

中建三局集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、建筑施工企业普遍存在负债规模大、资产负债率高的情况。报告期末，公司资产负债率为 80.28%，较高的资产负债率说明公司长期偿债压力较大。随着业务的发展，为满足工程承包项目的资金需求，未来本公司的负债规模可能继续增长，使得更多的经营活动现金流被用于偿本付息，可能减少用于运营支出、资本性支出等用途的现金流；同时，资产负债率的提高可能影响本公司的再融资能力，增加再融资成本。若公司未来的负债水平不能保持在合理的范围内，偿债压力持续增加，可能对公司的稳健经营产生不利的影响。

2、报告期期末，发行人存货及合同资产余额合计为 270.22 亿元，占总资产比重为 14.33%，存货及合同资产账面金额较大。由于业主存在延迟结算款项的可能性，发行人的工程施工存货及合同资产面临一定程度的跌价风险。同时，受国内外宏观经济形势及政策的影响，房地产行业存在一定不确定性，房地产市场价格的波动可能导致发行人相关存货及合同资产面临一定跌价风险。此外，发行人的原材料存货主要包括钢材、水泥等建筑施工原材料，上述产品价格的波动也可能会导致公司相关存货面临一定的跌价风险。

3、本次债券为可续期公司债券，存在可续期公司债券特有的风险，如发行人行使续期选择权的风险、利息递延支付的风险、发行人行使赎回选择权的风险、资产负债率波动的风险、净资产收益率波动的风险、会计政策变动风险等。

4、发行人所在行业为建筑业，当前全球范围内出现新冠肺炎疫情，导致全球范围内的经济活动被迫停摆，发行人部分工程开工延迟或停工，对发行人的正常经营活动有一定影响，若疫情持续不能有效控制，将对发行人的经营造成负面的影响。

5、其他风险可参见“18 建三 Y1”公司债券募集说明书。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
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	9
三、 资信评级情况	9
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	9
五、 报告期内持有人会议召开情况	10
六、 受托管理人履职情况	10
第三节 业务经营和公司治理情况.....	10
一、 公司业务和经营情况	10
二、 公司本半年度新增重大投资状况	11
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	11
四、 公司治理情况	11
五、 非经营性往来占款或资金拆借	11
第四节 财务情况.....	12
一、 财务报告审计情况	12
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	12
三、 主要会计数据和财务指标	12
四、 资产情况	13
五、 负债情况	14
六、 利润及其他损益来源情况	14
七、 对外担保情况	15
第五节 重大事项.....	15
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	15
二、 关于破产相关事项	15
三、 关于司法机关调查事项	15
四、 其他重大事项的信息披露	15
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人	15
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	15
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人	15
五、 其他特定品种债券事项	16
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第八节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表	19
担保人财务报表.....	31

释义

中建三局集团/发行人/公司/本公司	指	中建三局集团有限公司
中建三局/控股股东	指	中国建筑第三工程局有限公司
募集说明书	指	本公司根据有关法律法规为发行本期债券制作的《中建三局集团有限公司面向合格投资者公开发行2018年可续期公司债券募集说明书》
牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人	指	平安证券股份有限公司
发行人律师、德恒律师	指	北京德恒律师事务所
审计机构、会计师事务所、普华永道	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
联席主承销商	指	招商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
开源证券	指	开源证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中建总公司	指	中国建筑工程总公司
中建股份	指	中国建筑股份有限公司
中建三局一公司	指	中建三局第一建设工程有限责任公司
中建三局二公司	指	中建三局第二建设工程有限责任公司
中建三局三公司	指	中建三局第三建设工程有限责任公司
中建三局总承包公司	指	中建三局集团有限公司工程总承包公司
中建三局投资公司	指	中建三局投资发展公司
业主	指	工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中的业主
工程总承包	指	承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式
施工总承包	指	承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
BT	指	Build-Transfer 建设-转让
BOT	指	Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让
PPP	指	Public-Private Partnership 政府和社会资本合作

土地储备	指	房地产拟开发项目及在建项目中未竣工的规划建筑面积
工作日	指	北京市商业银行的对公营业日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）

