

---

**中国电建地产集团有限公司**

**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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

## 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.....	8
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.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
二、 合并报表范围调整.....	20
三、 财务报告审计情况.....	20
四、 主要会计数据和财务指标.....	20
五、 资产受限情况.....	21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	22
八、 负债情况.....	22
九、 利润及其他损益来源情况.....	22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	23
十一、 对外担保情况.....	23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第六节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	中国电建地产集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国电建	指	中国电力建设股份有限公司
南国置业	指	南国置业股份有限公司
债券受托管理人、受托管理人	指	申万宏源证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司、东方金诚国际信用评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中国电建地产集团有限公司章程》
报告期	指	2021年1-6月
中国/我国/国内/全国/境内	指	中华人民共和国，如无特别说明不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国电建地产集团有限公司
中文简称	电建地产
外文名称（如有）	POWERCHINA REAL ESTATE GROUP LTD.
外文缩写（如有）	POWERCHINA REALESTATE
法定代表人	夏进
注册资本	90.00
实缴资本	83.31
注册地址	北京市 海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010
办公地址	北京市 海淀区玲珑路9号院东区9号楼7-10层
办公地址的邮政编码	100097
公司网址（如有）	http://fdc.powerchina.cn
电子信箱	fdc@powerchina.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	武琳
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	董事会秘书
联系地址	北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼9层
电话	010-58367000
传真	010-68785566
电子信箱	Wulin-re@powerchina.cn

### 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

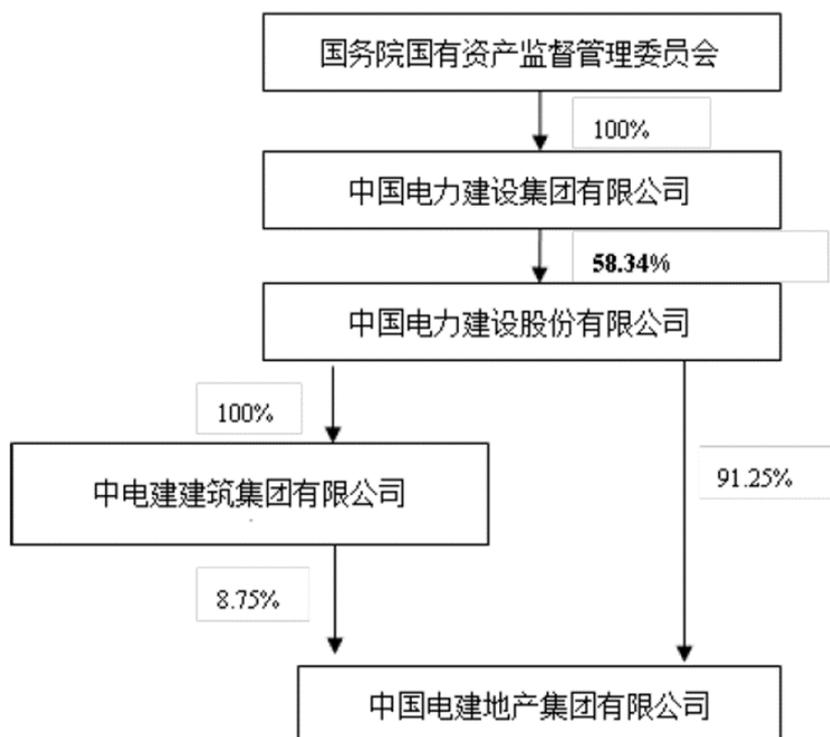
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4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：夏进

发行人的其他董事：薛志勇、唐定乾、张维荣、路玉武

发行人的监事：李劲松、党卫、许宁、廖红云、宁晔

发行人的总经理：薛志勇

发行人的其他非董事高级管理人员：李端、朱成林、于建勋、涂晓莉、武琳

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务情况

中国电建地产集团有限公司（简称：电建地产）重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级，注册资金90亿元。公司业务范围涉及土地开发、房地产开发、物业管理、园林景观。产品业态覆盖住宅、写字楼、商业、酒店等多种类型。目前已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、西安、济南、南京、杭州、武汉、长沙、成都、郑州、佛山、安康、太仓、三亚等30余个城市进行了房地产开发，并控股上市公司南国置业（股票代码002305）。借助母公司中国电力建设集团在规划、设计、施工、制造一体化的能力，在资源资信、工程建设及开发领域具有良好的市场竞争力。

