

# 资产负债表

编制单位: 中国建筑第五工程局有限公司

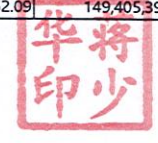
2020-06-30

单位: 元

项目	行次	期末数	年初数	上期期末数	项目	行次	期末数	年初数	上期期末数
货币资金	1	10,293,729,131.99	19,311,492,172.85	19,311,492,172.85	短期借款	34	3,555,200,000.00	4,196,232,604.17	4,196,232,604.17
交易性金融资产	2	1,152,000.00	1,161,000.00	1,161,000.00	交易性金融负债	35	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00	0.00
应收票据	4	4,926,057,373.00	5,193,924,759.00	5,193,924,759.00	吸收存款 (仅金融企业)	37	0.00	0.00	0.00
应收账款	5	19,368,737,227.12	16,857,839,003.60	16,857,839,003.60	应付票据	38	2,320,551,491.67	1,756,828,685.10	1,756,828,685.10
应收款项融资	6	566,289,468.65	517,718,738.27	517,718,738.27	应付账款	39	47,791,372,174.26	43,034,320,313.80	43,034,320,313.80
预付款项	7	3,686,254,068.99	2,610,231,123.23	2,610,231,123.23	预收款项	40	4,154,992.80	1,966,010.43	1,966,010.43
其他应收款	8	6,720,941,676.55	5,739,234,556.31	5,739,234,556.31	合同负债	41	35,584,878,153.84	34,756,282,880.43	34,756,282,880.43
存货	9	36,660,400,031.45	33,176,665,475.11	33,176,665,475.11	应付职工薪酬	42	327,888,087.45	354,704,283.64	354,704,283.64
合同资产	10	15,901,691,761.10	11,983,935,156.13	11,983,935,156.13	应交税费	43	1,369,390,337.63	1,157,978,590.80	1,157,978,590.80
持有待售资产	11	0.00	0.00	0.00	其他应付款	44	8,740,273,078.41	8,531,801,513.25	8,531,801,513.25
一年内到期的非流动资产	12	8,522,748,083.64	2,221,680,400.38	2,221,680,400.38	持有待售负债	45	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	13	8,345,483,884.36	6,328,094,710.92	6,328,094,710.92	一年内到期的非流动负债	46	1,798,238,622.42	824,184,203.34	824,184,203.34
<b>流动资产合计</b>	14	114,993,484,706.85	103,941,977,095.80	103,941,977,095.80	其他流动负债	47	7,512,449,806.87	6,623,614,942.94	6,623,614,942.94
发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	48	109,004,396,745.35	101,237,914,027.90	101,237,914,027.90
债权投资	16	423,934,577.00	1,557,154,212.80	1,557,154,212.80	长期借款	49	12,514,648,748.46	10,783,207,269.32	10,783,207,269.32
其他债权投资	17	0.00	0.00	0.00	应付债券	50	0.00	0.00	0.00
长期应收款	18	20,680,316,713.46	18,830,146,743.01	18,830,146,743.01	长期应付款	51	7,683,377,109.94	8,551,318,276.40	8,551,318,276.40
长期股权投资	19	2,170,660,734.15	1,963,440,565.88	1,963,440,565.88	递延收益	52	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	20	541,981,872.76	597,733,134.44	597,733,134.44	预计负债	53	0.00	720,543.63	720,543.63
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	54	153,938,233.13	157,990,000.00	157,990,000.00
拨付所需资金	22	0.00	0.00	0.00	递延所得税负债	55	59,766,517.73	61,508,513.90	61,508,513.90
投资性房地产	23	697,011,468.34	708,121,996.83	708,121,996.83	其他非流动负债	56	0.00	0.00	0.00
固定资产	24	2,856,741,289.58	3,036,927,638.42	3,036,927,638.42	<b>非流动负债合计</b>	57	20,411,730,609.26	19,554,744,603.25	19,554,744,603.25
在建工程	25	23,540,118.63	16,264,655.57	16,264,655.57	<b>负债合计</b>	58	129,416,127,354.61	120,792,658,631.15	120,792,658,631.15
无形资产	26	1,894,086,140.37	1,856,040,650.27	1,856,040,650.27	实收资本 (或股本)	59	6,018,000,000.00	6,018,000,000.00	6,018,000,000.00
开发支出	27	0.00	0.00	0.00	其他权益工具	60	7,012,761,630.91	5,067,944,041.87	5,067,944,041.87
商誉	28	27,027,479.50	27,027,479.50	27,027,479.50	资本公积	61	257,730,051.37	257,730,051.37	257,730,051.37
长期待摊费用	29	32,683,386.75	29,978,799.22	29,978,799.22	减: 库存股	62	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	30	435,043,181.49	279,176,136.00	279,176,136.00	盈余公积	63	1,885,721,767.73	1,885,721,767.73	1,885,721,767.73
其他非流动资产	31	13,814,078,293.21	16,561,402,732.25	16,561,402,732.25	其他综合收益	64	7,550,598.45	81,938,965.71	81,938,965.71
<b>非流动资产合计</b>	32	43,597,105,255.24	45,463,414,744.19	45,463,414,744.19	上级拨入资金	65	0.00	0.00	0.00
					专项储备	66	0.00	0.00	0.00
					一般风险准备	67	0.00	0.00	0.00
					未分配利润	68	7,690,189,630.68	9,096,978,000.68	9,096,978,000.68
					<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	69	22,871,953,679.14	22,408,312,827.36	22,408,312,827.36
					少数股东权益	70	6,302,508,928.34	6,204,420,381.48	6,204,420,381.48
					<b>所有者权益合计</b>	71	29,174,462,607.48	28,612,733,208.84	28,612,733,208.84
<b>资产总计</b>	33	158,590,589,962.09	149,405,391,839.99	149,405,391,839.99	<b>负债和所有者权益总计</b>	72	158,590,589,962.09	149,405,391,839.99	149,405,391,839.99