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	中建三局集团有限公司
中文简称	中建三局
外文名称（如有）	China Construction Third Engineering Bureau Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈文健
注册地址	湖北省武汉市 关山路 552 号
办公地址	湖北省武汉市 东湖新技术开发区高新大道 799 号中建三局总部大楼
办公地址的邮政编码	430064
公司网址	http://www.cscec3b.com.cn/
电子信箱	zjsj@cscec.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨红亮
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	财务总监
联系地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 799 号中建三局总部大楼
电话	027-65276844
传真	027-65272999
电子信箱	zjsj@cscec.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 799 号中建三局总部大楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：中国建筑第三工程局有限公司

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

根据中国建筑第三工程局有限公司 2020 年第 5 次董事会常务会议审议通过《关于陈文健等通知职务任免的议案》，陈文健同志任中建三局集团有限公司董事长、法定代表人。

陈文健，男，1972 年 7 月出生，中共党员。1996 年 7 月毕业于清华大学，获得建筑结构工程学士学位、环境工程学士学位；2006 年 9 月毕业于牛津大学，获得 MBA 学位。1996 年 8 月加入中国建筑工程总公司，先后任北京中国银行总部大厦项目责任工程师、马来西亚驻华使馆新建馆舍项目执行经理、阿尔及利亚外交部新总部大楼项目经理；2002 年起先后担任中建阿尔及利亚分公司副总经理、常务副总经理、总经理，中建海外事业部总经理，中国建筑股份有限公司海外部总经理，中国建筑国际工程公司党委书记、董事长，中国建筑（南洋）发展有限公司董事长。2020 年 3 月起，任中建三局集团有限公司党委书记、董事长。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	成都市武侯区人民南路四段 3 号成都来福士广场塔 1 栋 26 楼 04 室
签字会计师姓名	雷放、岳萌

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136907.SH
债券简称	18 建三 Y1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人	王钰、舒培焱
联席电话	0755-22628888

（三）资信评级机构

债券代码	136907.SH
债券简称	18 建三 Y1
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼

七、中介机构变更情况

无。

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	136907.SH
2、债券简称	18 建三 Y1
3、债券名称	中建三局集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）
4、发行日	2018 年 11 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 11 月 27 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.80
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者销售
13、报告期内付息兑付情况	按期付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权未触发
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	递延支付利息权未触发

二、募集资金使用情况

截至本报告期末，发行人已使用募集资金 20 亿元。

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

2020 年 6 月 4 日，中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，“18 建三 Y1”债券信用等级为 AAA，报告期内未发生变化。

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，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的要求执行，

未发生变化。

五、报告期内持有人会议召开情况

无。

六、受托管理人履职情况

债券代码	136907.SH
债券简称	18 建三 Y1
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	平安证券于 2020 年 6 月 12 日在上交所网站披露《中建三局集团有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019 年度）》，具体链接如下，请投资者关注。 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2020-06-12/3893775395402913984595374.pdf

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

发行人的经营范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至 2022 年 8 月 21 日）；建筑材料（设备）销售；机电设备销售；污水处理设备销售及环保设备销售。

发行人逐渐形成了以房屋建设、基础实施建设、房地产开发、设计勘察为主的主营业务架构。

发行人 2020 年 1-6 月实现营业收入 1,102.45 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 23.94 亿元。

（二） 公司未来展望

“十三五”期间，在中建股份“成为最具国际竞争力的投资建设集团”宏大愿景指引下，公司将以“七个并重”为统领，建造投资“两轮”驱动，努力建设卓越的建造企业、优秀的投

资企业、成熟的跨国企业、杰出的现代企业、一流的文化企业，致力成为中国建筑业最具价值创造力的现代企业集团，铸就“四强”地位，打造百年名企。概括为“一最四强”：

“一最”——即成为中国建筑业最具价值创造力的现代企业集团。“最具价值创造力”指为客户、员工、股东、社会等利益相关者创造最优价值的能力，体现为成长性、创新性、可持续发展和品牌美誉度最好。到“十三五”末期，综合实力和主要经济指标在建筑业央企同类企业和地方建筑企业中排名第一。“现代企业集团”体现在拥有先进的经营理念、高效的治理结构、尖端的科研水平、科学的管理制度、精良的管理团队、出色的风控能力、杰出的品牌文化。

