

中建三局集团有限公司

2021 年半年度报告



中建三局集团有限公司

2021 年 8 月 27 日

重要提示

中建三局集团有限公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本定期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义	1
第一章 企业主要情况	2
第二章 债务融资工具存续情况	3
第三章 报告期内重要事项	7
第四章 财务报告	8
第五章 备查文件	15

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	中建三局集团有限公司
非金融企业债务融资工具 (简称“债务融资工具”)	指	具有法人资格的非金融企业在银行 间债券市场发行的，约定在一定期限 内还本付息的有价证券
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
元	指	人民币元

第一章 企业主要情况

一、企业信息

1、中文名称：中建三局集团有限公司（简称“中建三局”）

2、英文名称：CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO., LTD(缩写“CCTEB”)

二、债务融资工具信息披露事务负责人

姓名：杨红亮

职务：财务总监

联系地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 799 号

电话：027-65276844

传真：027-65276999

电子信箱：zjsj@cscec.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	利息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理机构
中建三局集团有限公司 2020年度第一期中期票据	20 中建三局 MTN001	1020021 90. IB	2020/12/18	2020/12/22	2023/12/22	20	4.7	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	银行间市场	中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	不涉及
中建三局集团有限公司 2020年度第三期中期票据(品种二)	20 中建三局 MTN003A	1020021 26. IB	2020/11/10	2020/11/12	2022/11/12	3	4.1	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	银行间市场	中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
中建三局集团有限公司 2020年度第三期中期票据(品种一)	20 中建三局 MTN003B	1020021 27. IB	2020/11/10	2020/11/12	2023/11/12	12	4.45	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	银行间市场	中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及
中建三局集团有限公司 2020年度第二期中期票据	20 中建三局 MTN002	1020020 01. IB	2020/10/26	2020/10/28	2023/10/28	15	4.5	每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金	银行间市场	中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	不涉及

中建三局集团有限公司 2019年度第一期应收账款资产支持票据优先级	19 中建三局 ABN001 优先	0819006 67. IB	2019/12/24	2019/12/25	2022/12/25	11.96	3.85	循环期内每半年支付利息，不偿还本金；循环期届满后每半年支付利息，每半年过手摊还本金	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	不涉及
中建三局集团有限公司 2019年度第一期应收账款资产支持票据次级	19 中建三局 ABN001 次	0819006 67. IB	2019/12/24	2019/12/25	2022/12/25	1.04	/	循环期内每半年支付利息，不偿还本金；循环期届满后每半年支付利息，每半年过手摊还本金	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	不涉及
中建三局集团有限公司 2018年度第一期应收账款资产支持票据优先级	18 中建三局 ABN001 优先级	0818002 47. IB	2018/12/17	2018/12/19	2021/12/19	34.04	4.58	循环期内每半年支付利息，不偿还本金；循环期届满后每半年支付利息，每半年过手摊还本金	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	不涉及
中建三局集团有限公司 2018年度第一期应收账款资产支持票据次级	18 中建三局 ABN001 次级	0818002 48. IB	2018/12/17	2018/12/19	2021/12/19	2.96	/	循环期内每半年支付利息，不偿还本金；循环期届满后每半年支付利息，每半年过手摊还本金	银行间市场	中国建设银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	不涉及

截至报告批准报出日，发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

2021年6月28日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《中建三局集团有限公司2021年度跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对本公司或债务融资工具信用评级结果进行调整。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

截至本报告批准报出日，发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊触发或执行情况如下：

简称	特殊条款	触发和执行情况
20 中建三局 MTN001	赎回, 延期, 持有人救济, 调整票面利率, 利息递延权	未触发
20 中建三局 MTN003A	赎回, 延期, 持有人救济, 调整票面利率, 利息递延权	未触发
20 中建三局 MTN003B	赎回, 延期, 持有人救济, 调整票面利率, 利息递延权	未触发
20 中建三局 MTN002	赎回, 延期, 持有人救济, 调整票面利率, 利息递延权	未触发
19 中建三局 ABN001	无	无
18 中建三局 ABN001	无	无

