

**中国建筑第五工程局有限公司**

**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。

立信会计师事务所（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

一、发行人主营业务以建筑施工总承包为主，涉及的履约项目涵盖房屋建筑、工业厂房、公路铁路施工、水文水利施工、建筑安装等，项目体系较多且较为复杂。在施工过程中，存在包括业主资金不到位、设计发生变更、国内外政策及经济环境发生变化等诸多不确定因素，给合同执行带来不确定性，将面临合同不能履约的风险。

二、我国的建筑行业竞争激烈，企业数量众多，行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。此外，为履行加入WTO时的承诺，我国政府逐渐向国外建筑承包商开放国内建筑市场。跨国公司可能凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，参与国内建筑市场竞争，抢占市场份额。尽管国内建筑企业并购活动日益频繁，行业集中度不断提高，且以发行人为代表的中央建筑企业在行业内具有显著的规模优势，但发行人建筑施工业务未来一段时期内仍将面临激烈的市场竞争。若发行人不能有效增强竞争优势，巩固行业优势地位，可能造成市场份额下滑，从而对发行人经营业绩造成一定的不利影响。

三、原材料成本是发行人建筑施工业务成本的重要组成部分。发行人施工项目所需材料主要包括钢材、水泥、沙石和木材，该等原材料的供应量和供应价格随国内外市场的行情波动。近年来，钢材、水泥的价格波动较大，如果发行人未在合同中与业主或供应商锁定原材料价格，原材料价格在合同签订后上涨，将可能使发行人承担部分原材料价格上涨带来的毛利下降的风险。尽管发行人可以通过选择签订非固定总价合同或选择业主提供原材料的模式降低原材料价格上涨的风险，并加强统一集中采购、增强生产资源组织的有效性和规模经济来增强对原材料成本涨价的风险抵御能力，但未来钢材和水泥价格的波动仍可能对发行人的业绩产生一定的影响。

四、由于发行人主营业务板块中建筑业务占比较高，而在建工程均存在工期延长、暂缓停建、成本增加、计划修改及减值等风险，进而造成发行人经济效益降低甚至建设工程失败的可能性，对发行人的经营、财产等可能形成一定风险。

五、发行人新签合同额、在手合同额和营业收入逐年保持较快速度的增长，为保障所承接项目顺利实施，发行人有息负债相应有所增加，若有息负债增长过快，发行人未来整体债务偿还将面临一定压力。

## 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.....                     | 8  |
| 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.....                     | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                   | 11 |
| 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..... | 11 |
| 五、 报告期内持有人会议召开情况.....                | 11 |
| 六、 受托管理人履职情况.....                    | 11 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况.....                 | 12 |
| 一、 公司业务和经营情况.....                    | 12 |
| 二、 公司本年度新增重大投资状况.....                | 12 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....           | 13 |
| 四、 公司治理情况.....                       | 13 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借.....                | 13 |
| 第四节 财务情况.....                        | 14 |
| 一、 财务报告审计情况.....                     | 14 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....         | 14 |
| 三、 主要会计数据和财务指标.....                  | 14 |
| 四、 资产情况.....                         | 15 |
| 五、 负债情况.....                         | 16 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....                  | 21 |
| 七、 对外担保情况.....                       | 21 |
| 第五节 重大事项.....                        | 21 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....        | 21 |
| 二、 关于破产相关事项.....                     | 21 |
| 三、 关于司法机关调查事项.....                   | 22 |
| 四、 其他重大事项的信息披露.....                  | 22 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....             | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                 | 22 |
| 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.....     | 22 |
| 三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....     | 22 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....               | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....                   | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....              | 23 |
| 第八节 备查文件目录.....                      | 24 |
| 财务报表.....                            | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                    | 26 |
| 担保人财务报表.....                         | 39 |



## 释义

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 发行人/公司/中建五局       | 指 | 中国建筑第五工程局有限公司   |
| 主承销商/债券受托管理人/中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司  |
| 发行人审计机构           | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |
| 发行人律师             | 指 | 北京市中银律师事务所  |
| 发行人评级机构           | 指 | 中诚信证券评估有限公司   |
| 18 建五 Y1          | 指 | 中国建筑第五工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一）               |
| 18 建五 Y3          | 指 | 中国建筑第五工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期）                    |
| 债券持有人会议规则         | 指 | 发行人与受托管理人签署的《中国建筑第五工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券之债券持有人会议规则》 |
| 债券受托管理协议          | 指 | 发行人与受托管理人签署的《中国建筑第五工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券受托管理人协议》    |
| 报告期               | 指 | 2020 年年度  |
| 工作日/日             | 指 | 每周一至周五，法定节假日除外  |
| 元/万元/亿元           | 指 | 人民币元/万元/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      | 中国建筑第五工程局有限公司   |
| 中文简称      | 中建五局  |
| 外文名称（如有）  | China Construction Fifth Engineering Division Corp.,Ltd           |
| 外文缩写（如有）  | CSCEC   |
| 法定代表人     | 田卫国   |
| 注册地址      | 湖南省长沙市 雨花区中意一路 158 号  |
| 办公地址      | 湖南省长沙市 雨花区中意一路 158 号  |
| 办公地址的邮政编码 | 410004  |
| 公司网址      | <a href="http://www.cscec5b.com.cn">http://www.cscec5b.com.cn</a> |
| 电子信箱      | cscec5b@cscec.com   |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 姓名            | 陈任华                 |
| 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 | 金融业务部总经理            |
| 联系地址          | 湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号 |
| 电话            | 0731-85699883       |
| 传真            | 0731-85699555       |
| 电子信箱          | 41811760@qq.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（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ） |
| 年度报告备置地         | 中国建筑第五工程局有限公司  |