“四强”——即保持中建系统前两强，保持湖北百强企业前三强，达到 ENR 国际工程承包商一百强标准，达到世界五百强企业标准。

二、公司本半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：

发行人在营业执照批准的范围内，自主进行经营和管理，发行人在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全独立于控股股东，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，并独立核算、独立承担责任和风险。

（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 2020 年 6 月末，公司非经营性往来占款余额为 123.50 亿元。

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

截至 2020 年 6 月末，公司非经营性往来占款均为发行人向控股股东中建三局拆借，主要用于为支付中建三局合并报表范围内其他业务板块所需的流动资金

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 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、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	1,885.87	1,708.22	10.40	
2	总负债	1,513.61	1,321.09	14.57	
3	净资产	372.26	387.14	-3.84	
4	归属母公司股东的净资产	303.46	323.66	-6.24	
5	资产负债率 (%)	80.26	77.34	3.78	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	80.28	77.35	3.78	
7	流动比率	1.04	1.03	0.99	
8	速动比率	0.98	0.97	0.47	
9	期末现金及现金等价物余额	190.99	224.85	-15.06	
-					
-					

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	1,102.45	1,125.92	-2.08	
2	营业成本	1,031.04	1,069.50	-3.60	
3	利润总额	28.31	29.57	-4.27	
4	净利润	25.60	25.86	-1.02	
5	扣除非经常性损益后净利润	25.60	25.86	-1.02	
6	归属母公司股东的净利润	34.61	29.06	19.08	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	34.50	39.62	-12.90	
8	经营活动产生的现金流净额	-46.10	-74.92	38.46	注 1

9	投资活动产生的现金流净额	-18.94	-11.16	69.64	注 2
10	筹资活动产生的现金流净额	30.91	-22.66	236.42	注 3
11	应收账款周转率	4.32	4.67	-7.42	
12	存货周转率	13.27	7.86	68.78	注 4
13	EBITDA 全部债务比	0.17	0.24	-26.41	
14	利息保障倍数	8.99	8.35	7.75	
15	现金利息保障倍数	-13.02	-18.66	30.22	注 5
16	EBITDA 利息倍数	9.74	9.87	-1.24	
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，影响报表使用人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 1：2020 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 38.46%，主要系购买商品、接受劳务收到的现金减少所致；

注 2：2020 年 1-6 月，发行人投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.64%，主要系支付其他与投资活动有关的现金增加所致；

注 3：2020 年 1-6 月，发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 235.42%，主要系取得借款收到的现金增加所致；

注 4：2020 年 1-6 月，发行人存货周转率较上年同期增加 68.78%，主要系存货平均值减少所致；

注 5：2020 年 1-6 月，发行人现金利息保障倍数较上年同期增加 30.22%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产科目	期末余额	期初余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	201.17	231.13	-12.96	
应收账款	304.15	205.80	47.79	注 1
其他应收款	465.14	384.86	20.86	
合同资产	183.71	122.32	50.19	注 2
一年内到期的非流动资产	111.39	75.95	46.66	注 3

其他流动资产	93.18	146.40	-36.35	注 4
其他非流动资产	227.78	207.77	9.63	

注 1：2020 年 6 月末，发行人应收账款较上年末增长 47.79%，主要系业务规模扩大及受疫情影响回款下降所致；

注 2：2020 年 6 月末，发行人合同资产较上年末增长 50.19%，主要系一季度受疫情影响，二季度赶工导致完工未结算金额增加所致；

注 3：2020 年 6 月末，发行人一年内到期的非流动资产较上年末增长 46.66%，主要系一年内到期的合同资产-质保金增加所致；

注 4：2020 年 6 月末，发行人其他流动资产较上年末减少 36.35%，主要系以摊余成本计量的短期债权投资到期所致。

（二）资产受限情况

截至 2020 年 6 月末，发行人受限资产账面价值 10.18 亿元，全部为受限的货币资金，主要系银行承兑汇票保函保证金、农民工工资保证金和其他保证金存款等。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债科目	期末余额	期初余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	93.70	96.17	-2.57	
应付账款	793.47	694.30	14.28	
合同负债	205.01	175.38	16.89	
其他应付款	204.69	175.05	16.93	
其他流动负债	79.64	67.33	18.28	

（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

不适用。

（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 6 月末，发行人合并口径银行授信总额为 1560.18 亿元，未使用授信额度为 975.42 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