四、其他情况

1、增信机制：

截至本报告批准报出日，发行人存续债务融资工具均无增信。

2、偿债计划

发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理；

3、截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

报告期内，发行人未发生会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况。

二、重大亏损情况

报告期内，发行人未出现合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期内，发行人未出现资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产 50%的情况。

四、发行人对外担保情况

截至报告期末，发行人对外提供担保余额为 0 亿元；发行人未决诉讼案件涉及标的金额超过 5000 万元的重大未决诉讼 9.96 亿元，主要系与工程款等相关的纠纷，报告期内未发生单笔涉案金额占上半年净资产 10%以上（含）的重大诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

2021 年 6 月 25 日，发行人公告了《中建三局集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

报告期内，发行人未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务报告

资产负债表

单位：中建三局集团有限公司（合并）

2021年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
货币资金	1	21,750,944,937.65	26,973,445,485.03	短期借款	34	7,460,000,000.00	6,204,843,888.89
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	35	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00
应收票据	4	1,772,674,484.16	2,054,075,795.74	吸收存款（仅金融企业）	37	0.00	0.00
应收账款	5	28,012,041,112.62	26,064,355,635.28	应付票据	38	1,275,029,645.79	1,814,958,834.41
应收款项融资	6	388,191,461.83	395,155,026.19	应付账款	39	76,914,418,748.93	71,329,142,283.94
预付款项	7	2,963,289,901.98	2,306,267,006.71	预收款项	40	0.00	0.00
其他应收款	8	45,747,558,112.03	38,024,918,413.76	合同负债	41	16,160,785,813.26	15,933,981,677.03
存货	9	6,065,022,742.81	4,955,292,156.02	应付职工薪酬	42	696,863,942.16	743,706,287.64
合同资产	10	18,194,085,469.51	12,288,645,694.79	应交税费	43	1,314,745,220.11	1,651,362,326.10
持有待售资产	11	0.00	0.00	其他应付款	44	17,015,406,587.89	14,064,726,050.87
一年内到期的非流动资产	12	26,386,633,077.20	20,727,271,976.18	持有待售负债	45	0.00	0.00
其他流动资产	13	6,206,567,861.37	6,355,937,276.92	一年内到期的非流动负债	46	3,278,484,374.05	1,438,478,959.07
流动资产合计	14	157,497,009,161.16	140,145,364,466.62	其他流动负债	47	5,186,196,223.88	4,708,611,216.32
发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	流动负债合计	48	129,301,930,556.07	117,889,811,524.27
债权投资	16	1,326,445,611.50	344,445,611.50	长期借款	49	4,975,554,893.74	5,633,995,603.02
其他债权投资	17	0.00	0.00	应付债券	50	2,059,552,000.00	2,126,237,999.99
长期应收款	18	6,619,112,151.61	7,088,867,378.25	租赁负债	74	422,833,625.15	600,760,875.11
长期股权投资	19	6,619,143,154.90	6,323,766,174.58	长期应付款	51	673,243,551.86	726,181,912.70
其他权益工具投资	20	740,667,942.40	520,270,742.39	递延收益	52	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	预计负债	53	225,125,253.14	451,471,539.64
拨付所需资金	22	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	54	546,651,196.10	557,137,959.70
投资性房地产	23	310,954,453.44	315,833,070.05	递延所得税负债	55	104,011,547.19	106,999,031.87
固定资产	24	2,337,018,550.37	2,326,416,750.73	其他非流动负债	56	0.00	0.00
使用权资产	73	693,964,494.76	682,052,801.54	非流动负债合计	57	9,007,472,067.18	10,135,936,050.09
在建工程	25	142,182,778.37	229,633,128.29	负债合计	58	138,309,402,623.25	128,025,747,574.36
无形资产	26	24,711,807.92	25,368,019.49	实收资本（或股本）	59	13,500,000,000.00	8,000,000,000.00
开发支出	27	14,928,847.41	553,490.69	其他权益工具	60	8,985,081,200.00	8,985,081,200.00
商誉	28	11,562,567.15	11,562,567.15	资本公积	61	63,518,713.18	363,518,713.18
长期待摊费用	29	60,912,151.19	60,478,809.26	减：库存股	62	0.00	0.00
递延所得税资产	30	751,626,477.98	750,112,554.57	盈余公积	63	2,510,961,059.08	2,510,961,059.08
其他非流动资产	31	14,571,616,128.37	14,638,618,703.22	其他综合收益	64	-79,889,899.70	-79,584,286.18
非流动资产合计	32	34,224,847,117.37	33,250,630,929.77	上级拨入资金	65	0.00	0.00
				专项储备	66	-66,820.30	0.00
				一般风险准备	67	0.00	0.00
				未分配利润	68	20,828,100,999.22	17,819,601,775.11
				归属于母公司所有者权益合计	69	45,807,705,251.48	37,599,578,461.19
				少数股东权益	70	7,604,748,403.80	7,770,669,360.84
				所有者权益合计	71	53,412,453,655.28	45,370,247,822.03
资产总计	33	191,721,856,278.53	173,395,995,396.39	负债和所有者权益总计	72	191,721,856,278.53	173,395,995,396.39