### （二）公司业务发展目标

未来5年，电建地产将围绕“国内领先的城市运营商，集团城市开发业务的引领者”的战略定位，以“赋能智慧城市+打造幸福人居”为核心业务组合、以“产业经营+资本运作”为主要驱动力，以“5+5+N”区域的核心城市为重点进行战略布局，增进集团主业协同，创新资源获取方式，在投资驱动、创新经营和集团协同的目标引领下，积极整合集团内外部投资与产业资源，聚焦能力提升，以能力提升促进业务发展。

### （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于房地产开发业务板块，占比92.03%，为本公司主要经营业务。

## 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

发行人与控股股东有限责任公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

发行人遵循控股股东中国电力建设股份有限公司相关制度，规定本公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。

### （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） 决策权限

发行人公司总经理有权判断并实施金额不足公司最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金额占公司最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），金额超过发行人最近一期经审计净资产 5%的关联交易由股东大会批准。

#### （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。

#### （3） 定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

- （一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第二方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- （四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联人与独立于关联人的第二方发生非关联交易价格确定；
- （五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### （4） 信息披露安排

达到以下标准或情形的关联交易须披露

- （一）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易，应当及时披露。
- （二）公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期审计净资产绝对值 0.5%以上且为非日常关联交易，应当及时披露。

（三）对于日常性关联交易，可以在露上一年度报告之前，按类别对将发生的日常性关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常性关联交易，应当在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。公司实际执行中超出预计总金额的，应当根据超出金额重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

### （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 245.01 亿元，其中公司信用类债券余额 155.2 亿元，占有息负债余额的 63.34%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 66.2 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 89 亿元，且共有 25 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	中国电建地产集团有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 电建地产 MTN002
3、债券代码	101672004. IB
4、发行日	2016 年 12 月 16 日
5、起息日	2016 年 12 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 12 月 16 日
7、到期日	9999 年 12 月 31 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	5.50
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(面向合格投资者)
2、债券简称	19 电建债
3、债券代码	151187.SH
4、发行日	2019 年 1 月 30 日
5、起息日	2019 年 1 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 30 日
7、到期日	2024 年 1 月 30 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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	报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 电建 01
3、债券代码	112939.SZ
4、发行日	2019 年 7 月 25 日
5、起息日	2019 年 7 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 7 月 25 日
7、到期日	2024 年 7 月 25 日
8、债券余额	8.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	深圳证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中德证券有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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	集中竞价交易、协议大宗交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在
---------------------	-----

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 电建地产 MTN001
3、债券代码	101901193. IB
4、发行日	2019 年 8 月 29 日
5、起息日	2019 年 9 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 2 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)
2、债券简称	17 电建债
3、债券代码	143305. SH
4、发行日	2017 年 9 月 25 日
5、起息日	2017 年 9 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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、报价、询价、协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险	不存在

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 电建地产 MTN001
3、债券代码	102001439. IB
4、发行日	2020 年 7 月 28 日
5、起息日	2020 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 30 日
7、到期日	9999 年 12 月 31 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	5.8
10、还本付息方式	在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 电建地产 PPN001
3、债券代码	032000691. IB
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 10 日
7、到期日	2025 年 8 月 10 日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	光大证券股份有限公司, 兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	20 电建地产 PPN002
3、债券代码	032000809. IB
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 16 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 9 月 16 日
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	渤海银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 电建 01
3、债券代码	149314. SZ
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 11 月 25 日
7、到期日	2025 年 11 月 25 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	深圳证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中德证券有限责任公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价交易、协议大宗交易方式
16、是否存在终止上市的风	不存在

险（如适用）	
--------	--

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 电建 01
3、债券代码	149443.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 8 日
5、起息日	2021 年 4 月 8 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 8 日
7、到期日	2026 年 4 月 8 日
8、债券余额	17.6
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	深圳证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价交易、协议大宗交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 电建地产 MTN001
3、债券代码	102100671.IB
4、发行日	2021 年 4 月 12 日
5、起息日	2021 年 4 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 14 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 电建地产 MTN002
3、债券代码	102100731. IB
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 20 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