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

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2020 年 6 月末，发行人对外担保余额为 3.24 亿元，全部为对购房者的按揭担保。担保余额较上年末减少 8.41 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

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

无。

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、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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	136907.SH
债券简称	18 建三 Y1
债券余额	20
续期情况	未触发续期条件
利率跳升情况	未触发利率跳升条件
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中建三局集团有限公司公司债券 2020 年半年度报告》之签章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,116,794,758.16	23,113,226,685.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	813,895,881.08	1,379,804,638.64
应收账款	30,415,298,016.36	20,580,199,960.28
应收款项融资	377,315,521.35	189,557,791.15
预付款项	2,634,196,535.14	3,972,586,560.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,514,123,556.07	38,485,847,452.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,650,556,765.43	6,893,287,283.63
合同资产	18,371,065,655.20	12,231,960,290.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,138,810,759.92	7,595,145,342.10
其他流动资产	9,318,320,429.41	14,639,696,782.10
流动资产合计	148,350,377,878.12	129,081,312,787.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	336,151,712.36	336,151,712.36
其他债权投资		
长期应收款	6,680,056,678.10	10,808,503,310.44
长期股权投资	6,227,025,199.25	5,660,590,829.22
其他权益工具投资	657,745,394.87	657,745,394.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	152,683,624.76	156,376,931.43
固定资产	2,581,764,056.65	2,673,838,667.99

在建工程	111,436,815.84	108,463,539.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,424,369.84	24,201,318.37
开发支出	573,937.92	0.00
商誉	11,562,567.15	11,562,567.15
长期待摊费用	55,833,172.55	56,814,352.39
递延所得税资产	619,178,201.80	469,773,401.52
其他非流动资产	22,778,238,725.69	20,776,999,256.71
非流动资产合计	40,236,674,456.78	41,741,021,281.50
资产总计	188,587,052,334.90	170,822,334,068.61
流动负债：		
短期借款	9,370,000,000.00	9,616,951,795.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,433,953,330.06	1,789,939,900.97
应付账款	79,347,248,418.48	69,430,032,749.10
预收款项		
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	687,993,430.46	765,059,982.20
应交税费	1,433,288,460.40	1,735,488,344.04
其他应付款	20,468,594,744.40	17,504,977,211.15
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	20,500,805,471.75	17,538,362,345.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,018,531,322.54	740,267,168.15
其他流动负债	7,963,552,484.64	6,732,558,130.75
流动负债合计	143,223,967,662.73	125,853,637,627.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,777,163,127.77	2,334,752,000.00
应付债券	2,147,773,700.00	2,202,845,333.33
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	456,566,970.56	962,955,640.31
长期应付职工薪酬	522,189,043.02	522,427,404.23
预计负债	226,471,539.64	225,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	7,189,396.49	7,189,396.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,137,353,777.48	6,255,169,774.36
负债合计	151,361,321,440.21	132,108,807,401.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	3,989,581,200.00	3,989,581,200.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,636,207.76	121,636,207.76
减：库存股		
其他综合收益	-5,438,050.57	11,898,042.45
专项储备		
盈余公积	2,063,680,464.92	2,063,680,464.92
一般风险准备		
未分配利润	16,176,097,485.18	18,179,132,215.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,345,557,307.29	32,365,928,130.61
少数股东权益	6,880,173,587.40	6,347,598,536.15
所有者权益（或股东权益）合计	37,225,730,894.69	38,713,526,666.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	188,587,052,334.90	170,822,334,068.61

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司资产负债表

2020年06月30日

编制单位：中建三局集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,342,558,392.48	14,222,012,461.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	377,770,390.42	234,841,239.65
应收账款	27,389,114,921.49	17,297,673,598.13