单位负责人：



财务负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature

利润表

单位：中建三局集团有限公司（合并）

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	137,429,531,154.36	110,244,779,532.99
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
二、营业成本费用总额	4	133,484,578,460.04	106,513,110,126.59
营业成本	5	128,524,885,293.44	103,104,057,605.05
其中：△利息支出(仅金融企业)	6		0.00
△手续费及佣金支出	7	0.00	0.00
税金及附加	8	220,358,998.92	195,826,997.97
销售费用	9	25,237,694.44	15,159,506.35
管理费用	10	2,464,092,166.24	1,976,823,167.92
研发费用	11	2,018,560,642.39	933,998,097.61
财务费用	12	231,443,664.61	287,244,751.69
其中：利息费用	13	513,653,781.98	354,123,103.94
利息收入	14	398,107,307.26	133,999,052.38
加：其他收益	15	2,630,736.43	82,428.51
投资收益（损失以“-”号填列）	16	160,131,587.12	-45,569,633.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	10,770,418.57	42,489,370.03
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	-100,357,346.12	-155,939,511.06
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	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	-261,198,997.35	-511,558,184.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	146,903,803.21	-357,178,915.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	46,010,461.51	-78,291.81
三、营业利润	24	4,039,430,285.24	2,817,366,808.87
加：营业外收入	25	20,132,819.32	16,210,688.21
减：营业外支出	26	9,228,956.44	2,530,052.78
四、利润总额（损失以“-”号填列）	27	4,050,334,148.12	2,831,047,444.30
减：所得税费用	28	507,733,258.76	271,058,993.53
五、净利润（损失以“-”号填列）	29	3,542,600,889.36	2,559,988,450.77
（一）按所有权归属分类	30	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	3,215,747,099.71	2,394,031,936.37
少数股东损益	32	326,853,789.65	165,956,514.40
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	0.00
持续经营净利润	35	3,542,600,889.36	2,559,988,450.77
终止经营净利润	36	0.00	0.00
六、每股收益：	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
七、其他综合收益的税后净额	40	-305,613.52	-17,336,093.02
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	41	-305,613.52	-17,336,093.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42	0.00	0.01
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	0.00	0.01
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	-305,613.52	-17,336,093.03
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	0.00
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	-305,613.52	-17,336,093.03
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
八、综合收益总额	57	3,542,295,275.84	2,542,652,357.75
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	58	3,215,441,486.19	2,376,695,843.35
少数股东综合收益	59	326,853,789.65	165,956,514.40

