

---

**中国水利水电第八工程局有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截至2021年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	15
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人/本公司/公司/水电八局	指	中国水利水电第八工程局有限公司
G18 八 Y1	指	中国水利水电第八工程局有限公司 2018 年公开发行永续期绿色公司债券（第一期）
G19 八 Y1	指	中国水利水电第八工程局有限公司 2019 年公开发行永续期绿色公司债券（第一期）
G20 八 Y1	指	中国水利水电第八工程局有限公司 2020 年公开发行永续期绿色公司债券（第一期）
主承销商/开源证券/债券受托管理人	指	开源证券股份有限公司
募集资金账户	指	发行人在监管银行开立的用于本期债券募集资金的存储和使用的银行账户
偿债资金专户	指	发行人在监管银行开立的用于归集偿还本期债券的本金和利息的银行账户
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
《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》
公司章程	指	中国水利水电第八工程局有限公司公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
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	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

中文名称	中国水利水电第八工程局有限公司
中文简称	水电八局
外文名称（如有）	SINOHYDRO BUREAU 8 CO.,LTD.
外文缩写（如有）	SDBJ
法定代表人	朱素华
注册资本	250,000
实缴资本	250,000
注册地址	湖南省长沙市天心区常青路8号
办公地址	湖南省长沙市天心区常青路8号
办公地址的邮政编码	410004
公司网址（如有）	<a href="http://www.baju.com.cn">http://www.baju.com.cn</a>
电子信箱	bajubank@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冯正文
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	湖南省长沙市天心区常青路8号
电话	0731-82822395
传真	0731-82866250
电子信箱	523449226@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

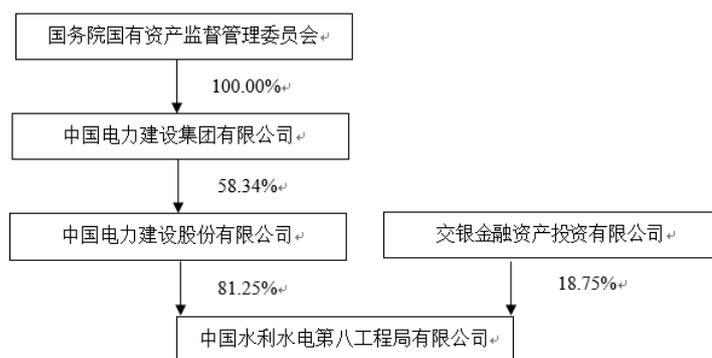
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国电力建设股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

变更具体情况：

报告期内发行人监事发生变更。为进一步加强公司管理，发行人监事由朱国强调整为黄启斌。本次人事变更为发行人正常人事调整，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不良影响。本次人事变更后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：朱素华

发行人的其他董事：姜清华、彭琦、肖华民

发行人的监事：黄启斌

发行人的总经理：姜清华

发行人的其他非董事高级管理人员：刘中刚、杨刚、杨一心、邓文明、谢卫东、肖军、冯正文、任朗明、李志伟。

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

发行人多年来，在建筑施工行业声誉较好，先后承建或参建了二滩水电站、长江三峡水利枢纽工程、南水北调、京沪高铁、溪洛渡电站、白鹤滩水电站等特大型工程 400 多项，累计安装发电机组 821 台，单独承建的总装机容量为 5,700 多万千瓦，是中国电建旗下的龙头企业。

发行人主营业务板块主要包括：工程承包、勘察设计、设备制造和其他板块，工程承包业务又分为国内水利水电工程业务、国内非水利水电工程业务和国际工程业务三类。其中，国际工程承包业务涉及乌干达、加纳、尼日利亚、津巴布韦及科威特等中东、非洲国家等二十余国家、在建项目近百个的工程承包业务；国内非水电业务是指发行人在中国的公路项目、铁路项目、地铁项目、市政工程项目、风电项目等；国内水利工程承包在中国的水利设施、电力的相关设施的建设工作；勘测设计板块主营是建筑工程及相应的工程咨询和装饰设计；设备制造板块主要是涵盖金属结构设备、水电、风电施工设备的制造及砂石料的生产与销售；其他业务主要以销售贸易业务为主。