1、债券名称	中国电建地产集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 电建地产 MTN003
3、债券代码	102100825. IB
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 26 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 4 月 26 日
7、到期日	2026 年 4 月 26 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	每年付息，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	恒丰银行股份有限公司, 东方证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国电建地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（面向合格投资者）

债券简称：19 电建债

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：

报告期内未执行

债券名称：中国电建地产集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 电建 01

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：

报告期内未执行

债券名称：中国电建地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：20 电建 01

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：

报告期内未执行

债券名称：中国电建地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：21 电建 01

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：

报告期内未执行

## 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

‘21 电建 01’已于报告期使用完毕全部募集资金，用途为偿还公司债务。

#### 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：143305.SH、151187.SH、112939.SZ

债券简称	17 电建债、19 电建债、19 电建 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、为了保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户。2、公司按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。3、公司按照《公司债券发行与交易管理办法》聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任上述债券的受托管理人，双方签订了《债券受托管理协议》。在本次债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。4、本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组建债权本息偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。5、上述债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金并及时划入专项偿债账户，用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。6、公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、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。7、根据公司董事会和股东会有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。</p>

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	无

债券代码：149314.SZ、149443.SZ

债券简称	20电建01、21电建01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、为了保证债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人设立募集资金专户和专项偿债账户。2、公司按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。3、公司按照《公司债券发行与交易管理办法》聘请了申万宏源证券有限公司担任上述债券的受托管理人，双方签订了《债券受托管理协议》。在本次债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。4、上述债券发行后，公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金并及时划入专项偿债账户，用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。5、公司遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、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。6、根据公司董事会和股东会有关决议，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离。</p>
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	无

### 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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

2006年2月，财政部发布《企业会计准则第21号——租赁（2006）》（以下简称“原租赁准则”），为进一步规范租赁的确认、计量和相关信息的列报，同时保持我国企业会计准则与国际财务报告准则持续全面趋同，财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“本准则”或“新准则”或“新租赁准则”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司自2021年1月1日起对会计政策予以相应变更。

项目	调整前上年末数	新租赁准则调整数	调整后年初数
预付款项	1,662,034,653.57	-1,200,081.15	1,660,834,572.42
使用权资产	-	597,364,147.69	597,364,147.69
一年内到期的非流动负债	10,948,146,923.56	82,097,622.28	11,030,244,545.84
租赁负债	-	514,066,444.26	514,066,444.26

#### 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：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：63.04 亿元

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）
银行存款	1.17	0.70	-
其他货币资金	0.049	0.03	-
存货-开发成本	36.06	3.29	-
固定资产	15.62	84.78	-
无形资产	4.87	95.48	-
长期股权投资	3.50	3.10	-
其他	1.77	64.74	-
合计	63.04	-	-

### （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

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
三亚天涯投资发展有	169,600.41	7,079.22	51%	51%	质押借款

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
限公司					
合计	169,600.41	7,079.22	-	-	-

## 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，公司资产用于抵押、质押、担保或其他限制用途情况详见资产受限情况。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

往来款项是否与日常经营活动相关。

### （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

未发生

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0，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 489.09 亿元，较上年末总比变动-16.56%，其中短期有息负债 152.64 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

## 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：-3.69 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.012 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：140.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：115.10 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

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

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，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国电建地产集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》  
盖章页）