单位负责人



财务负责人



会计机构负责人

印卫

现金流量表

单位：中建三局集团有限公司（合并）

2021年6月30日

金额单位：元

项目 栏次	行次	本期数 1	上年同期数 2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	136,999,812,819.80	105,170,269,180.73
▲收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3		464.85
收到的税费返还	4		
收到其他与经营活动有关的现金	5	3,562,519,376.39	220,130,637.01
经营活动现金流入小计	6	140,562,332,196.19	105,390,400,282.59
购买商品、接受劳务支付的现金	7	131,870,203,921.57	99,552,478,219.06
▲支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8		
支付给职工以及为职工支付的现金	9	6,728,465,106.98	4,980,658,329.91
支付的各项税费	10	2,849,101,679.85	1,961,938,423.86
支付其他与经营活动有关的现金	11	7,718,988,211.30	3,505,609,269.59
经营活动现金流出小计	12	149,166,758,919.70	110,000,684,242.42
经营活动产生的现金流量净额	13	-8,604,426,723.51	-4,610,283,959.83
二、投资活动产生的现金流量：	14	—	—
收回投资收到的现金	15	228,733,708.79	
取得投资收益收到的现金	16	268,896,133.61	97,731,673.12
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	89,926,523.33	7,709,406.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18		
收到其他与投资活动有关的现金	19	158,392,256.39	30,369,656.38
投资活动现金流入小计	20	745,948,622.12	135,810,736.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	208,645,530.68	216,009,468.35
投资支付的现金	22	762,435,314.78	563,595,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24		
支付其他与投资活动有关的现金	25	2,254,832,256.39	1,250,000,000.00
投资活动现金流出小计	26	3,225,913,101.85	2,029,604,468.35
投资活动产生的现金流量净额	27	-2,479,964,479.73	-1,893,793,731.89
三、筹资活动产生的现金流量：	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	5,500,100,000.00	500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30		
取得借款收到的现金	31	4,330,000,000.00	7,302,490,833.34
发行债券收到的现金	32		
收到其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流入小计	34	9,830,100,000.00	7,802,490,833.34
偿还债务支付的现金	35	2,305,302,200.00	4,228,175,282.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,047,000,489.44	483,336,828.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37		
支付其他与筹资活动有关的现金	38		
筹资活动现金流出小计	39	3,352,302,689.44	4,711,512,111.13
筹资活动产生的现金流量净额	40	6,477,797,310.56	3,090,978,722.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-53,627,972.26	27,643,759.13
五、现金及现金等价物净增加额	42	-4,660,221,864.94	-3,385,455,210.38
加：期初现金及现金等价物余额	43	24,484,558,078.19	22,484,718,855.88
六、期末现金及现金等价物余额	44	19,824,336,213.25	19,099,263,645.50

单位负责人



财务负责人



会计机构负责人：

Handwritten signature of the Accounting Officer.