### （二）经营情况

#### 1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元

业务板块	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 (%)
工程承包业	1,135,085.48	1,039,157.79	8.45	87.94	1,129,233.99	1,040,738.14	7.84	90.05
勘测设计业	2,539.03	513.57	79.77	0.20	4,319.09	1,582.95	63.35	0.35
制造业	127,321.01	70,285.98	44.80	9.86	100,996.64	53,104.99	47.42	8.06
主营业务的其他部分	22,769.53	21,624.30	5.03	1.76	14,447.13	13,160.18	8.91	1.15
其他业务	3,140.65	2,449.67	22.00	0.24	4,952.49	4,659.23	5.92	0.39
合计	1,290,855.70	1,134,031.31	12.15	100.00	1,253,949.34	1,113,245.49	11.22	100.00

#### 2. 经营情况分析

2021 年上半年，公司勘测设计板块营业收入、营业成本较上年同期分别减少 41.21%、67.56%，毛利率较上年同期上升 25.92%，主要是由于受疫情影响，部分项目工程量未达到预期。

2021 年上半年，公司制造业板块营业收入、营业成本较上年同期分别增加 26.06%、32.35%，毛利率较上年同期减少 5.53%，主要是由于中电建安徽长九新材料股份有限公司开始建设二期项目，相应成本增加。

2021 年上半年，公司主营业务的其他部分营业收入、营业成本较上年同期分别增加 57.61%、64.32%，毛利率较上年同期减少 43.55%，主要是由于销售贸易收入规模有所扩大，处于业务拓展的探索时期，所以收入和成本均有所增加，且毛利率下降。

上述业务板块营业收入、营业成本及毛利率较上年同期的变化对发行人偿债能力未产生重大不利影响。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内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

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

#### 1. 业务方面

发行人与子公司均具有法人地位，在各自经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。

#### 2. 人员方面

公司建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》规定的程序产生。发行人的总经理、副总经理等高级管理人员均未在控股股东或其控制的其他企业领薪。发行人的财务人员未在控股股东或其控制的其他企业中兼职。发行人的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联方相互独立。

#### 3. 资产方面

发行人拥有独立、完整的经营所需的资产，包括土地、房产、机器设备等。发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用发行人资产或干预资产经营管理的情况。

#### 4. 机构方面

发行人根据中国法律法规及《公司章程》设立了董事会、监事、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。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

#### 5. 财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度，配备了专职财务人员，并依法开设了独立的银行账户；发行人依法独立纳税，执行的税率均按照国家有关税收法律、法规规定及国家批准的适用于发行人的相关税收优惠政策来确定，不存在为控股股东纳税的情况。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1、关联交易决策权限、决策程序

公司对于关联交易的管理，严格执行中国电建制定的《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》。《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度》对关联交易决策权限、决策程序等作了明确规定：

##### （1）决策权限

公司总经理有权判断并实施与关联人发生的金额不足公司近一期经审计净资产 0.5%的关联交易（为关联人提供担保除外）；公司董事会有权判断并实施与关联人发生的金额占公司近一期经审计净资产 0.5%以上且不足 5%的关联交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；与关联人发生的金额超过发行人近一期经审计净资产 5%的关联交易由股东会批准。

## （2）决策程序

属于总经理有权判断并实施的关联交易事项，由总经理办公会进行审议。需经董事会、股东大会审议的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会审议。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。公司审计与风险管理委员会应当对本制度规定的需经董事会、股东大会审议的关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计与风险管理委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。

公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

### 2、定价原则

日常关联交易采用市场化的定价原则；特殊性质关联交易按照公平原则，一事一议。

### 3、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会、证券业协会及上交所等机构的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