#### 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：中国建筑股份有限公司

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：

不适用

#### 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

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

|         |                  |
|---------|------------------|
| 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址    | 上海市南京东路61号4楼     |
| 签字会计师姓名 | 李振、汪文锋           |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 143976                      |
| 债券简称 | 18建五Y1                      |
| 名称   | 中国国际金融股份有限公司                |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
| 联系人  | 庄晓、黄捷宁                      |
| 联系电话 | 010-65051166                |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 143910                      |
| 债券简称 | 18建五Y3                      |
| 名称   | 中国国际金融股份有限公司                |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
| 联系人  | 庄晓、黄捷宁                      |
| 联系电话 | 010-65051166                |

##### （三）资信评级机构

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 143976                |
| 债券简称 | 18建五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12层 |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 143910                |
| 债券简称 | 18建五Y3                |
| 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12层 |

#### 七、中介机构变更情况

不适用



## 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                      | 143976   |
| 2、债券简称                      | 18 建五 Y1   |
| 3、债券名称                      | 中国建筑第五工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第一期）（品种一）        |
| 4、发行日                       | 2018 年 5 月 17 日                                  |
| 5、是否设置回售条款                  | 否  |
| 6、最近回售日                     | 不适用  |
| 7、到期日                       | 2021 年 5 月 21 日                                  |
| 8、债券余额                      | 7.00   |
| 9、截至报告期末的票面利率（%）            | 6.00   |
| 10、还本付息方式                   | 在公司不行续期选择权及递延支付利息权的情况下，每年付息一次。最后一个计息年度的利息随本金一起支付 |
| 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               | 报告期内不涉及  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 报告期内不涉及  |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 报告期内不涉及  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 报告期内不涉及  |
| 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 | 报告期内不涉及  |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 报告期内不涉及  |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 1、债券代码           | 143910                               |
| 2、债券简称           | 18 建五 Y3                             |
| 3、债券名称           | 中国建筑第五工程局有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第二期） |
| 4、发行日            | 2018 年 7 月 30 日                      |
| 5、是否设置回售条款       | 否                                    |
| 6、最近回售日          | 不适用                                  |
| 7、到期日            | 2021 年 8 月 1 日                       |
| 8、债券余额           | 3.00                                 |
| 9、截至报告期末的票面利率（%） | 5.37                                 |
| 10、还本付息方式        | 在公司不行续期选择权及递延支付利息权的情况下，每             |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
|                             | 年付息一次。最后一个计息年度的利息随本金一起支付 |
| 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               | 报告期内不涉及                  |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况    | 报告期内不涉及                  |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况     | 报告期内不涉及                  |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况     | 报告期内不涉及                  |
| 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 | 报告期内不涉及                  |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况       | 报告期内不涉及                  |

## 二、募集资金使用情况

债券代码：143976

单位：亿元 币种：人民币

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 18 建五 Y1   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 公司与中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签署了募集资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。募集资金专项账户运作情况良好 |
| 募集资金总额                   | 7.00   |
| 募集资金期末余额                 | 0.00   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 募集资金均按照要求补充流动资金  |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不适用  |
| 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  |

债券代码：143910

单位：亿元 币种：人民币

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | 18 建五 Y3   |
| 募集资金专项账户运作情况             | 公司与中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行签署了募集资金账户监管协议，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。募集资金专项账户运作情况良好 |
| 募集资金总额                   | 3.00   |
| 募集资金期末余额                 | 0.00   |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序      | 募集资金均按照要求补充流动资金  |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）    | 不适用  |
| 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

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 债券代码                      | 143976                            |
| 债券简称                      | 18建五Y1                            |
| 评级机构                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2020年6月24日                        |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所，中国债券信息网                   |
| 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                | 受评主体偿还债务能力极强，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） | 无                                 |

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 债券代码                      | 143910                            |
| 债券简称                      | 18建五Y3                            |
| 评级机构                      | 中诚信国际信用评级有限责任公司                   |
| 评级报告出具时间                  | 2020年6月24日                        |
| 评级结果披露地点                  | 上海证券交易所，中国债券信息网                   |
| 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                | 受评主体偿还债务能力极强，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） | 无                                 |

### 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

不适用

### 五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

### 六、受托管理人履职情况

|             |   |
|-------------|---|
| 债券代码        | 143976  |
| 债券简称        | 18建五Y1  |
| 债券受托管理人名称   | 中国国际金融股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况 | 作为公司“18建五Y1”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相 |

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
|                    | 关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形    | 否                          |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 无                          |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 债券代码               | 143910  |
| 债券简称               | 18建五Y3  |
| 债券受托管理人名称          | 中国国际金融股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况        | 作为公司“18建五Y3”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的落实情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形    | 否   |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 无   |

### 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

中建五局创立于1965年。是世界500强第18位——中国建筑股份有限公司的全资骨干企业。是集“投资商、建造商、运营商”“三商一体”的现代化投资建设集团。位列中建三甲，湖南省百强企业第二名。公司主营业务是房屋建筑施工、基础设施建造、投资与房地产开发。拥有房建、市政、公路“三特三甲”资质。总资产过1000亿元，累积投资额超3000亿元。新世纪以来，主要经济指标以年均两位数速度增长，2020年合同额超3,300亿元，营业收入超1400亿元。

##### （二）公司未来展望

站在新的历史方位，在党中央、中建集团党组的正确领导下，中建五局坚持“两个维护”、落实“五大发展理念”，主动融入“一带一路”建设、京津冀协同发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区、长三角区域一体化、长江经济带等国家重大战略布局，推动工程总承包（EPC）管理水平不断提升，创新驱动、转型升级，以高质量党建引领高质量发展，不断取得新成绩。

#### 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。

#### 1、资产方面

公司与控股股东在资产方面已经分开，公司具有独立的企业法人资格，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### 2、人员方面

