810

债券代码	175592
债券简称	20一航Y2
名称	长江证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦
联系人	陈家书、黄田煌
联系电话	027-65795810

（三）资信评级机构

债券代码	136959
------	--------

债券简称	18 中交 Y1
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

债券代码	175340
债券简称	20 一航 Y1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

债券代码	175592
债券简称	20 一航 Y2
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80

七、中介机构变更情况

发行人 2019 年财务报告由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）正在被证监会立案调查，发行人为顺利推进 2020 年可续期公司债券注册工作，在履行了必要的内部决策程序后，于 2020 年聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了重新审计，相关情形对 18 中交 Y1、20 一航 Y1 和 20 一航 Y2 投资者不存在不利影响。

公司已改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构，此次审计机构变更系公司业务发展和整体审计工作的需要，该项变更程序不存在违背公司章程的情形。

除上述事项外，公司不存在其他中介机构变更情形。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136959
2、债券简称	18 中交 Y1
3、债券名称	中交第一航务工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 10 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 10 月 19 日
8、债券余额	19.5
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.94
10、还本付息方式	在发行人不行使递延付息权的情况下，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行

1、债券代码	175340
2、债券简称	20一航Y1
3、债券名称	中交第一航务工程局有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2020年11月4日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年11月4日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.60
10、还本付息方式	在发行人不行使递延付息权的情况下，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行

1、债券代码	175592
2、债券简称	20一航Y2
3、债券名称	中交第一航务工程局有限公司公开发行2020年可续期公司债券（第二期）
4、发行日	2020年12月29日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-

7、到期日	2023年12月29日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.58
10、还本付息方式	在发行人不行使递延付息权的情况下，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	本期债券不涉及
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	本期债券不涉及
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	相关条款在报告期内未触发及执行

二、募集资金使用情况

单位：元币种：人民币

债券代码：136959

债券简称	18中交Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1,950,000,000.00
募集资金期末余额	8,210.94
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定，截至2020年12月31日，本期债券募集资金扣除承销费后全部用于偿还金融机构借款。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：元币种：人民币

债券代码：175340

债券简称	20一航Y1
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	2,000,000,000.00
募集资金期末余额	24,950.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定，截至2020年12月31日，本期债券募集资金扣除承销费后已全部用于偿还公司债务。募集资金账户余额系账户结息所致。因20一航Y1、20一航Y2使用同一募集资金账户，故募集资金账户期末余额相同。
募集资金是否存在违规使用及	否

具体情况（如有）	
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：元币种：人民币

债券代码：175592

债券简称	20 一航 Y2
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	1,000,000,000.00
募集资金期末余额	24,950.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定，截至 2020 年 12 月 31 日，本期债券募集资金扣除承销费后已全部用于偿还公司债务。募集资金账户余额系账户结息所致。因 20 一航 Y1、20 一航 Y2 使用同一募集资金账户，故募集资金账户期末余额相同。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	136959
债券简称	18 中交 Y1
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 30 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上一次评级结果无差异

资信评级机构根据报告期情况对公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间预计不晚于 2021 年 6 月 30 日，评级结果披露地点为上海证券交易所网站，提醒投资者关注。

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，“18 中交 Y1”、“20 一航 Y1”、“20 一航 Y2”增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书所披露的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施一致。其中，“18 中交 Y1”由中国交通建设股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保，“20 一航 Y1”和“20 一航 Y2”为无担保债券。报告期内，上述三只债券的增信机制、

偿债计划及其他偿债保障措施执行情况良好，未发生不利变化。

截至2020年12月31日，“18中交Y1”担保人中国交通建设股份有限公司资信状况良好，主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。截至2020年12月31日，担保人净资产为3,578.03亿元、资产负债率为72.56%、加权平均净资产收益率为7.12%、流动比率为1.00、速动比率为0.88，相关财务数据已经审计。

截至2020年12月31日，“18中交Y1”担保人累计对外担保余额为33.70亿元（不含对其合并范围内子公司担保），占其净资产比例为0.94%。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内未召开持有人会议