## （四） 发行人报告期内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

## （五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

## （六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 114.53 亿元，其中公司信用类债券余额 0 亿元，占有息负债余额的 0%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 16.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 2.20 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国水利水电第八工程局有限公司 2018 年公开发行可续期绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G18 八 Y1
3、债券代码	155976.SH
4、发行日	2018 年 12 月 25 日
5、起息日	2018 年 12 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 27 日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率（%）	5.99
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国水利水电第八工程局有限公司 2019 年公开发行可续期绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G19 八 Y1
3、债券代码	163949.SH
4、发行日	2019 年 12 月 11 日
5、起息日	2019 年 12 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 12 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.23
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国水利水电第八工程局有限公司 2020 年公开发行可续期绿色公司债券（第一期）
2、债券简称	G20 八 Y1
3、债券代码	163422.SH
4、发行日	2020 年 4 月 27 日
5、起息日	2020 年 4 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 29 日
8、债券余额	6.80
9、截止报告期末的利率（%）	3.75
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国水利水电第八工程局有限公司 2018 年公开发行可续期绿色公司债券（第一期）

债券简称：G18 八 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相关选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：中国水利水电第八工程局有限公司 2019 年公开发行可续期绿色公司债券（第一期）

债券简称：G19 八 Y1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相关选择权在报告期内均未触发执行。

债券名称：中国水利水电第八工程局有限公司 2020 年公开发行永续期绿色公司债券（第一期）

债券简称：G20 八 Y1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相关选择权在报告期内均未触发执行。

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用  不适用

债券代码：155976.SH

债券简称	G18 八 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：（1）指定专门部门负责偿付工作；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人严格按照募集书的约定执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：163949.SH

债券简称	G19 八 Y1
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：（1）指定专门部门负责偿付工作；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人严格按照募集书的约定执行偿债计划及其他偿债保障措施。

债券代码：163422.SH

债券简称	G20 八 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保。为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括：（1）指定专门部门负责偿付工作；（2）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（3）制定债券持有人会议规则；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，发行人严格按照募集书的约定执行偿债计划及其他偿债保障措施。

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策的变更

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》、《企业会计准则第 21 号—租赁》相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

单位：元 币种：人民币

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
预付款项	803,459,691.43	801,924,114.70	-1,535,576.73

使用权资产		27,781,266.57	27,781,266.57
递延所得税资产	98,130,255.40	98,168,610.91	38,355.51
其他非流动资产	5,796,009,838.60	5,846,997,092.16	50,987,253.56
一年内到期的非流动负债	518,394,604.35	520,142,826.05	1,748,221.70
其他流动负债	794,970,374.57	804,594,839.58	9,624,465.01
租赁负债		24,497,468.14	24,497,468.14
其他非流动负债	994,719,385.18	1,002,091,269.17	7,371,883.99
盈余公积	453,751,612.40	455,219,859.31	1,468,246.91
未分配利润	2,095,895,328.03	2,128,456,341.19	32,561,013.16

## （二）会计估计的变更

本期无会计估计变更。

## （三）前期会计差错更正

本期无会计差错更正。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、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

## 四、主要会计数据和财务指标

**在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券**

是 否

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

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：1,002,742.27 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
固定资产	358,757.85	65.84	-
无形资产	434,099.55	85.65	-
其他用于担保资产	205,834.00	32.73	-
银行存款	84.80	0.03	-
其他货币资金	3,966.07	1.31	-
合计	1,002,742.27	-	-

**（二） 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截至报告期末，发行人不存在未披露的重大资产抵押、质押、担保和其他权利限制安排以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

**七、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

将和公司日常经营有关的其他应收款划分为经营性的往来，即在经营过程中产生的其他应收款，如各类保证金、备用金及代收代垫款等；非经营性其他应收款是与经营、收益无直接关系的往来，如对关联方的拆借款。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

报告期内非经营性往来占款主要为关联方的资金拆借款，发生情况与募集说明书约定一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10,759.94 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.11，是否超过合并口径净资产的 10%：□是  否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行  未完全执行

## 八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 114.53 亿元，较上年末总比变动 35.12%，其中短期有息负债 28.41 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用  不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用  不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	79.18	25.73	104.91
境内其他负债	5.58	4.14	9.62