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司已经建立独立的组织机构并配备了相应的人员，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司不存在董事、监事或高管在控股股东单位兼职的情况，也不存在控股股东干预公司人事任免的情况。

#### 3、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 4、财务方面

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与控股股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格遵循国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的情形。

#### 5、业务经营方面

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在业务范围内与股东之间不存在持续性的、显失公允的关联交易。

（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

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

### 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                  | 1,473.48 | 1,494.05 | -1.38    | -                                       |
| 2  | 总负债                  | 1,169.54 | 1,207.93 | -3.18    | -                                       |
| 3  | 净资产                  | 303.94   | 286.13   | 6.22     | -                                       |
| 4  | 归属母公司股东的净资产          | 241.29   | 224.08   | 7.68     | -                                       |
| 5  | 资产负债率 (%)            | 79.37    | 80.85    | -1.83    | -                                       |
| 6  | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%) | 80.51    | 81.88    | -1.68    | -                                       |
| 7  | 流动比率                 | 1.05     | 1.03     | 2.49     | -                                       |
| 8  | 速动比率                 | 0.73     | 0.71     | 2.34     | -                                       |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额         | 109.35   | 175.45   | -37.67   | 主要系本期应付账款、合同负债较年初分别减少 23.75 亿、67.36 亿所致 |

| 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               | 1,476.20 | 1,213.70 | 21.63    | -                                       |
| 2  | 营业成本               | 1,363.83 | 1,127.03 | 21.01    | -                                       |
| 3  | 利润总额               | 38.48    | 33.00    | 16.60    | -                                       |
| 4  | 净利润                | 34.08    | 27.92    | 22.09    | -                                       |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | 33.48    | 26.99    | 24.05    | -                                       |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 30.89    | 27.33    | 13.00    | -                                       |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 61.90    | 56.66    | 9.24     | -                                       |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | -69.76   | -21.50   | -224.47  | 主要系本期应付账款、合同负债较年初分别减少 23.75 亿、67.36 亿所致 |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -8.16    | -22.29   | 63.39    | 主要系当期收回投资金额增加                           |

|    |              |       |       |        |  |
|----|--------------|-------|-------|--------|--|
|    |              |       |       |        | 3.30 亿，购建固定资产支出减少 6.33 亿所致                               |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 12.64 | 56.32 | -77.55 | 主要系公司严控带息负债增长，本期偿还债务支付的现金增加 37.16 亿所致                    |
| 11 | 应收账款周转率      | 8.94  | 7.49  | 19.38  | -  |
| 12 | 存货周转率        | 4.31  | 3.11  | 38.59  | 主要系公司进一步提升施工流程计划管理，严控材料出入库，加大材料计划精准性，当期原材料较期初减少 6.30 亿所致 |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.28  | 0.32  | -14.51 | -  |
| 14 | 利息保障倍数       | 4.36  | 4.64  | -5.97  | -  |
| 15 | 现金利息保障倍数     | -4.54 | -2.37 | -91.59 | 主要系经营性净现金流同比增加 48.26 亿所致                                 |
| 16 | EBITDA 利息倍数  | 5.41  | 6.25  | -13.44 | -  |
| 17 | 贷款偿还率（%）     | 100   | 100   | 0.00   | -  |
| 18 | 利息偿付率（%）     | 100   | 100   | 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

已在上表中披露。

## 四、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因                       |
|------|--------|------------------|---------|---|
| 货币资金 | 118.84 | 193.11           | -38.46  | 主要系本期应付账款、合同负债较年初分别减少 23.75 亿、67.36 亿所致 |
| 应收账款 | 161.73 | 168.58           | -4.06   | -                                       |
| 存货   | 312.88 | 319.38           | -2.03   | -                                       |
| 合同资产 | 140.65 | 132.23           | 6.37    | -                                       |

| 资产项目    | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|---------|--------|------------------|---------|-----------------|
| 长期应收款   | 202.62 | 188.30           | 7.60    | -               |
| 其他非流动资产 | 158.06 | 165.61           | -4.56   | -               |

## 2.主要资产变动的的原因

已在上表中披露。

### （二） 资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：125.92 亿元

| 受限资产   | 账面价值   | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|--------|--------|----------|--------------------|-----------------|
| 货币资金   | 9.49   | -        | -                  | 保证金             |
| 应收票据   | 0.04   | -        | -                  | 长期借款质押物         |
| 应收款项融资 | 3.43   | -        | -                  | 长期借款质押物         |
| 长期应收款  | 102.18 | -        | -                  | 长期借款质押物         |
| 无形资产   | 10.79  | -        | -                  | 长期借款质押物         |
| 合计     | 125.92 | -        | -                  | -               |

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额  | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|--------|--------|------------------|---------|-----------------|
| 应付账款   | 406.59 | 430.34           | -5.52   | -               |
| 合同负债   | 280.20 | 347.56           | -19.38  | -               |
| 其他应付款  | 100.41 | 85.32            | 17.69   | -               |
| 其他流动负债 | 67.50  | 66.24            | 1.91    | -               |
| 长期借款   | 128.63 | 107.83           | 19.28   | -               |
| 长期应付款  | 74.22  | 85.51            | -13.21  | -               |