六、受托管理人履职情况

长江证券股份有限公司作为“18中交Y1”、“20一航Y1”、“20一航Y2”的债券受托管理人，在债券存续期内，按照各期债券募集说明书、受托管理协议及《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及约定，对发行人资信状况、募集资金管理及运用情况、债券本息偿付情况等持续跟踪，并督促发行人履行募集说明书中约定的义务，行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司经营的业务包括：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；消防设施工程施工；特种设备安装改造修理；国内船舶管理业务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；海洋服务；海洋环境服务；渔港渔船泊位建设；海底管道运输服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；环境保护监测；水污染治理；水污染防治服务；污水处理及其再生利用；土地整治服务；土壤污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；基础地质勘查；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；建筑用石加工；土石方工程施工；砼结构构件制造；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；咨询策划服务；船舶制造；船舶改装；船舶修理；船舶自动化、检测、监控系统制造；金属结构制造；建筑用金属配件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电气设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司隶属于土木工程建筑业。在主营业务板块方面，公司当前以基建业务板块为主，兼有贸易、疏浚、设计和房地产业务，其中，港口工程、海上工程为公司基建业务的传统优势业务领域。公司正进行业务结构调整，在巩固公司在港口工程、海上工程等传统业务领域优势的基础上，扩大非港口工程、海外工程业务在基建施工业务中的占比，并围绕基建主业积极拓展投资业务和贸易业务，使公司主营业务结构进一步均衡。

2020年，公司各业务板块收入、成本、毛利率情况如下：

单位：万元，%

项目	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率	收入占比	收入	成本	毛利率	收入占比
基建业务	3,920,637.96	3,431,805.40	12.47	87.80	3,545,485.97	3,150,132.56	11.15	90.51
疏浚业务	85,094.94	70,186.59	17.52	1.91	54,631.23	51,712.43	5.34	1.39
设计业务	12,717.71	8,327.82	34.52	0.28	10,860.05	7,039.45	35.18	0.28
房地产业务	40,116.54	26,170.92	34.76	0.90	41,510.68	25,923.89	37.55	1.06
商品销售业务	251,645.16	247,148.13	1.79	5.64	95,337.25	84,391.82	11.48	2.43
其他主营业务	73,256.26	68,325.63	6.73	1.64	77,785.32	71,090.33	8.61	1.99
其他业务	81,791.71	66,098.95	19.19	1.83	91,665.98	77,198.19	15.78	2.34
合计	4,465,260.28	3,918,063.44	12.25	100.00	3,917,276.49	3,467,488.67	11.48	100.00

公司以基建业务为核心主业，报告期内基建业务收入占比为 87.80%；报告期内，基建业务收入、成本和毛利率不存在变动超过 30%的情形。

（二） 公司未来展望

我国经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强劲。2021 年政府工作报告明确，积极的财政政策要提质增效、更可持续；稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以保持对经济恢复的必要支持力度，不急转弯。根据近期所下发的“十四五”建设相关文件和《国家综合立体交通网规划纲要》，结合中央经济工作会议及政府工作报告基调，国家将于“十四五”期间统筹推进新基建建设、传统基建补短板及相关重大项目建设，推动区域协调发展，持续推进生态环保建设。具体来看，包括：推进国家综合立体交通网主骨架建设，加快推进综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站建设；更多向惠及面广的民生项目倾斜，聚焦“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目；加大整治入河入海排污口和城市黑臭水体，提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力，实施生物多样性保护重大工程。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链、供应链、价值链加速重构，和平与发展仍是时代主题。同时，世界进入动荡变革期，中美战略博弈长期化且不确定性增强，经济全球化遭遇逆流，疫情带来巨大变量，国际贸易大幅萎缩，全球经济恢复基础尚不牢固。

纵观错综复杂的国内外经济环境，公司将在控股股东中国交建以面向世界、聚焦建设、突出主业、专注主业的发展思路的引领下持续推进主营业务。

一是围绕国家综合运输大通道、大枢纽和物流网络建设，巩固龙头地位，适应数字化发展趋势，继续在智慧公路、智能港口等方面探索创新。

二是抓住国家城市群和都市圈轨道交通网络化建设机遇，紧盯重点区域轨道交通建设需求，盯住市域铁路新业态，锚定重要铁路干线项目。

三是要在巩固航道疏浚、陆域吹填等业务基础上，重点发力港口升级改造、流域湖泊综合治理、海洋生态维护、国家水网建设等领域，要紧盯重大项目建设规划，抢抓四大运河建设机遇，对接流域治理需求，以新的商业模式和先进技术落地优质项目。