[Handwritten signature]



# 利润表

编制单位：中国建筑第五工程局有限公司

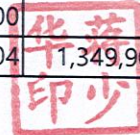
2020-06-30

单位：元

项目	行次	本期数	上年同期数
<b>一、营业总收入</b>	1	70,797,310,562.44	58,349,237,361.45
其中：△利息收入(仅金融企业)	2	0.00	
△手续费及佣金收入	3	0.00	
<b>二、营业成本费用总额</b>	4	68,614,129,504.06	56,553,983,321.40
营业成本	5	64,451,828,751.66	54,616,008,530.78
其中：△利息支出(仅金融企业)	6	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	7	0.00	0.00
税金及附加	8	328,567,294.14	259,004,717.95
销售费用	9	157,810,801.27	121,468,017.55
管理费用	10	869,304,028.30	706,076,948.08
研发费用	11	2,371,281,527.70	354,309,893.06
财务费用	12	435,337,100.99	497,115,213.98
其中：利息费用	13	400,793,050.82	560,928,844.21
利息收入	14	83,604,483.71	79,784,408.72
加：其他收益	15	24,048,651.35	18,365,540.36
投资收益（损失以“-”号填列）	16	-67,477,670.61	9,720,441.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	23,173,428.55	17,640,844.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	18	-113,385,259.82	-53,941,705.33
净敞口套期收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-9,000.00	51,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	-277,186,963.43	-180,502,759.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	182,168.33	1,491,736.67
<b>三、营业利润</b>	24	1,862,738,244.02	1,644,379,999.20
加：营业外收入	25	23,725,408.00	13,352,027.84
减：营业外支出	26	9,242,335.93	13,956,054.52
<b>四、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	27	1,877,221,316.09	1,643,775,972.52
减：所得税费用	28	257,548,134.66	261,087,250.60
<b>五、净利润（损失以“-”号填列）</b>	29	1,619,673,181.43	1,382,688,721.92
（一）按所有权归属分类	30	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	31	1,490,069,219.04	1,349,906,530.33