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.47 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务： 适用  不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是  否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：4.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： 是  否

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	155976.SH
债券简称	G18 八 Y1
债券余额	2.20
募集资金使用的具体领域	本期基础发行规模为 2 亿元,可超额配售不超过 2 亿元,扣除承销费后,公司拟将本期募集资金全部用于绿色项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款。
项目或计划进展情况及效益	截至本报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,相关绿色项目建设进展顺利,环保效应较好

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	163949.SH
债券简称	G19 八 Y1
债券余额	7.00
募集资金使用的具体领域	本期基础发行规模为 6 亿元,可超额配售不超过 2 亿元,扣除承销费后,公司拟将本期募集资金的 70%用于绿色项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款,剩余部分用于偿还公司(含子公司)有息债务。
项目或计划进展情况及效益	截至本报告期末,本期债券募集资金已使用完毕,相关绿色项目建设进展顺利,环保效应较好。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	163422.SH
债券简称	G20 八 Y1
债券余额	6.80
募集资金使用的具体领域	本期债券发行规模不超过 6.8 亿元（含 6.8 亿元），扣除承销费后，公司拟将本期募集资金的 70%用于绿色项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目贷款，剩余部分用于偿还公司（含子公司）有息债务。
项目或计划进展情况及效益	截至本报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，相关绿色项目建设进展顺利，环保效应较好。

## 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	155976.SH
债券简称	G18 八 Y1
债券余额	2.20
续期情况	无
利率跳升情况	无
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

债券代码	163949.SH
债券简称	G19 八 Y1
债券余额	7.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
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

债券代码	163422.SH
债券简称	G20 八 Y1
债券余额	6.80
续期情况	无
利率跳升情况	无
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

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国水利水电第八工程局有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）

中国水利水电第八工程局有限公司  
2021年8月24日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国水利水电第八工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,035,465,496.73	3,149,267,947.24
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
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		0.00
应收票据	3,289,201,682.43	2,460,480,459.27
应收账款	6,287,170,438.35	4,050,827,785.76
应收款项融资	68,933,304.32	99,127,206.18
预付款项	860,399,120.00	801,924,114.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,553,521,779.53	1,619,847,225.30
其中：应收利息	44,601.43	410,481.65
应收股利	52,639,786.15	66,827,494.27
其他应收款项	1,500,837,391.95	1,552,609,249.38
买入返售金融资产		
存货	1,884,483,540.75	1,796,533,186.00
合同资产	9,276,376,520.93	9,483,194,011.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,045,588,881.82	972,975,496.88
流动资产合计	27,301,140,764.86	24,434,177,432.43
<b>非流动资产：</b>		
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	114686795.4	87,094,535.19
其中：BT项目款项		