### （二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用



（三） 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

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用

（六） 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称                 | 综合授信额度 | 已使用情况  | 剩余额度  |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行   | 304.35 | 303.28 | 1.07  |
| 交通银行股份有限公司湖南省分行      | 154.80 | 76.82  | 77.98 |
| 中建财务有限公司             | 125.00 | 89.50  | 35.50 |
| 中国银行股份有限公司湖南省分行      | 108.00 | 70.52  | 37.48 |
| 中信银行股份有限公司长沙分行       | 103.10 | 9.61   | 93.49 |
| 中国建设银行股份有限公司重庆巴南支行   | 51.38  | 7.41   | 43.97 |
| 中国农业银行股份有限公司南京市溧水区支行 | 48.00  | 2.15   | 45.85 |
| 中国工商银行股份有限公司重庆巴南支行   | 48.00  | 6.41   | 41.59 |
| 招商银行股份有限公司长沙分行       | 54.00  | 15.33  | 38.67 |
| 中国农业银行股份有限公司重庆巴南支行   | 40.50  | 8.05   | 32.45 |
| 中国光大银行股份有限公司长沙分行     | 50.50  | 18.69  | 31.81 |
| 中建商业保理有限公司           | 0.08   | 0.08   |       |
| 中国国际金融股份有限公司         | 40.00  | 40.00  |       |
| 兴业银行股份有限公司长沙分行       | 40.00  | 0.74   | 39.26 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行     | 35.50  | 0.85   | 34.65 |
| 中国农业银行股份有限公司湖南省分行    | 32.00  | 0.88   | 31.12 |
| 平安银行股份有限公司长沙分行营业部    | 32.00  | 5.71   | 26.29 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司湖南省分行  | 29.20  | 2.43   | 26.77 |
| 华夏银行股份有限公司长沙分行       | 28.85  | 3.74   | 25.11 |
| 中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行   | 32.60  | 4.13   | 28.48 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限         | 27.12  | 4.48   | 22.64 |

| 银行名称                                | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度  |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|
| 公司威海市分行                             |        |       |       |
| 中国建设银行股份有限公司<br>汕头市分行               | 26.70  | 14.00 | 12.70 |
| 中信银行股份有限公司济南<br>分行                  | 25.32  | -     | 25.32 |
| 重庆农村商业银行股份有限<br>公司渝中支行              | 24.70  | 0.30  | 24.40 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>南京溧水开发区分理处          | 23.75  | 3.00  | 20.75 |
| 华融湘江银行股份有限公司<br>长沙高桥支行              | 21.13  | 2.37  | 18.76 |
| 广发银行股份有限公司长沙<br>分行                  | 23.00  | 2.09  | 20.91 |
| 上海浦东发展银行股份有限<br>公司长沙分行              | 31.95  | 0.01  | 31.94 |
| 渤海银行股份有限公司长沙<br>分行                  | 21.00  | -     | 21.00 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>常德洞庭大道支行            | 20.00  | 1.80  | 18.20 |
| 中国工商银行股份有限公司<br>湖南省分行营业部            | 20.00  | -     | 20.00 |
| 招商银行南京月牙湖支行                         | 16.30  | 0.50  | 15.80 |
| 中国民生银行重庆分行营业<br>部                   | 16.00  | 0.37  | 15.63 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>张家界市分行              | 16.00  | 6.20  | 9.80  |
| 中国农业银行股份有限公司<br>张家界市分行              | 15.55  | 6.43  | 9.12  |
| 国家开发银行股份有限公司<br>青海省分行               | 15.34  | 1.05  | 14.29 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>渝北金科支行              | 15.00  | 2.46  | 12.54 |
| 中国工商银行股份有限公司<br>抚州临川支行              | 14.50  | 2.05  | 12.45 |
| 交通银行股份有限公司威海<br>塔山中路支行              | 14.31  | 1.00  | 13.31 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限<br>公司天津滨海新区支行（营<br>业部） | 12.00  | -     | 12.00 |
| 中国农业银行股份有限公司<br>赣州营业部               | 12.00  | 6.10  | 5.90  |
| 中国进出口银行湖南省分行                        | 20.00  | -     | 20.00 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>海东分行                | 11.80  | 4.29  | 7.51  |
| 中国农业发展银行长沙开福<br>区支行                 | 11.50  | 2.62  | 8.88  |
| 兴业银行股份有限公司重庆<br>两路口支行               | 11.37  | 1.00  | 10.37 |

| 银行名称                          | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度  |
|-------------------------------|--------|-------|-------|
| 中国工商银行股份有限公司南京溧水经济开发区支行       | 11.00  | 0.05  | 10.95 |
| 上海浦东发展银行深圳分行沙井支行              | 10.69  | 4.81  | 5.88  |
| 中信银行股份有限公司淄博博山支行              | 10.00  | 0.50  | 9.50  |
| 中国银行重庆市分行巴南支行                 | 10.00  | -     | 10.00 |
| 中国银行股份有限公司重庆两江分行              | 10.00  | 1.28  | 8.72  |
| 浙商银行股份有限公司长沙分行                | 14.00  | 1.54  | 12.46 |
| 交通银行股份有限公司威海分行营业部             | 10.00  | 2.50  | 7.50  |
| 中国银行股份有限公司南京溧水支行              | 9.25   | -     | 9.25  |
| 中国工商银行股份有限公司益阳桃花仑支行           | 9.20   | 2.40  | 6.80  |
| 中国建设银行股份有限公司大理白族自治州分行         | 8.15   | 1.10  | 7.05  |
| 中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行（不对外） | 8.12   | 0.55  | 7.57  |
| 中国农业银行股份有限公司南昌昌北支行            | 8.00   | -     | 8.00  |
| 中国工商银行股份有限公司赣州分行南康家具城支行       | 8.00   | 4.80  | 3.20  |
| 中国工商银行股份有限公司常德临江支行            | 8.00   | 1.60  | 6.40  |
| 交通银行股份有限公司重庆市分行               | 8.00   | 3.38  | 4.62  |
| 中国建设银行股份有限公司上海北高新支行           | 7.50   | 1.33  | 6.17  |
| 中国农业银行股份有限公司抚州市分行             | 7.20   | 2.17  | 5.03  |
| 中信银行股份有限公司长沙香樟路支行             | 7.00   | 0.10  | 6.90  |
| 中国邮政储蓄银行有限责任公司湖南省长沙市分行        | 7.00   | 0.30  | 6.70  |
| 中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐高新技术产业开发区支行   | 7.00   | 3.89  | 3.11  |
| 交通银行股份有限公司深圳分行                | 7.00   | 1.15  | 5.85  |
| 中国银行股份有限公司长沙市赤岗支行             | 6.92   | 2.28  | 4.64  |
| 中国银行股份有限公司湖南省分行营业部            | 6.70   | 6.00  | 0.70  |