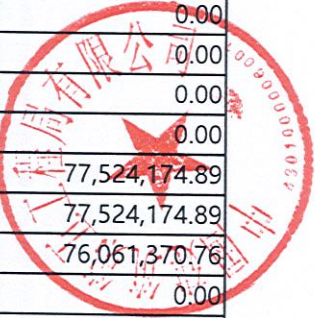
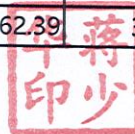
Handwritten signature in black ink.



少数股东损益	32	129,603,962.39	32,782,191.59
其中：同一控制下企业合并之被合并方在合并前实现的净利润	33	0.00	0.00
(二) 按经营持续性分类	34	0.00	
持续经营净利润	35	1,619,673,181.43	1,382,688,721.92
终止经营净利润	36	0.00	0.00
<b>六、每股收益：</b>	37	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	38	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	39	0.00	0.00
<b>七、其他综合收益的税后净额</b>	40	-74,388,367.26	77,524,174.89
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	41	-74,388,367.26	77,524,174.89
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	42	-55,888,572.43	76,061,370.76
重新计量设定受益计划变动额	43	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	44	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	45	-55,888,572.43	76,061,370.76
企业自身信用风险公允价值变动	46	0.00	0.00
其他	47	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48	-18,499,794.83	1,462,804.13
权益法下可转损益的其他综合收益	49	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	50	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	0.00	49,800.00
其他债权投资信用减值准备	52	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	54	-18,499,794.83	1,413,004.13
其他	55	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	0.00	0.00
<b>八、综合收益总额</b>	57	1,545,284,814.17	1,460,212,896.81
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	58	1,415,680,851.78	1,427,430,705.22
少数股东综合收益	59	129,603,962.39	32,782,191.59



*Handwritten signature in black ink.*



# 现金流量表

编制单位：中国建筑第五工程局有限公司

2020-06-30

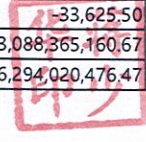
单位：元

项目	行次	本期数	上年同期数
栏次	—	1	2
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	74,024,498,889.31	61,586,512,671.51
收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3	0.00	0.00
收到的税费返还	4	0.00	110,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	5	6,487,971,162.73	5,870,577,982.06
经营活动现金流入小计	6	80,512,470,052.04	67,457,200,653.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7	79,715,427,068.13	64,241,047,448.97
支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	3,495,922,936.90	2,673,010,164.99
支付的各项税费	10	1,971,960,080.49	2,123,857,048.89
支付其他与经营活动有关的现金	11	4,669,871,241.72	4,159,737,439.00
经营活动现金流出小计	12	89,853,181,327.24	73,197,652,101.85
经营活动产生的现金流量净额	13	-9,340,711,275.20	-5,740,451,448.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	14	—	—
收回投资收到的现金	15	500,000.00	
取得投资收益收到的现金	16	18,698,111.31	69,888,332.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	886,266.27	759,845.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0.00	61,489,595.36
收到其他与投资活动有关的现金	19	1,092,166,077.90	
投资活动现金流入小计	20	1,112,250,455.48	132,137,773.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	707,785,085.38	1,428,736,859.02
投资支付的现金	22	199,500,000.00	325,569,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	337,168,520.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25	0.00	
投资活动现金流出小计	26	907,285,085.38	2,091,474,579.02
投资活动产生的现金流量净额	27	204,965,370.10	-1,959,336,805.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	2,074,418,000.00	160,644,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	76,068,000.00	160,644,400.00
取得借款收到的现金	31	8,103,200,000.00	7,938,675,009.28
发行债券收到的现金	32	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33		725,352,864.90
筹资活动现金流入小计	34	10,177,618,000.00	8,824,672,274.18
偿还债务支付的现金	35	6,250,015,142.00	2,065,684,754.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	2,802,913,670.60	2,007,556,441.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	107,583,415.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	38	206,914,933.41	139,974,359.75
筹资活动现金流出小计	39	9,259,843,746.01	4,213,215,555.29
筹资活动产生的现金流量净额	40	917,774,253.99	4,611,456,718.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	41	1,111,481.78	-33,625.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	42	-8,216,860,169.33	-3,088,365,160.67
加：期初现金及现金等价物余额	43	17,545,310,687.21	16,294,020,476.47