PPP 项目款项	114,686,795.36	87,094,535.19
长期股权投资	423,789,481.90	401,976,718.77
其他权益工具投资	1,488,237,903.99	1,333,123,331.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,061,546.79	27,800,004.53
固定资产	5,448,263,493.15	5,273,281,342.27
在建工程	900,090,845.48	654,002,230.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,206,661.66	27,781,266.57
无形资产	5,066,930,169.56	4,468,303,632.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,321,682.22	225,375,920.98
递延所得税资产	102,168,986.78	98,168,610.91
其他非流动资产	6,637,300,264.77	5,846,997,092.16
非流动资产合计	20,527,057,831.66	18,443,904,685.53
资产总计	47,828,198,596.52	42,878,082,117.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,448,708,133.25	1,264,028,466.13
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
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		0.00
应付票据	243,858,832.21	172,588,045.47
应付账款	9,440,595,562.87	11,142,950,350.48
预收款项	1,526,421.66	583,259.57
合同负债	1,929,616,311.60	1,765,269,265.49
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	21,127,409.58	61,590,000.00
应交税费	119,368,555.56	130,733,361.57
其他应付款	9,529,478,243.21	7,008,147,945.93
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	65,902,777.78	198,872,787.04
其他应付款项	9,463,575,465.43	6,809,275,158.89
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	546,653,610.50	520,142,826.05
其他流动负债	1,315,893,841.86	804,594,839.58
流动负债合计	25,596,826,922.30	22,870,628,360.27
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,141,377,600.00	6,148,368,800.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	14,250,733.77	24,497,468.14
长期应付款	3,674,774,402.18	3,382,986,252.50
长期应付职工薪酬	82,031,285.44	82,031,285.44
预计负债	158,092,620.10	183,163,134.16
递延收益	1,749,999.98	3,660,000.00
递延所得税负债	17,261,331.10	16,728,444.71
其他非流动负债	1,449,203,720.88	1,002,091,269.17
非流动负债合计	12,538,741,693.45	10,843,526,654.12
负债合计	38,135,568,615.75	33,714,155,014.39
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
资本公积	677,113,801.11	661,853,801.11
减：库存股		
其他综合收益	-91,928,984.73	-91,928,984.73
专项储备	49,685,897.48	0.00
盈余公积	455,219,859.31	455,219,859.31
一般风险准备		
未分配利润	2,331,610,282.26	2,128,456,341.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,021,700,855.43	7,753,601,016.88
少数股东权益	1,670,929,125.34	1,410,326,086.69
所有者权益（或股东权益）合计	9,692,629,980.77	9,163,927,103.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,828,198,596.52	42,878,082,117.96

公司负责人：朱素华 主管会计工作负责人：冯正文 会计机构负责人：唐明

**母公司资产负债表**

2021年06月30日

编制单位：中国水利水电第八工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,405,565,525.68	2,681,831,510.21
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	3,288,655,682.43	2,460,480,459.27
应收账款	6,407,844,380.97	4,326,765,060.70
应收款项融资	60,466,300.40	98,431,636.18
预付款项	765,114,468.99	747,538,761.03
其他应收款	2,886,049,195.17	3,326,538,316.25
其中：应收利息	44,601.43	410,481.65
应收股利	59,303,918.37	73,491,626.49
其他应收款项	2,826,700,675.37	3,252,636,208.11
存货	1,513,690,994.66	1,470,244,721.08
合同资产	8,274,987,793.86	7,853,762,932.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	676,742,440.91	570,532,785.78
流动资产合计	26,279,116,783.07	23,536,126,182.58
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		0.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资		0.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款		0.00
长期股权投资	3,195,328,874.91	2,763,099,711.78
其他权益工具投资	1,488,237,903.99	1,333,123,331.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,061,546.79	27,800,004.53
固定资产	1,320,668,616.46	1,407,200,643.13
在建工程	77,942,127.43	9,076,395.64
生产性生物资产		0.00
油气资产		
使用权资产	16,923,147.09	22,658,400.39
无形资产	79,030,468.45	80,160,601.81
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	72,097,848.16	17,602,597.76
递延所得税资产	93,949,170.84	87,562,501.12
其他非流动资产	1,583,737,993.74	1,646,984,731.68

非流动资产合计	7,954,977,697.86	7,395,268,919.33
资产总计	34,234,094,480.93	30,931,395,101.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,403,866,600.00	1,201,327,600.00
交易性金融负债		0.00
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		0.00
应付票据	38,658,832.21	25,802,414.81
应付账款	9,424,225,139.60	11,160,432,444.63
预收款项	1,526,421.66	583,259.57
合同负债	1,861,435,415.34	1,728,445,038.60
应付职工薪酬	20,984,375.22	61,590,000.00
应交税费	7,453,952.51	54,043,280.80
其他应付款	9,790,137,224.22	7,093,155,479.70
其中：应付利息	0.00	
应付股利	65,902,777.78	198,872,787.04
其他应付款项	9,724,234,446.44	6,894,282,692.66
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	512,544,710.50	512,088,721.70
其中：一年内到期长期借款	507,716,900.00	510,340,500.00
其他流动负债	1,242,756,414.72	754,969,538.76
流动负债合计	25,303,589,085.98	22,592,437,778.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		0.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	10,051,401.72	19,465,744.81
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬	82,031,285.44	82,031,285.44
预计负债	68,959,216.24	96,161,275.84
递延收益	1,749,999.98	3,660,000.00
递延所得税负债	16,728,444.71	16,728,444.71
其他非流动负债	1,054,283,851.85	632,472,714.41
非流动负债合计	1,233,804,199.94	850,519,465.21
负债合计	26,537,393,285.92	23,442,957,243.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他权益工具	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00