应收款项融资	214,876,970.67	80,119,576.34
预付款项	2,521,382,585.56	3,854,560,753.12
其他应收款	58,130,336,744.25	40,347,297,540.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,951,921,995.36	1,350,378,909.91
合同资产	14,233,527,096.03	7,902,972,109.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,301,773,829.84	4,557,163,951.47
其他流动资产	5,453,068,426.14	11,634,008,444.13
流动资产合计	134,916,331,352.24	101,481,028,584.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	290,322,170.40	394,966,662.57
长期股权投资	13,761,862,960.31	13,044,428,590.28
其他权益工具投资	296,684,435.98	296,684,435.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	752,348,984.04	802,781,091.89
在建工程	22,621,309.42	3,085,197.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,795,333.73	3,370,779.97
开发支出	573,937.92	
商誉		
长期待摊费用	19,015,576.98	16,248,858.37
递延所得税资产	409,921,150.23	283,973,932.96
其他非流动资产	11,014,786,597.74	9,723,238,422.01
非流动资产合计	26,571,932,456.75	24,568,777,971.81
资产总计	161,488,263,808.99	126,049,806,556.08
流动负债：		
短期借款	8,050,000,000.00	9,366,951,795.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	602,278,000.00	987,042,406.75
应付账款	61,383,460,131.80	41,819,378,914.06
预收款项		
合同负债	13,133,015,679.41	10,085,581,457.12
应付职工薪酬	276,671,963.78	272,047,544.31
应交税费	377,627,165.27	861,035,380.07

其他应付款	40,979,172,965.02	27,692,320,614.46
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	1,832,785,771.29	566,727,826.55
其他流动负债	5,287,492,504.13	3,929,279,660.00
流动负债合计	131,922,504,180.70	95,580,365,598.67
非流动负债：		
长期借款	4,713,229,327.77	2,267,382,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	512,291,442.50	948,883,037.62
长期应付职工薪酬	99,748,785.11	99,861,745.11
预计负债	226,471,539.64	225,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债	7,189,396.49	7,189,396.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,558,930,491.51	3,548,316,179.22
负债合计	137,481,434,672.21	99,128,681,777.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
其他权益工具	3,989,581,200.00	3,989,581,200.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	179,919,011.95	179,919,011.95
减：库存股		
其他综合收益	41,799,913.43	41,799,913.42
专项储备		
盈余公积	2,054,687,813.58	2,054,687,813.58
未分配利润	9,740,841,197.82	12,655,136,839.24
所有者权益（或股东权益）合计	24,006,829,136.78	26,921,124,778.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	161,488,263,808.99	126,049,806,556.08

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	110,244,779,532.99	112,591,762,583.73
其中：营业收入	110,244,779,532.99	112,591,762,583.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,513,110,126.59	109,323,295,983.25
其中：营业成本	103,104,057,605.05	106,950,049,615.39
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	195,826,997.97	269,771,271.17
销售费用	15,159,506.35	38,916,072.11
管理费用	1,976,823,167.92	1,616,232,995.02
研发费用	933,998,097.61	641,834,049.79
财务费用	287,244,751.69	(193,508,020.23)
其中：利息费用	354,123,103.94	394,708,812.67
利息收入	133,999,052.38	143,510,899.80
加：其他收益	82,428.51	8,292,760.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-45,569,633.81	-89,766,827.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,489,370.03	-13,844,517.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-155,939,511.06	-88,815,641.32
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-867,695,324.93	-245,587,873.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,041,775.49	13,043,869.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,291.81	100,302.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,817,366,808.87	2,954,548,832.02

加：营业外收入	16,210,688.21	9,420,816.18
减：营业外支出	2,530,052.78	6,665,171.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,831,047,444.30	2,957,304,476.54
减：所得税费用	271,058,993.53	370,841,808.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,559,988,450.77	2,586,462,668.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,559,988,450.77	2,586,462,668.02
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）	2,394,031,936.37	2,571,259,120.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	165,956,514.40	15,203,547.59
六、其他综合收益的税后净额	-17,336,093.02	-13,816,675.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,336,093.02	-13,816,675.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.01	
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-17,336,093.03	-13,816,675.85
（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	-17,336,093.03	-13,816,675.85
（7）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	2,542,652,357.75	2,572,645,992.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,376,695,843.35	2,557,442,444.58
归属于少数股东的综合收益总额	165,956,514.40	15,203,547.59
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。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	72,573,311,334.08	60,475,519,883.94
减：营业成本	68,367,306,348.58	58,080,125,648.52
税金及附加	105,021,805.10	74,643,031.66
销售费用		93,212.55
管理费用	1,087,382,118.28	774,634,231.91
研发费用	467,991,334.25	87,620,779.21
财务费用	211,427,609.56	-2,114,478.86
其中：利息费用	265,394,910.65	175,155,602.46
利息收入	116,371,214.73	181,959,694.50
加：其他收益	89,526,034.6	
投资收益（损失以“-”号填列）	24,746,548.50	123,119.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,489,370.03	-13,844,517.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-94,419,215.37	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-872,937,799.13	-145,472,540.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		12,379,685.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	164,181.32	-25,331.26