资产负债表

单位：中建三局集团有限公司（母公司）

2021年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
货币资金	1	18,135,862,804.64	17,099,258,976.23	短期借款	34	7,460,000,000.00	6,204,843,888.89
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	35	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00
应收票据	4	881,479,470.32	1,301,029,666.29	△吸收存款（仅金融企业）	37	0.00	0.00
应收账款	5	27,691,791,417.36	24,447,905,483.39	应付票据	38	745,268,227.25	1,274,048,251.93
应收款项融资	6	292,795,631.99	239,209,281.84	应付账款	39	63,300,974,585.74	54,522,008,253.89
预付款项	7	2,766,173,987.97	1,977,350,118.46	预收款项	40	0.00	0.00
其他应收款	8	48,633,779,255.18	46,036,911,218.56	合同负债	41	11,934,071,927.57	12,047,338,828.84
存货	9	2,129,215,907.01	1,658,866,245.30	应付职工薪酬	42	325,117,302.53	355,959,134.92
合同资产	10	15,694,313,067.52	9,860,761,054.08	应交税费	43	711,453,445.66	868,356,169.80
持有待售资产	11	0.00	0.00	其他应付款	44	29,374,464,654.08	26,871,344,390.52
一年内到期的非流动资产	12	22,696,353,252.99	17,949,992,514.71	持有待售负债	45	0.00	0.00
其他流动资产	13	2,899,934,845.85	3,675,131,202.91	一年内到期的非流动负债	46	4,564,183,582.27	1,403,225,999.56
流动资产合计	14	141,821,699,640.83	124,246,415,761.77	其他流动负债	47	2,350,139,157.94	3,147,664,121.71
△发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	流动负债合计	48	120,765,672,883.04	106,694,789,040.06
债权投资	16	1,007,000,000.00	0.00	长期借款	49	4,543,681,893.74	6,495,247,403.02
其他债权投资	17	0.00	0.00	应付债券	50	0.00	0.00
长期应收款	18	315,953,229.61	281,644,504.41	租赁负债	74	114,541,792.62	249,097,713.77
长期股权投资	19	14,676,263,539.98	14,470,875,527.38	长期应付款	51	638,326,774.90	642,806,595.11
其他权益工具投资	20	365,888,616.46	149,991,416.45	递延收益	52	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	预计负债	53	225,125,253.14	451,471,539.64
拨付所需资金	22	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	54	132,963,817.54	132,962,300.58
投资性房地产	23	0.00	0.00	递延所得税负债	55	185,443.57	185,443.56
固定资产	24	790,862,529.21	715,698,053.95	其他非流动负债	56	0.00	0.00
使用权资产	73	328,618,276.29	327,413,217.28	非流动负债合计	57	5,655,324,975.51	7,959,350,641.70
在建工程	25	75,029,108.18	155,804,722.42	负债合计	58	126,420,997,858.55	114,654,139,681.76
无形资产	26	3,326,557.48	3,823,210.19	实收资本（或股本）	59	13,500,000,000.00	8,000,000,000.00
开发支出	27	13,709,260.42	553,490.69	其他权益工具	60	8,985,081,200.00	8,985,081,200.00
商誉	28	0.00	0.00	资本公积	61	19,288,883.93	319,288,883.93
长期待摊费用	29	28,904,582.82	24,173,567.26	减：库存股	62	0.00	0.00
递延所得税资产	30	583,670,626.95	586,880,185.25	盈余公积	63	2,501,968,407.74	2,501,968,407.74
其他非流动资产	31	5,642,248,351.16	5,622,078,488.94	其他综合收益	64	-911,379.30	-911,379.30
非流动资产合计	32	23,831,474,678.56	22,326,016,030.24	上级拨入资金	65	0.00	0.00
				专项储备	66	-66,820.30	0.00
				△一般风险准备	67	0.00	0.00
				未分配利润	68	14,226,816,168.77	12,112,864,997.88
				归属于母公司所有者权益合计	69	39,232,176,460.84	31,918,292,110.25
				少数股东权益	70	0.00	0.00
				所有者权益合计	71	39,232,176,460.84	31,918,292,110.25
资产总计	33	165,653,174,319.39	146,572,431,792.01	负债和所有者权益总计	72	165,653,174,319.39	146,572,431,792.01

单位负责人



财务负责人



会计机构负责人：

Handwritten signature

利润表

单位：中建三局集团有限公司（母公司）

2021年6月30日

金额单位：元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	97,289,447,124.13	72,573,311,334.08
其中：△利息收入(仅金融企业)	2	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	3	0.00	0.00
二、营业成本费用总额	4	94,870,044,550.37	70,239,129,215.77
营业成本	5	91,771,149,013.80	68,367,306,348.58
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	115,884,773.75	105,021,805.10
销售费用	9	0.00	0.00
管理费用	10	1,462,781,636.99	1,087,382,118.28
研发费用	11	1,401,487,005.91	467,991,334.25
财务费用	12	118,742,119.92	211,427,609.56
其中：利息费用	13	299,419,284.52	265,394,910.65
利息收入	14	227,888,700.61	116,371,214.73
加：其他收益	15	1,558,772.52	89,526,034.60
投资收益（损失以“-”号填列）	16	233,492,460.14	24,746,548.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	10,103,950.85	42,489,370.03
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	-58,810,740.52	-94,419,215.37
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	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	-157,437,614.54	-526,126,535.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	144,848,402.31	-346,811,263.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	4,808,525.19	164,181.32
三、营业利润	24	2,646,673,119.38	1,575,681,083.60
加：营业外收入	25	11,015,541.15	11,022,385.30
减：营业外支出	26	7,665,177.98	1,038,822.75
四、利润总额（损失以“-”号填列）	27	2,650,023,482.55	1,585,664,646.15
减：所得税费用	28	328,817,517.15	102,893,620.90
五、净利润（损失以“-”号填列）	29	2,321,205,965.40	1,482,771,025.25
（一）按所有权归属分类	30	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	2,321,205,965.40	1,482,771,025.25
少数股东损益	32	0.00	0.00
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	0.00
持续经营净利润	35	2,321,205,965.40	1,482,771,025.25
终止经营净利润	36	0.00	0.00
六、每股收益：	37	0.00	0.00
七、其他综合收益的税后净额	38	0.00	0.01
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	39	0.00	0.01
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40		0.00
八、综合收益总额	41	2,321,205,965.40	1,482,771,025.26
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	42	2,321,205,965.40	1,482,771,025.26
少数股东综合收益	43	0.00	0.00