四是全面升级海外发展体系，加快海外改革调整，优化海外布局，加大战略性远洋运输通道布局力度。

2021 年是“十四五”规划的开局之年，机遇和挑战都有新的发展变化。公司将准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展。

二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度规范运作，建立了完善的公司法人治理结构，在资产、人员、财务、机构和业务等方面均与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

截至报告期末，发行人其他应收款中非经营性往来占款或资金拆借余额为 10,986.62 万元，系发行人向参股的基建项目公司提供的股东借款。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

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

（一）财务报表列报方式变更

根据会计准则委员会 2020 年 12 月 25 日会计准则实施问答，合同资产发生减值的，按应减记的金额，借记“资产减值损失”科目，贷记“合同资产减值准备”科目；转回已计提的资产减值准备时，做相反的会计分录。本公司对利润表中的资产减值损失和信用减值损失相应追溯调整了比较数据，该列报方式变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。

（二）其他会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

公司2020年度无其他应披露的会计政策、会计估计变更或重要会计差错更正等事项。

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	总资产	806.84	746.07	8.14	
2	总负债	628.85	586.09	7.29	
3	净资产	0.00	0.00	11.26	
4	归属母公司股东的净资产	174.35	156.97	11.07	
5	资产负债率 (%)	77.94	78.56	-0.79	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	78.65	80.70	-2.54	
7	流动比率	0.74	0.77	-3.45	
8	速动比率	0.54	0.57	-5.55	
9	期末现金及现金等价物余额	44.88	73.26	-38.73	注 1

注 1: 本期对投资类基建项目投入加大, 投资活动现金净流出规模较大所致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	446.53	391.73	13.99	
2	营业成本	391.81	346.75	12.99	
3	利润总额	14.72	16.85	-12.65	
4	净利润	12.42	13.61	-8.72	
5	扣除非经常性损益后净利润	12.36	10.90	13.39	
6	归属母公司股东的净利润	12.42	13.61	-8.76	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	25.10	27.25	-7.92	
8	经营活动产生的现金流净额	15.76	14.81	6.43	
9	投资活动产生的现金流净额	-53.74	-67.11	-19.91	
10	筹资活动产生的现金流净额	10.84	49.62	-78.16	注 2
11	应收账款周转率	4.67	4.94	-5.43	
12	存货周转率	3.61	3.16	14.39	
13	EBITDA 全部债务比	0.1250	0.1975	-36.71	注 3
14	利息保障倍数	2.57	3.86	-33.48	注 4
15	现金利息保障倍数	3.18	3.40	-6.46	
16	EBITDA 利息倍数	3.01	4.62	-34.91	注 5
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 本期对投资类基建项目投入加大，投资活动现金净流出规模较大所致。

注 2: 本期偿还债务规模较大，筹资活动现金净流入规模减少。

注 3: 本期末全部债务规模扩大所致。

注 4: 本期现金利息支出增加所致。

注 5: 本期利息支出增加所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：元

资产项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动比例 (%)	变动比例超过30%的， 说明原因
货币资金	4,566,778,704.76	7,656,645,924.12	-40.36	注 1
应收账款	10,856,557,326.73	8,248,262,949.52	31.62	注 2
预付款项	2,595,037,376.79	1,774,758,976.24	46.22	注 3
其他应收款	5,522,735,350.03	6,866,304,178.47	-19.57	
存货	2,266,722,647.62	2,239,123,868.91	1.23	
合同资产	8,952,807,785.69	8,220,420,696.36	8.91	
一年内到期的非流动资产	5,655,270,724.16	3,546,730,535.71	59.45	注 4
其他流动资产	893,710,621.54	1,382,490,044.18	-35.36	注 5
长期应收款	11,991,575,778.47	9,183,042,123.00	30.58	注 6
长期股权投资	7,121,988,643.90	5,739,035,855.42	24.10	
其他权益工具投资	1,290,824,771.22	1,290,663,571.60	0.01	
固定资产	4,341,959,183.12	3,517,008,310.17	23.46	
在建工程	1,801,708,095.03	1,718,051,265.16	4.87	
使用权资产	386,005,559.81	1,446,651,278.38	-73.32	注 7
无形资产	720,379,178.13	1,979,416,938.15	-63.61	注 8
其他非流动资产	9,357,159,825.80	7,032,627,684.11	33.05	注 9