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,575,681,083.60	1,327,522,392.35
加：营业外收入	11,022,385.30	1,833,441.63
减：营业外支出	1,038,822.75	416,828.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,585,664,646.15	1,328,939,005.64
减：所得税费用	102,893,620.90	179,197,227.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,482,771,025.25	1,149,741,778.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,482,771,025.25	1,149,741,778.52
（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	0.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.01	
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	0.01	
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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	1,482,771,025.26	1,149,741,778.52
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：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	105,170,269,180.73	118,260,794,581.00
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	464.85	
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		8,206,760.69
收到其他与经营活动有关的现金	220,130,637.01	3,470,868,527.78
经营活动现金流入小计	105,390,400,282.59	121,739,869,869.47
购买商品、接受劳务支付的现金	99,552,478,219.06	115,634,569,104.39
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	4,980,658,329.91	4,303,838,394.35
支付的各项税费	1,961,938,423.86	2,468,944,829.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,505,609,269.59	6,824,049,185.38
经营活动现金流出小计	110,000,684,242.42	129,231,401,513.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,610,283,959.83	-7,491,531,643.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	97,731,673.12	39,433,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,709,406.96	
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	30,369,656.38	
投资活动现金流入小计	135,810,736.46	39,433,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,009,468.35	449,360,694.84

投资支付的现金	563,595,000.00	706,447,670.00
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	1,250,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,029,604,468.35	1,155,808,364.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,893,793,731.89	-1,116,375,031.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	14,281,200.00
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	7,302,490,833.34	2,220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,802,490,833.34	2,234,281,200.00
偿还债务支付的现金	4,228,175,282.42	3,473,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,336,828.71	1,026,618,813.74
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		
筹资活动现金流出小计	4,711,512,111.13	4,500,118,813.74
筹资活动产生的现金流量净额	3,090,978,722.21	-2,265,837,613.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,643,759.13	3,622,279.28
五、现金及现金等价物净增加额	-3,385,455,210.38	-10,870,122,009.69
加：期初现金及现金等价物余额	22,484,718,855.88	24,029,862,614.56
六、期末现金及现金等价物余额	19,099,263,645.50	13,159,740,604.87

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019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	61,009,829,111.50	64,539,710,439.49
收到的税费返还		7,717.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,145,338,019.63	5,489,055,600.00
经营活动现金流入小计	70,155,167,131.13	70,028,773,756.64
购买商品、接受劳务支付的现金	53,111,588,857.09	60,160,939,238.01
支付给职工及为职工支付的现金	2,737,918,843.26	1,866,090,246.76

支付的各项税费	994,694,750.65	1,262,417,759.62
支付其他与经营活动有关的现金	11,083,635,683.15	8,141,408,715.52
经营活动现金流出小计	67,927,838,134.15	71,430,855,959.91
经营活动产生的现金流量净额	2,227,328,996.98	-1,402,082,203.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	142,872,231.96	40,507,638.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	774,723.96	
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	30,369,656.38	
投资活动现金流入小计	174,016,612.30	40,507,638.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,452,240.19	293,265,000.17
投资支付的现金	714,595,000.00	706,447,670.40
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	1,370,270,000.00	
投资活动现金流出小计	2,209,317,240.19	999,712,670.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,035,300,627.89	-959,205,031.68
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	6,200,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,200,000,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,214,618,249.08	2,955,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,934,234.31	176,817,034.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,477,552,483.39	3,131,817,034.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,722,447,516.61	-2,231,817,034.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,496,446.33	
五、现金及现金等价物净增加额	1,926,972,332.03	-4,593,104,269.05
加: 期初现金及现金等价物余额	13,940,007,665.21	14,673,031,720.03
六、期末现金及现金等价物余额	15,866,979,997.24	10,079,927,450.98

法定代表人: _____ 主管会计工作负责人: _____ 会计机构负责人: _____

担保人财务报表

适用 不适用