资本公积	677,115,898.97	661,855,898.97
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-91,928,984.73	-91,928,984.73
专项储备	18,758,716.34	0.00
盈余公积	453,751,612.40	453,751,612.40
未分配利润	2,039,003,952.03	1,864,759,331.49
所有者权益（或股东权益）合计	7,696,701,195.01	7,488,437,858.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,234,094,480.93	30,931,395,101.91

公司负责人：朱素华 主管会计工作负责人：冯正文 会计机构负责人：唐明

### 合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	12,908,556,981.98	12,539,493,444.70
其中：营业收入	12,908,556,981.98	12,539,493,444.70
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	12,444,164,858.48	12,188,169,694.64
其中：营业成本	11,340,313,090.22	11,132,454,940.78
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
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	86,580,146.54	65,906,363.37
销售费用	6,476,883.72	2,991,511.41
管理费用	386,569,014.22	397,490,235.62
研发费用	424,200,212.03	363,133,801.25
财务费用	200,025,511.75	226,192,842.21
其中：利息费用	291,734,651.27	341,518,611.82
利息收入	116,656,038.71	103,999,585.25
加：其他收益	913,770.89	1,797,552.71
投资收益（损失以“－”号填列）	21,185,682.14	4,847,384.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,812,763.13	4,847,384.90
以摊余成本计量的金融资	-627,080.99	0.00

产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
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）	-53,891,314.65	-25,855,258.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,691,259.61	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,562,162.10	24,449,234.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	446,471,164.37	356,562,664.08
加：营业外收入	7,687,918.61	7,518,912.77
减：营业外支出	7,192,109.10	1,352,836.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	446,966,973.88	362,728,740.05
减：所得税费用	92,982,771.94	35,622,384.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	353,984,201.94	327,106,355.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	353,984,201.94	327,106,355.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	211,586,163.29	241,882,128.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	142,398,038.65	85,224,227.24
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

2. 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	353,984,201.94	327,106,355.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	211,586,163.29	241,882,128.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	142,398,038.65	85,224,227.24
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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。

公司负责人：朱素华      主管会计工作负责人：冯正文      会计机构负责人：唐明

### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	12,045,752,158.48	11,892,349,969.41
减：营业成本	11,069,730,742.00	10,896,494,629.46
税金及附加	25,759,330.85	23,174,199.15
销售费用	0.00	0.00
管理费用	348,228,669.87	368,367,405.44
研发费用	400,661,052.77	354,630,447.02
财务费用	78,398,985.77	75,037,982.07
其中：利息费用	251,062,286.92	403,040,922.35
利息收入	193,780,187.98	303,224,982.23

加：其他收益	778,009.99	587,422.30
投资收益（损失以“-”号填列）	111,965,682.14	50,237,384.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,812,763.13	4,847,384.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-627,080.99	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,682,154.69	-21,464,360.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,108,253.45	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,562,162.10	24,449,234.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,488,823.31	228,454,988.16
加：营业外收入	3,758,784.93	4,975,612.77
减：营业外支出	6,569,530.12	1,240,353.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,678,078.12	232,190,247.53
减：所得税费用	-2,998,764.64	13,393,459.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,676,842.76	218,796,788.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,676,842.76	218,796,788.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	182,676,842.76	218,796,788.17
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：朱素华