单位负责人



财务负责人



会计机构负责人：

Handwritten signature

现金流量表

单位：中建三局集团有限公司（母公司）

2021年6月30日

金额单位：元

项目	行次	本期数	上年同期数
栏次	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	90,680,591,688.24	61,009,829,111.50
△收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3		
收到的税费返还	4		
收到其他与经营活动有关的现金	5	2,788,950,977.18	9,145,338,019.63
经营活动现金流入小计	6	93,469,542,665.42	70,155,167,131.13
购买商品、接受劳务支付的现金	7	86,636,773,236.65	53,111,588,857.09
△支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8		
支付给职工以及为职工支付的现金	9	4,173,000,165.56	2,737,918,843.26
支付的各项税费	10	1,493,582,937.30	994,694,750.65
支付其他与经营活动有关的现金	11	4,024,107,720.30	11,083,635,683.15
经营活动现金流出小计	12	96,327,464,059.81	67,927,838,134.15
经营活动产生的现金流量净额	13	-2,857,921,394.39	2,227,328,996.98
二、投资活动产生的现金流量：	14	—	—
收回投资收到的现金	15	228,329,774.70	
取得投资收益收到的现金	16	301,280,802.84	142,872,231.96
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	16,524,119.03	774,723.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18		
收到其他与投资活动有关的现金	19	36,160,016.00	30,369,656.38
投资活动现金流入小计	20	582,294,712.57	174,016,612.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	145,829,322.75	124,452,240.19
投资支付的现金	22	1,123,112,814.78	714,595,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24		
支付其他与投资活动有关的现金	25	2,134,240,000.00	1,370,270,000.00
投资活动现金流出小计	26	3,403,182,137.53	2,209,317,240.19
投资活动产生的现金流量净额	27	-2,820,887,424.96	-2,035,300,627.89
三、筹资活动产生的现金流量：	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	5,500,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30		
取得借款收到的现金	31	4,260,000,000.00	6,200,000,000.00
发行债券收到的现金	32		
收到其他与筹资活动有关的现金	33		
筹资活动现金流入小计	34	9,760,000,000.00	6,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	35	2,204,846,200.00	4,214,618,249.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	308,661,344.68	262,934,234.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37		
支付其他与筹资活动有关的现金	38		
筹资活动现金流出小计	39	2,513,507,544.68	4,477,552,483.39
筹资活动产生的现金流量净额	40	7,246,492,455.32	1,722,447,516.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-12,884,573.98	12,496,446.33
五、现金及现金等价物净增加额	42	1,554,799,061.99	1,926,972,332.03
加：期初现金及现金等价物余额	43	15,387,722,588.13	13,940,007,665.21
六、期末现金及现金等价物余额	44	16,942,521,650.12	15,866,979,997.24

单位负责人



财务负责人



会计机构负责人：

邵霞

第五章 备查文件

一、备查文件

1、中建三局集团有限公司 2021 年半年度合并及母公司财务报表；

2、《中建三局集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

二、查询地址

中建三局集团有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 799 号

联系人：蔡灿

联系电话：027-65276844

传真：027-65276999

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本半年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，为《中建三局集团有限公司2021年半年度报告》盖章页)



2021年08月27日