| 银行名称                              | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-----------------------------------|--------|-------|------|
| 中国工商银行股份有限公司<br>驻马店分行             | 6.30   | 2.13  | 4.17 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>淄博张店支行            | 5.40   | 0.52  | 4.88 |
| 中信银行股份有限公司上海<br>北外滩支行             | 5.00   | 0.21  | 4.79 |
| 中国银行股份有限公司深圳<br>深南支行              | 5.00   | 0.04  | 4.96 |
| 中国银行股份有限公司上海<br>市恒丰路支行            | 5.00   | -     | 5.00 |
| 中国银行股份有限公司海东<br>分行                | 5.00   | 3.50  | 1.50 |
| 中国农业银行股份有限公司<br>上海广延路支行           | 5.00   | -     | 5.00 |
| 中国农业银行股份有限公司<br>山东省分行             | 5.00   | -     | 5.00 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>永州梅湾路支行           | 5.00   | 4.39  | 0.62 |
| 招商银行股份有限公司长沙<br>分行营业部             | 5.00   | 1.63  | 3.37 |
| 长沙银行股份有限公司银德<br>支行                | 7.00   | 0.66  | 6.34 |
| 宁波银行股份有限公司上海<br>闸北支行              | 5.00   | 0.21  | 4.79 |
| 汇丰银行（中国）有限公司<br>长沙分行              | 5.00   | 0.66  | 4.34 |
| 北京银行股份有限公司长沙<br>分行                | 5.00   | 2.18  | 2.82 |
| 中国农业银行股份有限公司<br>株洲茨中支行            | 4.50   | 2.09  | 2.41 |
| 中国农业银行股份有限公司<br>九江分行              | 4.15   | 3.42  | 0.73 |
| 中国银行股份有限公司郑州<br>自贸区分行             | 4.00   | 0.59  | 3.42 |
| 广发银行股份有限公司长沙<br>八一路支行             | 4.00   | 0.34  | 3.66 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>杨陵区支行             | 3.75   | 0.82  | 2.93 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限<br>公司赣州大余县钨都广场支<br>行 | 3.60   | 1.95  | 1.65 |
| 兴业银行股份有限公司宁德<br>支行                | 3.57   | 2.18  | 1.39 |
| 国家开发银行股份有限公司<br>重庆市分行             | 3.21   | 1.50  | 1.71 |
| 中国民生银行股份有限公司<br>上海分行              | 3.00   | -     | 3.00 |
| 招商银行股份有限公司上海                      | 3.00   | 0.36  | 2.64 |

| 银行名称                 | 综合授信额度   | 已使用情况 | 剩余额度     |
|----------------------|----------|-------|----------|
| 分行                   |          |       |          |
| 中国银行股份有限公司重庆合川支行     | 2.00     | 0.71  | 1.29     |
| 中国光大银行股份有限公司重庆分行南坪支行 | 2.00     | -     | 2.00     |
| 长沙银行股份有限公司高信支行       | 2.00     | -     | 2.00     |
| 中国银行股份有限公司深圳新秀支行     | 1.90     | 1.32  | 0.58     |
| 中国银行股份有限公司长沙市红星支行    | 1.50     | 0.34  | 1.16     |
| 中国农业发展银行福清市支行        | 1.35     | 0.56  | 0.79     |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州锦城支行 | 1.00     | 0.37  | 0.63     |
| 长沙银行股份有限公司水风井支行      | 0.40     | 0.30  | 0.10     |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙宁乡支行 | 0.35     | 0.20  | 0.15     |
| 合计                   | 2,145.91 | -     | 1,342.60 |

上年末银行授信总额度：2,067.31 亿元，本报告期末银行授信总额度 2,145.91 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：78.60 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：9,095.41 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：3.39 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-2.90 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

不适用

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           | 143976      |
| 债券简称           | 18 建五 Y1    |
| 债券余额           | 7.00        |
| 续期情况           | 本期债券尚未到行权期  |
| 利率跳升情况         | 本期债券尚未到行权期  |
| 利息递延情况         | 本期债券未递延支付利息 |
| 强制付息情况         | 不涉及         |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 是           |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 债券代码           | 143910      |
| 债券简称           | 18 建五 Y3    |
| 债券余额           | 3.00        |
| 续期情况           | 本期债券尚未到行权期  |
| 利率跳升情况         | 本期债券尚未到行权期  |
| 利息递延情况         | 本期债券未递延支付利息 |
| 强制付息情况         | 不涉及         |
| 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

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

## 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，为中国建筑第五工程局有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