## 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：中国电建地产集团有限公司

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	16,875,048,860.86	14,891,787,984.52
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收账款	851,308,137.80	838,452,281.05
应收款项融资	10,100,000.00	2,100,000.00
预付款项	560,242,468.43	1,660,834,572.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,605,119,518.21	15,527,162,837.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,741,118,566.73	96,566,636,332.76
合同资产	38,580,919.15	46,909,698.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,861,492.61	
其他流动资产	3,360,054,770.05	2,268,743,670.37
流动资产合计	154,045,434,733.84	131,802,627,377.92
<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		
长期股权投资	11,266,390,481.52	10,391,960,301.78
其他权益工具投资	106,272.83	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	273,947,016.13	279,183,817.75
固定资产	1,842,405,930.16	1,881,008,989.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	548,209,621.79	597,364,147.69
无形资产	509,647,890.13	513,978,077.47
开发支出		
商誉	214,135,934.72	214,135,934.72
长期待摊费用	292,684,071.40	180,900,925.46
递延所得税资产	853,385,472.29	806,093,158.07
其他非流动资产	134,427,392.47	144,729,405.76
非流动资产合计	15,935,340,083.44	15,009,354,758.33
资产总计	169,980,774,817.28	146,811,982,136.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,540,930,000.00	200,166,666.67
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	89,687,062.02	46,697,827.35
应付账款	7,264,876,581.87	6,810,666,099.72
预收款项	65,217,934.66	59,618,977.21
合同负债	49,379,811,627.52	36,513,806,320.96
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	23,042,621.82	24,205,727.42
应交税费	-833,012,554.88	550,703,581.68
其他应付款	25,686,719,777.52	18,806,536,470.13
其中：应付利息		
应付股利	8,095,733.80	8,095,733.80
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	9,292,605,838.58	11,030,244,545.84
其他流动负债	4,340,570,320.17	3,374,830,549.45
流动负债合计	96,850,449,209.28	77,417,476,766.43

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	22,262,937,401.46	22,651,593,973.24
应付债券	14,253,006,210.99	10,212,164,644.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	470,314,071.61	514,066,444.26
长期应付款	1,470,000,000.00	2,204,300,000.00
长期应付职工薪酬	75,699.35	
预计负债	80,030.36	260,960.06
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	38,456,413,413.77	35,582,386,022.42
负债合计	135,306,862,623.05	112,999,862,788.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
其他权益工具	4,972,264,150.94	5,966,603,773.58
其中：优先股		
永续债	4,972,264,150.94	5,966,603,773.58
资本公积	7,402,449.62	10,498,849.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	291,600,090.33	291,600,090.33
一般风险准备		
未分配利润	-447,320,120.03	116,651,354.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,155,145,615.14	14,716,553,112.38
少数股东权益	21,518,766,579.09	19,095,566,235.02
所有者权益（或股东权益）合计	34,673,912,194.23	33,812,119,347.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	169,980,774,817.28	146,811,982,136.25

公司负责人：夏进 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：李承

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国电建地产集团有限公司

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	4,633,948,159.35	5,989,083,304.39

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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,949,763.22	1,938,611.98
其他应收款	41,622,700,722.04	31,158,108,606.31
其中：应收利息		
应收股利	1,321,188,679.22	1,321,188,679.22
存货	149,804,963.83	149,305,363.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,579,890,840.00	4,350,860,840.00
流动资产合计	50,989,294,448.44	41,649,296,726.51
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	20,767,704,333.61	19,665,341,565.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,144,252.02	163,338,767.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	159,025,725.57	190,770,866.63
无形资产	18,192,212.74	13,864,484.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,131,416.59	37,662,183.45
递延所得税资产	92,113,088.75	73,298,205.05
其他非流动资产	58,000,000.00	58,000,000.00
非流动资产合计	21,291,311,029.28	20,202,276,072.01
资产总计	72,280,605,477.72	61,851,572,798.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	642,730,000.00	100,166,666.67

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		
应付账款	19,467,446.74	19,477,844.24
预收款项	5,831,820.70	
合同负债		
应付职工薪酬	2,267,013.77	89,954.57
应交税费	64,149,619.35	59,023,980.12
其他应付款	33,980,036,963.45	24,656,960,346.10
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	6,000,477,239.39	6,661,644,132.40
其他流动负债		
流动负债合计	40,714,960,103.40	31,497,362,924.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,619,990,000.00	5,670,000,000.00
应付债券	12,768,142,127.64	8,026,674,584.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	103,152,432.26	144,077,145.54
长期应付款	1,470,000,000.00	1,470,000,000.00
长期应付职工薪酬	48,946.01	
预计负债		
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	17,961,333,505.91	15,310,751,729.99
负债合计	58,676,293,609.31	46,808,114,654.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	8,331,199,044.28	8,331,199,044.28
其他权益工具	4,972,264,150.94	5,966,603,773.58
其中：优先股		
永续债	4,972,264,150.94	5,966,603,773.58
资本公积		3,096,400.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	331,977,045.30	331,977,045.30
未分配利润	-31,128,372.11	410,581,881.27

所有者权益（或股东权益）合计	13,604,311,868.41	15,043,458,144.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,280,605,477.72	61,851,572,798.52