注 1: 本期对投资类基建项目投入加大，投资活动现金净流出规模较大所致。

注 2: 本期产值扩大且办理结算确认应收节奏加快所致。

注 3: 预付工程款、材料款增加所致。

注 4: 本期末一年内到期的其他非流动资产增加所致。

注 5: 本期末待抵扣进项税减少所致。

注 6: 本期末基建投资项目对应长期应收款增加所致。

注 7: 融资租入固定资产减少所致。

注 8: 因合并范围变更导致 BOT 特许权转出所致。

注 9: 本期应收工程质保金增幅较大所致。

（二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：7,076,026,623.08 元

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	78,326,030.37	银行承兑汇票保证金及司法冻结的款项等

长期应收款	5,450,673,471.31	以 PPP 特许经营权质押取得借款
长期股权投资	856,405,223.62	中交沃地（北京）置业有限公司股权质押
使用权资产	690,621,897.78	融资租赁
合计	7,076,026,623.08	-

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

单位：元

负债项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	10,126,853,785.14	6,523,767,376.53	55.23	注1
应付票据	4,061,636,756.83	3,637,837,234.66	11.65	
应付账款	24,086,363,728.90	23,108,211,875.43	4.23	
合同负债	10,838,834,362.32	9,311,788,175.90	16.40	
其他应付款	3,760,364,322.84	8,394,109,273.94	-55.20	注2
一年内到期的非流动负债	1,761,802,806.79	1,166,009,561.00	51.10	注3
其他流动负债	1,230,764,017.54	1,211,527,017.06	1.59	
长期借款	4,125,272,388.97	2,470,720,086.02	66.97	注4

注1：本期新增较多短期借款以满足流动资金需求。

注2：本期中交集团内部往来减少所致。

注3：本期一年内到期长期应付款增加所致。

注4：本期新增较多项目贷款所致。

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

（三） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

上个报告期不存在有息债务逾期情形

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

截至2020年末，发行人本部获得金融机构授信总额为2,059.73亿元（一般授信额度为470.73亿元、PPP项目授信额度为1,589.00亿元），已使用授信额度为145.99亿元，未使用授信额度为324.74亿元。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：653.93万元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-1.01亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

1、2020年7月，公司在上海证券交易所网站披露《中交第一航务工程局有限公司关于公司涉及重大诉讼的公告》，所涉诉讼为“烟台银行股份有限公司开发支行诉上海兆胜商业保理有限公司烟台分公司、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、中交一航局第一工程有限公司票据纠纷”、“烟台银行股份有限公司开发支行诉锐勃商业保理（上海）有限公司栖霞分公司、广东南粤银行股份有限公司珠海分行、中交一航局第一工程有限公司票据纠纷”、“日照航顺疏浚工程有限公司诉中交一航局第五工程有限公司航道、港口疏浚合同纠纷”、“中交第一航务工程局有限公司诉大连长兴岛港兴土地开发有限公司建设工程施工合同纠纷”。

2、2020年12月，公司在上海证券交易所网站披露《中交第一航务工程局有限公司关于公司涉及重大诉讼的公告》，所涉诉讼为“中交一航局第一工程有限公司诉天津临港产业投资控股有限公司建设工程施工合同纠纷”、“中交一航局第三工程有限公司诉大连长兴岛恒力码头投资有限公司建设工程施工合同纠纷”、“中交第一航务工程局有限公司诉大连长兴岛开发建设投资有限公司建设工程保证金纠纷”、“中交一航局第三工程有限公司诉大连长兴岛开发建设投资有限公司建设工程保证金纠纷”、“中交一航局第五工程有限公司诉华能曹妃甸港口有限公司建设工程施工合同纠纷”、“中交一航局第五工程有限公司诉葫芦岛港集团有限公司、锦州辽西商务港有限公司、宏运地产朝阳有限公司海洋开发利用纠纷”。