中国建筑第五工程局有限公司

2021年4月30日

## 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：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2020年12月31日        | 2019年12月31日        |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 11,884,231,051.88  | 19,311,492,172.85  |
| 结算备付金                  |                    |                    |
| 拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                |                    | 1,161,000.00       |
| 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                   | 3,910,773,896.46   | 5,193,924,759.00   |
| 应收账款                   | 16,172,884,785.84  | 16,857,839,003.60  |
| 应收款项融资                 | 378,101,049.43     | 517,718,738.27     |
| 预付款项                   | 1,972,150,176.99   | 2,610,231,123.23   |
| 应收保费                   |                    |                    |
| 应收分保账款                 |                    |                    |
| 应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                  | 6,728,917,889.15   | 5,739,234,556.31   |
| 其中：应收利息                |                    |                    |
| 应收股利                   |                    |                    |
| 买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                     | 31,288,142,444.41  | 31,937,887,021.69  |
| 合同资产                   | 14,064,818,895.70  | 13,222,713,609.55  |
| 持有待售资产                 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产            | 8,077,992,638.01   | 2,221,680,400.38   |
| 其他流动资产                 | 7,022,110,286.54   | 6,328,094,710.92   |
| 流动资产合计                 | 101,500,123,114.41 | 103,941,977,095.80 |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                   | 1,154,043,945.46   | 1,557,154,212.80   |
| 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                  | 20,261,999,674.10  | 18,830,146,743.01  |
| 长期股权投资                 | 2,018,992,307.82   | 1,963,440,565.88   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资               | 529,861,716.38     | 597,733,134.44     |
| 其他非流动金融资产              |                    |                    |
| 投资性房地产                 | 686,906,879.92     | 708,121,996.83     |
| 固定资产                   | 2,629,099,307.14   | 3,036,927,638.42   |
| 在建工程                   | 100,287,442.88     | 16,264,655.57      |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  |                    |                    |
| 无形资产                   | 2,053,099,162.55   | 1,856,040,650.27   |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 商誉                     | 27,027,479.50      | 27,027,479.50      |
| 长期待摊费用                 | 43,005,010.84      | 29,978,799.22      |
| 递延所得税资产                | 537,103,143.04     | 279,176,136.00     |
| 其他非流动资产                | 15,806,022,004.95  | 16,561,402,732.25  |
| 非流动资产合计                | 45,847,448,074.58  | 45,463,414,744.19  |
| 资产总计                   | 147,347,571,188.99 | 149,405,391,839.99 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 5,004,319,797.51   | 4,196,232,604.17   |
| 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                   | 2,052,114,432.61   | 1,756,828,685.10   |
| 应付账款                   | 40,659,170,563.43  | 43,034,320,313.80  |
| 预收款项                   | 6,968,407.78       | 1,966,010.43       |
| 合同负债                   | 28,020,356,569.29  | 34,756,282,880.43  |
| 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                 | 390,466,658.99     | 354,704,283.64     |
| 应交税费                   | 1,011,512,637.88   | 1,157,978,590.80   |
| 其他应付款                  | 10,041,237,561.13  | 8,531,801,513.25   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   |                    |                    |
| 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            | 2,520,164,086.70   | 824,184,203.34     |
| 其他流动负债                 | 6,750,246,866.06   | 6,623,614,942.94   |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 流动负债合计               | 96,456,557,581.38  | 101,237,914,027.90 |
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 12,862,529,751.33  | 10,783,207,269.32  |
| 应付债券                 |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 |                    |                    |
| 长期应付款                | 7,421,512,016.61   | 8,551,318,276.40   |
| 长期应付职工薪酬             | 138,990,000.00     | 157,990,000.00     |
| 预计负债                 | 16,091,954.48      | 720,543.63         |
| 递延收益                 | 404,380.32         |                    |
| 递延所得税负债              | 57,820,419.13      | 61,508,513.90      |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 20,497,348,521.87  | 19,554,744,603.25  |
| 负债合计                 | 116,953,906,103.25 | 120,792,658,631.15 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 6,018,000,000.00   | 6,018,000,000.00   |
| 其他权益工具               | 7,112,735,137.76   | 5,067,944,041.87   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 7,112,735,137.76   | 5,067,944,041.87   |
| 资本公积                 |                    | 257,730,051.37     |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | -54,978,965.15     | 81,938,965.71      |
| 专项储备                 |                    |                    |
| 盈余公积                 | 2,110,448,718.41   | 1,885,721,767.73   |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 8,943,236,557.90   | 9,096,978,000.68   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 24,129,441,448.92  | 22,408,312,827.36  |
| 少数股东权益               | 6,264,223,636.82   | 6,204,420,381.48   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 30,393,665,085.74  | 28,612,733,208.84  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 147,347,571,188.99 | 149,405,391,839.99 |