本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额		
项目	序号	金额
一、本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1	17,004,594.43
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2	0.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3	0.00
取得子公司支付的现金净额	4	0.00
二、本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6	0.00
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	7	0.00
处置子公司收到的现金净额	8	0.00



*Handwritten signature*



六、期末现金及现金等价物余额	44	9,328,450,517.88	13,205,655,315.80
补充资料	45	—	—
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	46	—	—
净利润	47	1,619,673,181.43	1,382,688,721.92
加: 资产减值准备	48	0.00	
信用减值准备	49	277,186,963.43	180,502,759.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50	773,328,526.90	509,749,350.24
投资性房地产折旧	51	10,110,217.15	10,162,161.18
无形资产摊销	52	4,780,997.40	15,827,389.91
长期待摊费用摊销	53	4,086,879.80	2,527,246.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	54	-182,168.33	-1,491,736.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	55	262,047.00	-1,140,869.68
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	56	9,000.00	-51,000.00
财务费用(收益以“-”号填列)	57	467,496,563.55	520,721,968.99
投资损失(收益以“-”号填列)	58	67,477,670.61	-9,720,441.72
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	59	-156,381,853.11	-36,740,694.82
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	60	7,605,885.46	-13,485,480.74
存货的减少(增加以“-”号填列)	61	-3,463,259,473.52	-4,440,229,571.20
受限资金的减少(增加以“-”号填列)	62	584,314,928.23	-229,618,454.02
递延收益的增加(减少以“-”号填列)	63	0.00	
专项储备的增加(减少以“-”号填列)	64	0.00	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	65	-15,881,573,863.58	-11,518,453,571.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66	6,344,353,222.38	7,894,300,773.72
其中: 已结算未完工的增加(减少以“-”号填列)	67	-420,595,754.22	-785,711,305.79
其他	68		
经营活动产生的现金流量净额	69	-9,340,711,275.20	-5,740,451,448.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	70	—	—
债务转为资本	71	0.00	
一年内到期的可转换公司债券	72	0.00	
融资租入固定资产	73	0.00	
3. 现金及现金等价物净变动情况:	74	—	—
现金的期末余额	75	9,328,450,517.88	13,205,655,315.80
减: 现金的期初余额	76	17,545,310,687.21	16,294,020,476.47
加: 现金等价物的期末余额	77		
减: 现金等价物的期初余额	78	0.00	
现金及现金等价物净增加额	79	-8,216,860,169.33	-3,088,365,160.67
项目	80	—	—
库存现金	81	54,728,662.59	14,242,499.46
银行存款	82	9,283,053,539.24	13,156,358,917.06
减: 受到限制的存款	83	2,329,029.32	51,611,094.10
其他货币资金	84	955,946,930.16	1,792,287,743.75
减: 受到限制的其他货币资金	85	962,949,584.79	1,705,622,750.37
列示于持有待售资产的可随时用于支付的货币资金	86	0.00	
现金期末余额	87	9,328,450,517.88	13,205,655,315.80
加: 现金等价物	88	0.00	
其中: 三个月内到期的债券投资	89	0.00	
现金及现金等价物期末余额	90	9,328,450,517.88	13,205,655,315.80
现金流量表备注说明	91		



*[Handwritten signature]*