主管会计工作负责人：冯正文

会计机构负责人：唐明

**合并现金流量表**

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	11,940,642,900.87	12,231,350,103.02
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	31,622,286.15	35,981,301.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,461,304,464.31	1,785,954,946.84
经营活动现金流入小计	13,433,569,651.33	14,053,286,350.91
购买商品、接受劳务支付的现金	11,791,004,440.08	12,274,584,531.01
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,109,944,286.87	1,136,436,208.60
支付的各项税费	345,504,309.40	300,435,750.39
支付其他与经营活动有关的现金	1,648,862,544.69	1,932,067,675.37

经营活动现金流出小计	14,895,315,581.04	15,643,524,165.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,461,745,929.71	-1,590,237,814.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14,187,708.12	4,244,797.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,601,030.67	185,161,779.34
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	746,619,838.83	1,581,810,534.65
投资活动现金流入小计	902,908,577.62	1,771,217,111.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,236,466,563.70	1,463,640,653.68
投资支付的现金	185,002,072.50	137,366,100.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	784,209,077.21	1,467,537,679.27
投资活动现金流出小计	2,205,677,713.41	3,068,544,432.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,302,769,135.79	-1,297,327,321.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	227,425,000.00	33,122,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	227,425,000.00	33,122,200.00
取得借款收到的现金	3,792,051,900.00	7,504,975,300.00
发行债券收到的现金	0.00	676,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,405,539,440.00	446,972,978.41
筹资活动现金流入小计	5,425,016,340.00	8,661,670,478.41
偿还债务支付的现金	1,317,270,103.14	3,699,098,923.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	498,203,527.64	406,036,928.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	963,613,775.00	1,075,981.96
筹资活动现金流出小计	2,779,087,405.78	4,106,211,833.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,645,928,934.22	4,555,458,645.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	5,995,494.88	21,902,988.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-112,590,636.40	1,689,796,497.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,107,547,382.34	3,250,300,204.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,994,956,745.94	4,940,096,702.45

公司负责人：朱素华 主管会计工作负责人：冯正文 会计机构负责人：唐明

## 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<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	11,179,730,676.64	12,213,852,735.97
收到的税费返还	18,169,577.15	13,090,578.56
收到其他与经营活动有关的现金	4,550,141,969.19	3,645,151,014.25
经营活动现金流入小计	15,748,042,222.98	15,872,094,328.78
购买商品、接受劳务支付的现金	11,908,004,856.39	11,943,533,171.99
支付给职工及为职工支付的现金	1,078,667,448.54	1,107,810,371.75
支付的各项税费	188,379,897.24	160,107,731.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,191,235,697.46	4,334,457,444.01
经营活动现金流出小计	17,366,287,899.63	17,545,908,719.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,618,245,676.65	-1,673,814,390.94
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	25,500,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	104,967,708.12	49,634,797.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,645,377.80	1,862,779.05
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	753,004,267.15	2,429,251,522.87
投资活动现金流入小计	885,117,353.07	2,480,749,099.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,047,870.50	1,141,870,216.38
投资支付的现金	595,418,472.50	556,694,700.00
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	799,209,077.21	1,927,537,679.27
投资活动现金流出小计	1,860,675,420.21	3,626,102,595.65
投资活动产生的现金流量净额	-975,558,067.14	-1,145,353,495.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	674,000,000.00
取得借款收到的现金	3,200,000,000.00	6,190,955,300.00
发行债券所收到的现金	0.00	676,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,979,440.00	266,875,041.53
筹资活动现金流入小计	4,595,979,440.00	7,808,430,341.53
偿还债务支付的现金	1,049,013,765.23	3,571,415,923.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,841,115.87	382,137,058.95
支付其他与筹资活动有关的现金	963,613,775.00	1,075,981.96
筹资活动现金流出小计	2,284,468,656.10	3,954,628,964.02

筹资活动产生的现金流量净额	2,311,510,783.90	3,853,801,377.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,026,975.36	21,380,083.60
五、现金及现金等价物净增加额	-276,265,984.53	1,056,013,574.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,680,983,529.21	2,840,500,910.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,404,717,544.68	3,896,514,485.02

公司负责人：朱素华      主管会计工作负责人：冯正文      会计机构负责人：唐明