法定代表人：田卫国 主管会计工作负责人：谢飞 会计机构负责人：蒋少华

### 母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中国建筑第五工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

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

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 5,330,641,128.43  | 11,318,354,556.09 |
| 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                   | 3,624,633,004.30  | 4,510,985,433.49  |
| 应收账款                   | 12,531,809,679.28 | 13,765,422,063.57 |
| 应收款项融资                 | 284,435,753.65    | 384,643,160.34    |
| 预付款项                   | 993,850,147.88    | 1,063,543,360.50  |
| 其他应收款                  | 7,128,181,122.18  | 4,898,732,419.96  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 1,897,246,740.84  | 2,386,181,443.96  |
| 合同资产                   | 9,148,675,622.99  | 8,807,686,847.26  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 17,939,589,664.21 | 1,064,985,004.75  |
| 其他流动资产                 | 2,037,308,478.97  | 10,894,960,934.69 |
| 流动资产合计                 | 60,916,371,342.73 | 59,095,495,224.61 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 6,206,877,632.53  | 5,613,211,212.80  |
| 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                  | 156,749,667.40    | 154,244,065.68    |
| 长期股权投资                 | 14,297,546,953.98 | 13,664,001,443.96 |
| 其他权益工具投资               | 529,549,868.38    | 597,648,134.44    |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 6,390,810.13      | 7,661,238.93      |
| 固定资产                   | 971,216,692.00    | 1,159,750,078.34  |
| 在建工程                   | 37,726,852.70     | 7,976,468.22      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 87,183,212.32     | 107,378,844.34    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,782,929.99      | 2,464,305.46      |
| 递延所得税资产                | 135,488,806.20    | 79,192,875.18     |
| 其他非流动资产                | 5,013,049,847.71  | 6,118,018,338.43  |
| 非流动资产合计                | 27,444,563,273.34 | 27,511,547,005.78 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计                   | 88,360,934,616.07 | 86,607,042,230.39 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  |
| 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                   | 1,409,546,605.72  | 862,021,959.67    |
| 应付账款                   | 26,885,056,139.40 | 28,264,957,754.22 |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 8,690,702,751.58  | 12,656,206,286.13 |
| 应付职工薪酬                 | 247,706,450.23    | 206,799,375.81    |
| 应交税费                   | 180,196,772.47    | 557,175,241.62    |
| 其他应付款                  | 12,862,072,006.27 | 8,299,199,170.46  |
| 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            | 1,108,750,178.45  | 452,988,230.27    |
| 其他流动负债                 | 2,486,182,397.74  | 2,625,690,283.11  |
| 流动负债合计                 | 57,870,213,301.86 | 57,925,038,301.29 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 10,558,172,431.63 | 10,121,622,842.37 |
| 长期应付职工薪酬               | 70,180,000.00     | 72,250,000.00     |
| 预计负债                   | 13,491,954.48     |                   |
| 递延收益                   |                   |                   |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 10,641,844,386.11 | 10,193,872,842.37 |
| 负债合计                   | 68,512,057,687.97 | 68,118,911,143.66 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 6,018,000,000.00  | 6,018,000,000.00  |
| 其他权益工具                 | 7,112,735,137.76  | 5,067,944,041.87  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    | 7,112,735,137.76  | 5,067,944,041.87  |
| 资本公积                   | 411,279,538.23    | 411,279,538.23    |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 | -42,995,330.26    | 99,439,984.03     |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 1,723,159,531.58  | 1,477,377,089.15  |
| 未分配利润             | 4,626,698,050.79  | 5,414,090,433.45  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 19,848,876,928.10 | 18,488,131,086.73 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 88,360,934,616.07 | 86,607,042,230.39 |

法定代表人：田卫国 主管会计工作负责人：谢飞 会计机构负责人：蒋少华

**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            | 147,620,059,895.96 | 121,369,660,318.91 |
| 其中：营业收入            | 147,620,059,895.96 | 121,369,660,318.91 |
| 利息收入               |                    |                    |
| 已赚保费               |                    |                    |
| 手续费及佣金收入           |                    |                    |
| 二、营业总成本            | 143,495,916,478.59 | 117,945,539,978.32 |
| 其中：营业成本            | 136,382,807,180.57 | 112,702,914,293.70 |
| 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              | 678,730,584.53     | 691,924,413.16     |
| 销售费用               | 258,760,805.51     | 288,566,250.00     |
| 管理费用               | 1,768,326,249.46   | 1,592,749,047.25   |
| 研发费用               | 3,047,773,498.87   | 1,773,196,581.57   |
| 财务费用               | 1,359,518,159.65   | 896,189,392.64     |
| 其中：利息费用            | 1,144,510,436.59   | 906,878,976.40     |
| 利息收入               | 91,719,428.02      | 148,557,544.58     |
| 加：其他收益             | 43,597,946.10      | 34,839,699.90      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -47,728,379.45     | 45,218,417.55      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 126,650,260.15     | 62,595,786.45      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -245,549,923.29    | -108,545,385.22    |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                    |                    |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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)         | -9,000.00        | -336,000.00      |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | -246,152,004.28  | -154,762,949.49  |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -31,256,610.74   | -35,056,334.14   |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)           | 161,244.78       | 3,621,293.16     |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列)           | 3,842,756,613.78 | 3,317,644,467.57 |
| 加: 营业外收入                     | 46,224,573.01    | 30,477,118.70    |
| 减: 营业外支出                     | 40,782,980.38    | 47,744,673.59    |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)         | 3,848,198,206.41 | 3,300,376,912.68 |
| 减: 所得税费用                     | 439,911,214.18   | 508,869,433.71   |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列)           | 3,408,286,992.23 | 2,791,507,478.97 |
| (一) 按经营持续性分类                 |                  |                  |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)      | 3,408,286,992.23 | 2,791,507,478.97 |
| 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) | 3,088,871,228.61 | 2,733,404,138.59 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 319,415,763.62   | 58,103,340.38    |
| 六、其他综合收益的税后净额                | -136,917,930.86  | 38,718,139.89    |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | -136,917,930.86  | 38,718,139.89    |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | -77,099,561.16   | 19,922,631.59    |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额            | 6,460,000.00     | -12,890,000.00   |
| (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           | -83,559,561.16   | 32,812,631.59    |
| (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            | -59,818,369.70   | 18,795,508.30    |



|                             |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         | -12,208,761.00   | 12,208,761.00    |
| (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              | -47,609,608.70   | 6,586,747.30     |
| (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                    | 3,271,369,061.37 | 2,830,225,618.86 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 2,951,953,297.75 | 2,772,122,278.48 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 319,415,763.62   | 58,103,340.38    |
| 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：田卫国 主管会计工作负责人：谢飞 会计机构负责人：蒋少华