3、2020年12月，公司在上海证券交易所网站披露《中交第一航务工程局有限公司关于公司涉及重大诉讼的公告》，所涉诉讼为“中交第一航务工程局有限公司诉大连长兴岛港兴土地开发有限公司建设工程施工合同纠纷”、“中交一航局第三工程有限公司诉大连顺兴投资有限公司、大连顺兴投资有限公司双岛湾分公司、大连市旅顺口区双岛湾街道办事处建设工程施工合同纠纷”。

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露

1、2020年5月，公司在上海证券交易所网站披露了《中交第一航务工程局有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》。

2、2020年8月，公司在上海证券交易所网站披露了《中交第一航务工程局有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告》。

3、2020年12月，公司在上海证券交易所网站披露了《中交第一航务工程局有限公司关于经营范围发生变更的公告》。

4、2021年4月，公司在上海证券交易所网站披露了《中交第一航务工程局有限公司关于审计机构发生变更的公告》。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□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	136959
债券简称	18 中交 Y1
债券余额	19.50
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

债券代码	175340
债券简称	20 一航 Y1
债券余额	20.00
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

债券代码	175592
债券简称	20 一航 Y2
债券余额	10.00
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

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为中交第一航务工程局有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:中交第一航务工程局有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,566,778,704.76	7,656,645,924.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	200,272,232.89	1,233,053,694.49
应收账款	10,856,557,326.73	8,248,262,949.52
应收款项融资	417,548,736.71	449,820,019.50
预付款项	2,595,037,376.79	1,774,758,976.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,522,735,350.03	6,866,304,178.47
其中: 应收利息		
应收股利		12,305,799.51
买入返售金融资产		
存货	2,266,722,647.62	2,239,123,868.91
合同资产	8,952,807,785.69	8,220,420,696.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,655,270,724.16	3,546,730,535.71
其他流动资产	893,710,621.54	1,382,490,044.18
流动资产合计	41,927,441,506.92	41,617,610,887.50
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	11,991,575,778.47	9,183,042,123.00
长期股权投资	7,121,988,643.90	5,739,035,855.42

其他权益工具投资	1,290,824,771.22	1,290,663,571.60
其他非流动金融资产	1,079,176,566.83	507,314,619.09
投资性房地产	55,283,467.35	58,406,873.15
固定资产	4,341,959,183.12	3,517,008,310.17
在建工程	1,801,708,095.03	1,718,051,265.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	386,005,559.81	1,446,651,278.38
无形资产	720,379,178.13	1,979,416,938.15
开发支出	2,818,584.07	2,135,345.14
商誉	6,927,734.58	
长期待摊费用	55,337,515.88	48,296,459.15
递延所得税资产	545,453,349.64	467,182,132.45
其他非流动资产	9,357,159,825.80	7,032,627,684.11
非流动资产合计	38,756,598,253.83	32,989,832,454.97
资产总计	80,684,039,760.75	74,607,443,342.47
流动负债：		
短期借款	10,126,853,785.14	6,523,767,376.53
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	4,061,636,756.83	3,637,837,234.66
应付账款	24,086,363,728.90	23,108,211,875.43
预收款项		
合同负债	10,838,834,362.32	9,311,788,175.90
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	243,425,376.08	220,885,419.40
应交税费	485,724,473.65	666,892,857.96
其他应付款	3,760,364,322.84	8,394,109,273.94
其中：应付利息		
应付股利	95,220,860.61	108,319,907.61
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	1,761,802,806.79	1,166,009,561.00
其他流动负债	1,230,764,017.54	1,211,527,017.06