**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  | 92,225,628,273.22 | 71,364,316,399.77 |
| 减：营业成本  | 87,869,362,411.42 | 68,248,362,929.53 |
| 税金及附加   | 197,009,135.94    | 138,826,250.51    |
| 销售费用    |                   |                   |
| 管理费用    | 811,889,297.34    | 643,082,115.98    |
| 研发费用    | 1,539,415,078.43  | 863,810,548.25    |
| 财务费用    | 650,501,966.41    | 511,494,351.08    |
| 其中：利息费用 | 686,631,258.89    | 557,145,173.18    |
| 利息收入    | 229,535,764.80    | 124,166,884.40    |
| 加：其他收益  | 13,666,378.54     | 11,432,004.41     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 1,708,597,042.73 | 1,431,704,423.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 107,644,064.55   | 64,597,868.82    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | -105,433,808.88  | -76,161,379.29   |
| 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）      | -212,673,773.14  | -114,330,900.91  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,346,722.86    | -25,763,040.09   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -260,344.59      | 511,091.61       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 2,665,432,964.36 | 2,262,293,783.39 |
| 加：营业外收入                | 18,193,087.53    | 14,061,856.85    |
| 减：营业外支出                | 28,234,143.05    | 33,842,224.23    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 2,655,391,908.84 | 2,242,513,416.01 |
| 减：所得税费用                | 197,567,484.51   | 149,213,813.33   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 2,457,824,424.33 | 2,093,299,602.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,457,824,424.33 | 2,093,299,602.68 |
| （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          | -142,435,314.29  | 45,370,556.93    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -87,899,561.16   | 29,432,631.59    |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | -4,340,000.00    | -3,380,000.00    |
| 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       | -83,559,561.16   | 32,812,631.59    |
| 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      | -54,535,753.13   | 15,937,925.34    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | -12,208,761.00   | 12,208,761.00    |
| 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              | -42,326,992.13   | 3,729,164.34     |
| 9.其他                      |                  |                  |
| 六、综合收益总额                  | 2,315,389,110.04 | 2,138,670,159.61 |
| 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：田卫国 主管会计工作负责人：谢飞 会计机构负责人：蒋少华

### 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             |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <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        | 150,937,529,041.22 | 133,104,875,801.78 |
| 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               |                    | 8,381,718.42       |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 999,029,484.97     | 6,970,311,284.98   |
| 经营活动现金流入小计            | 151,936,558,526.19 | 140,083,568,805.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 143,177,540,453.39 | 128,582,923,639.85 |
| 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            | 5,477,167,087.03   | 5,126,016,282.23   |
| 支付的各项税费                   | 5,033,686,968.93   | 3,747,757,638.00   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,223,749,041.06   | 4,776,712,585.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 158,912,143,550.41 | 142,233,410,145.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -6,975,585,024.22  | -2,149,841,340.56  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 330,400,000.00     |                    |
| 取得投资收益收到的现金               | 86,163,812.72      | 161,278,500.68     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,875,248.88      | 27,556,408.27      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 500,000.00         |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 779,739,036.44     | 637,771,953.51     |
| 投资活动现金流入小计                | 1,208,678,098.04   | 826,606,862.46     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,161,706,355.41   | 1,795,240,038.38   |
| 投资支付的现金                   | 342,573,948.00     | 485,142,800.00     |
| 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            | 520,524,290.59     | 775,598,907.00     |
| 投资活动现金流出小计                | 2,024,804,594.00   | 3,055,981,745.38   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -816,126,495.96    | -2,229,374,882.92  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 2,168,099,766.00   | 4,272,647,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 169,749,766.00     | 4,272,647,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 14,064,831,787.93  | 11,413,819,395.44  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,236,094,758.85   | 745,000,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 17,469,026,312.78  | 16,431,466,395.44  |
| 偿还债务支付的现金                 | 11,068,341,062.15  | 7,352,313,413.12   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,093,682,329.94   | 2,753,094,268.49   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 107,583,415.53     | 29,661,825.06      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 42,870,000.00      | 694,488,363.39     |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,204,893,392.09  | 10,799,896,045.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,264,132,920.69   | 5,631,570,350.44   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>    | -82,599,363.96     | -1,063,916.22      |

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 的影响            |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,610,177,963.45 | 1,251,290,210.74  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,545,310,687.21 | 16,294,020,476.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,935,132,723.76 | 17,545,310,687.21 |

法定代表人：田卫国 主管会计工作负责人：谢飞 会计机构负责人：蒋少华

### 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            |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| <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            | 96,499,622,875.58  | 71,706,792,479.51 |
| 收到的税费返还                   |                    |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,618,828,716.38   | 6,231,169,268.10  |
| 经营活动现金流入小计                | 106,118,451,591.96 | 77,937,961,747.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 84,627,795,754.76  | 65,994,806,023.36 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,168,111,922.57   | 2,469,923,197.71  |
| 支付的各项税费                   | 1,647,768,907.59   | 1,098,628,000.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,347,319,471.71  | 3,770,799,298.31  |
| 经营活动现金流出小计                | 103,790,996,056.63 | 73,334,156,519.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,327,455,535.33   | 4,603,805,228.23  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,473,970,000.00   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,706,386,787.06   | 1,576,522,775.06  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,733,846.26      | 1,718,486.53      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                    | 326,386,177.72    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 5,681,300,000.00   | 4,810,842,851.11  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,874,390,633.32   | 6,715,470,290.42  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 565,476,111.33     | 768,961,002.97    |
| 投资支付的现金                   | 262,347,100.00     | 176,488,600.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 1,818,220,839.00   | 1,862,159,967.65  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 18,417,362,527.34  | 7,832,110,815.80  |
| 投资活动现金流出小计                | 21,063,406,577.67  | 10,639,720,386.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -12,189,015,944.35 | -3,924,250,096.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,998,350,000.00   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 8,900,000,000.00   | 4,500,000,000.00  |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 5,405,333,262.06  | 4,000,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 16,303,683,262.06 | 8,500,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 8,900,000,000.00  | 1,700,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 2,930,709,133.07  | 2,026,076,209.22  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 686,631,258.89    |                   |
| 筹资活动现金流出小计         | 12,517,340,391.96 | 3,726,076,209.22  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,786,342,870.10  | 4,773,923,790.78  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,603.72       | 146,220.76        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -6,075,474,142.64 | 5,453,625,143.77  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 11,011,676,552.58 | 5,558,051,408.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 4,936,202,409.94  | 11,011,676,552.58 |

法定代表人：田卫国 主管会计工作负责人：谢飞 会计机构负责人：蒋少华

## 担保人财务报表

不适用