流动负债合计	56,595,769,630.09	54,241,028,791.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,125,272,388.97	2,470,720,086.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	174,091,844.53	664,950,538.11
长期应付款	1,301,829,487.39	567,457,055.80
长期应付职工薪酬	131,070,000.00	151,180,000.00
预计负债	39,993,187.22	38,546,584.35
递延收益	406,561,395.91	419,067,094.60
递延所得税负债	110,053,325.15	56,280,662.85
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	6,288,871,629.17	4,368,202,021.73
负债合计	62,884,641,259.26	58,609,230,813.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,670,887,394.16	6,670,887,394.16
其他权益工具	4,933,200,000.00	3,436,200,000.00
其中：优先股		
永续债	4,933,200,000.00	3,436,200,000.00
资本公积	1,391,525,741.68	1,397,525,741.68
减：库存股		
其他综合收益	-62,666,168.27	-44,387,779.88
专项储备	63,390,575.76	33,759,847.74
盈余公积	627,987,054.64	498,906,176.75
一般风险准备		
未分配利润	3,810,750,996.95	3,703,873,901.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,435,075,594.92	15,696,765,282.28
少数股东权益	364,322,906.57	301,447,246.58
所有者权益（或股东权益）合计	17,799,398,501.49	15,998,212,528.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	80,684,039,760.75	74,607,443,342.47

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：沈德 会计机构负责人：曾名华

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中交第一航务工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	3,905,781,815.01	6,769,823,056.72
交易性金融资产		
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	4,788,120.00	1,167,237,085.23
应收账款	4,298,390,233.00	4,232,676,898.83
应收款项融资	108,798,085.20	250,537,548.74
预付款项	2,092,504,234.18	1,138,754,566.80
其他应收款	17,680,669,619.33	19,704,654,594.33
其中：应收利息		
应收股利	419,980,072.04	403,307,237.96
存货	1,477,813,049.91	1,067,920,930.92
合同资产	4,581,946,607.84	4,015,205,533.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,963,664,239.53	1,309,113,622.44
其他流动资产	751,011,550.96	748,856,309.73
流动资产合计	38,865,367,554.96	40,404,780,147.50
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	4,377,367,924.20	3,064,419,593.09
长期股权投资	12,942,001,559.54	11,111,156,204.11
其他权益工具投资	1,497,266,844.08	591,561,789.88
其他非流动金融资产	1,079,176,566.83	507,314,619.09
投资性房地产	128,620.82	141,482.90
固定资产	2,503,393,238.79	1,790,534,372.50
在建工程	40,596,319.65	43,079,649.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	265,165,568.27	1,224,182,136.02
无形资产	49,936,738.56	52,931,342.21
开发支出	2,818,584.07	2,135,345.14
商誉		
长期待摊费用	38,534,878.80	35,586,374.59
递延所得税资产	174,865,510.50	140,485,242.04
其他非流动资产	7,716,122,780.37	6,298,943,130.04
非流动资产合计	30,687,375,134.48	24,862,471,281.34
资产总计	69,552,742,689.44	65,267,251,428.84

流动负债：		
短期借款	5,720,146,384.19	2,691,654,329.17
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	1,468,952,440.39	2,067,114,740.48
应付账款	18,185,277,459.43	18,958,363,974.12
预收款项		
合同负债	8,345,970,352.25	8,360,932,830.77
应付职工薪酬	97,389,208.37	78,888,596.44
应交税费	327,976,400.22	558,708,356.65
其他应付款	15,339,341,326.08	16,102,143,752.49
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	1,482,845,959.52	616,395,761.95
其他流动负债	846,683,324.04	647,965,962.91
流动负债合计	51,814,582,854.49	50,082,168,304.98
非流动负债：		
长期借款	787,259,227.09	300,339,166.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,504,024.54	291,519,815.32
长期应付款	1,076,159,154.74	528,485,211.18
长期应付职工薪酬	3,870,000.00	4,580,000.00
预计负债	37,465,109.90	22,762,850.85
递延收益	199,411,395.91	211,917,094.60
递延所得税负债	21,289,256.66	16,350,257.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,146,958,168.84	1,375,954,395.93
负债合计	53,961,541,023.33	51,458,122,700.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,670,887,394.16	6,670,887,394.16
其他权益工具	4,933,200,000.00	3,436,200,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,402,658,716.43	1,408,658,716.43
减：库存股		
其他综合收益	-41,828,631.31	-19,310,488.65
专项储备	49,267,052.99	23,082,440.95

盈余公积	628,216,295.08	498,906,176.75
未分配利润	1,948,800,838.76	1,790,704,488.29
所有者权益（或股东权益）合计	15,591,201,666.11	13,809,128,727.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,552,742,689.44	65,267,251,428.84

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：沈德 会计机构负责人：曾名华

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	44,652,602,754.06	39,172,764,872.99
其中：营业收入	44,652,602,754.06	39,172,764,872.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	42,585,180,334.23	37,819,172,648.89
其中：营业成本	39,180,634,420.41	34,674,886,718.58
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	124,020,693.57	96,479,751.38
销售费用	21,669,736.09	24,870,764.81
管理费用	1,165,975,134.06	1,360,568,780.78
研发费用	1,589,297,647.55	1,207,863,114.79
财务费用	503,582,702.55	454,503,518.55
其中：利息费用	668,521,392.11	589,503,401.34
利息收入	481,952,877.49	227,454,880.84
加：其他收益	40,242,864.76	5,637,486.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-220,294,500.19	460,815,713.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,372,073.60	-37,640,368.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-109,957,726.89	-187,694,207.36
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）	50,081,593.63	4,713,105.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-466,112,500.08	-422,400,298.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,633,309.38	7,706,310.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,633,349.62	268,662,689.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,472,339,918.19	1,678,727,230.82
加：营业外收入	9,478,556.93	18,816,859.57
减：营业外支出	9,562,636.15	12,065,830.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,472,255,838.97	1,685,478,259.87
减：所得税费用	230,205,710.26	324,778,729.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,242,050,128.71	1,360,699,530.24
（一）按经营持续性分类	1,242,050,128.71	1,360,699,530.24
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,242,050,128.71	1,360,699,530.24
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）	1,241,652,687.52	1,360,863,038.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	397,441.19	-163,508.03
六、其他综合收益的税后净额	-18,278,388.39	10,193,603.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,278,388.39	10,193,603.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,057,744.42	17,484,974.37
（1）重新计量设定受益计划变动额	3,067,841.94	7,377,318.62
（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	-7,125,586.36	10,107,655.75
（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	-14,220,643.97	-7,291,371.29
（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	-14,220,643.97	-7,291,371.29
(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	1,223,771,740.32	1,370,893,133.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,223,374,299.13	1,371,056,641.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	397,441.19	-163,508.03
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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：王洪涛主管会计工作负责人：沈德会计机构负责人：曾名华

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	33,160,298,856.86	28,522,627,791.33
减：营业成本	29,703,203,210.70	25,839,378,311.82
税金及附加	63,540,175.87	40,475,727.83
销售费用	0.00	1,070.00
管理费用	610,179,687.52	594,655,555.27
研发费用	1,169,219,728.31	954,816,836.02
财务费用	126,988,906.37	97,386,579.52
其中：利息费用	376,620,642.33	330,650,457.36
利息收入	342,541,491.03	211,829,756.47
加：其他收益	16,301,590.98	3,494,986.77
投资收益（损失以“-”号填	-53,216,371.13	576,881,595.90

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,750,394.78	-61,291,282.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-86,955,070.02	-55,100,018.00
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）	50,081,593.63	4,713,105.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,259,095.48	-90,925,791.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,790,542.06	1,220,044.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,261,259.64	719,143.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,491,545,583.67	1,492,016,795.72
加：营业外收入	3,163,953.19	3,850,624.62
减：营业外支出	5,932,817.84	4,950,331.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,488,776,719.02	1,490,917,088.43
减：所得税费用	197,967,940.10	235,275,299.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,290,808,778.92	1,255,641,789.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,290,808,778.92	1,255,641,789.36
（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	-22,518,142.66	-6,528,899.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,255,951.15	6,373,138.02
1.重新计量设定受益计划变动额	115,619.07	433,940.99
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	-2,307,993.72
3.其他权益工具投资公允价值变动	-21,371,570.22	8,247,190.75
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	-1,262,191.51	-12,902,037.38
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	-1,262,191.51	-12,902,037.38
9.其他		
六、综合收益总额	1,268,290,636.26	1,249,112,890.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王洪涛主管会计工作负责人：沈德会计机构负责人：曾名华

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	45,964,210,151.15	35,058,813,449.50
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	52,932,803.48	3,688,695.17
收到其他与经营活动有关的现金	6,057,734,333.22	9,004,826,886.00
经营活动现金流入小计	52,074,877,287.85	44,067,329,030.67
购买商品、接受劳务支付的现金	39,788,440,345.96	32,082,736,330.64
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	2,612,573,191.55	2,484,860,322.53
支付的各项税费	1,016,889,850.86	648,818,446.91
支付其他与经营活动有关的现金	7,081,096,211.06	7,370,228,176.01
经营活动现金流出小计	50,498,999,599.43	42,586,643,276.09
经营活动产生的现金流量净额	1,575,877,688.42	1,480,685,754.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,493,262.89	214,876,340.00
取得投资收益收到的现金	80,981,744.46	34,996,952.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,939,339.14	45,444,685.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	193,506,737.11	90,569,097.12
收到其他与投资活动有关的现金	653,443,782.54	616,280,666.13
投资活动现金流入小计	996,364,866.14	1,002,167,741.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,278,496.19	2,040,326,929.54
投资支付的现金	2,752,698,928.78	2,807,123,380.48
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	17,319,604.76	
支付其他与投资活动有关的现金	3,058,325,195.47	2,865,408,374.20
投资活动现金流出小计	6,370,622,225.20	7,712,858,684.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,374,257,359.06	-6,710,690,942.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,078,409,875.16	2,048,556,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,027,482.17	48,556,200.00
取得借款收到的现金	30,949,217,544.60	23,377,668,736.84
收到其他与筹资活动有关的现金	492,501,367.00	5,861,518,255.92
筹资活动现金流入小计	34,520,128,786.76	31,287,743,192.76
偿还债务支付的现金	30,494,375,423.02	18,475,229,235.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,851,742,781.40	902,263,336.19
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	1,090,490,927.72	6,948,012,902.50
筹资活动现金流出小计	33,436,609,132.14	26,325,505,474.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,083,519,654.62	4,962,237,718.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,243,673.22	11,082,308.00

五、现金及现金等价物净增加额	-2,837,103,689.24	-256,685,161.80
加：期初现金及现金等价物余额	7,325,556,363.63	7,582,241,525.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,488,452,674.39	7,325,556,363.63

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：沈德 会计机构负责人：曾名华

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	25,097,570,518.09	25,281,924,362.41
收到的税费返还	554,303.14	75,223.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,868,402,307.12	3,285,273,379.05
经营活动现金流入小计	26,966,527,128.35	28,567,272,965.42
购买商品、接受劳务支付的现金	23,843,947,679.48	19,978,290,717.44
支付给职工及为职工支付的现金	1,211,534,781.06	1,104,379,906.59
支付的各项税费	794,676,012.30	360,448,444.74
支付其他与经营活动有关的现金	2,419,918,754.56	2,338,819,178.58
经营活动现金流出小计	28,270,077,227.40	23,781,938,247.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,303,550,099.05	4,785,334,718.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,000,000.00	797,743,900.00
取得投资收益收到的现金	60,602,681.39	59,673,370.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,979,723.54	5,108,780.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,876,588,616.33	358,191,270.45
投资活动现金流入小计	10,197,171,021.26	1,220,717,322.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,970,039.12	313,326,269.08
投资支付的现金	4,134,238,375.32	2,887,885,053.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,214,700,435.21	993,551,270.45
投资活动现金流出小计	10,582,908,849.65	4,194,762,592.53
投资活动产生的现金流量净额	-385,737,828.39	-2,974,045,270.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,991,000,000.00	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	24,005,807,000.00	14,585,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,971,780,112.00

筹资活动现金流入小计	26,996,807,000.00	27,557,280,112.00
偿还债务支付的现金	25,781,607,670.00	13,995,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,446,600,851.40	548,210,604.79
支付其他与筹资活动有关的现金	696,434,075.67	14,741,369,912.71
筹资活动现金流出小计	27,924,642,597.07	29,285,080,517.50
筹资活动产生的现金流量净额	-927,835,597.07	-1,727,800,405.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,445,818.82	10,167,425.30
五、现金及现金等价物净增加额	-2,723,569,343.33	93,656,467.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,588,354,972.35	6,494,698,504.86
六、期末现金及现金等价物余额	3,864,785,629.02	6,588,354,972.35

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：沈德 会计机构负责人：曾名华

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=601800>)披露, 敬请查阅。