公司负责人：夏进 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：李承

**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	5,300,440,512.31	8,241,835,988.27
其中：营业收入	5,300,440,512.31	8,241,835,988.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,520,332,384.55	7,452,330,457.97
其中：营业成本	4,644,945,893.32	6,779,088,140.07
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	149,477,872.07	224,188,349.41
销售费用	197,806,052.33	156,219,186.70
管理费用	323,458,266.31	216,636,791.34
研发费用		
财务费用	204,644,300.52	76,197,990.45
其中：利息费用	821,897,252.12	564,926,357.24
利息收入	673,116,356.78	495,471,185.92
加：其他收益	4,306,739.49	3,987,246.81
投资收益（损失以“-”号填列）	6,382,858.74	36,536,874.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-36,892,891.34	33,222,930.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-150,956,484.11	98,500,099.21
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-3,795.60	-387,383,368.69
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-3.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	-360,162,557.27	541,146,382.28
加：营业外收入	5,237,695.52	11,775,233.46
减：营业外支出	14,067,814.28	8,771,664.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-368,992,676.03	544,149,951.25
减：所得税费用	122,691,943.75	520,001,581.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-491,684,619.78	24,148,369.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-491,684,619.78	24,148,369.28
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)	-407,867,497.24	242,534,859.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-83,817,122.54	-218,386,490.10
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 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		
(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	-491,684,619.78	24,148,369.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-407,867,497.24	242,534,859.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-83,817,122.54	-218,386,490.10
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 夏进 主管会计工作负责人: 涂晓莉 会计机构负责人: 李承

### 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	14,607,162.48	21,030,131.40
减: 营业成本	9,292,727.12	34,568,015.60
税金及附加	4,434,810.34	6,351,924.51
销售费用	423,795.24	
管理费用	144,201,378.76	122,396,573.16
研发费用		
财务费用	53,866,040.38	-140,459,640.19
其中: 利息费用	1,064,677,881.50	1,072,028,835.62
利息收入	1,027,462,963.70	1,212,720,996.03
加: 其他收益	195,017.33	
投资收益(损失以“—”号填列)	-31,919,594.41	-15,478,789.38
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-31,919,594.41	5,349,707.62
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	-75,259,584.77	-4,036,120.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	13,780,815.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-304,595,751.21	-7,560,836.06
加：营业外收入	174,591.49	1,014,991.96
减：营业外支出		29,572.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-304,421,159.72	-6,575,416.59
减：所得税费用	-18,814,883.70	2,436,173.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,606,276.02	-9,011,590.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-285,606,276.02	-9,011,590.34
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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		
9.其他		
六、综合收益总额	-285,606,276.02	-9,011,590.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：夏进 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：李承

### 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	20,589,729,712.54	9,583,196,675.30
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	119,287,438.63	28,631,556.19
收到其他与经营活动有关的现金	10,402,077,218.53	5,689,440,062.41
经营活动现金流入小计	31,111,094,369.70	15,301,268,293.90
购买商品、接受劳务支付的现金	10,155,341,056.15	6,829,020,840.19
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	575,144,038.61	499,744,171.22
支付的各项税费	2,775,819,647.47	1,659,947,257.29
支付其他与经营活动有关的现金	14,765,253,395.58	2,881,733,155.01
经营活动现金流出小计	28,271,558,137.81	11,870,445,423.71
经营活动产生的现金流量净额	2,839,536,231.89	3,430,822,870.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		54,423,759.00
取得投资收益收到的现金	132,717,637.25	140,106,447.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,393,664,575.34	3,026,627,255.22
投资活动现金流入小计	6,526,433,012.59	3,221,157,461.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,653,329,053.54	51,431,170.91
投资支付的现金	355,106,272.83	4,351,061,821.00
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	1,995,353.14	
支付其他与投资活动有关的现金	12,738,699,032.94	2,961,340,323.54
投资活动现金流出小计	17,749,129,712.45	7,363,833,315.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,222,696,699.86	-4,142,675,853.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,638,816,000.00	2,536,178,031.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		936,120,000.00
取得借款收到的现金	16,189,828,419.82	9,989,729,379.13
发行债券收到的现金	6,084,714,000.00	1,749,062,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,879,799,079.46	9,623,295,500.00

筹资活动现金流入小计	33,793,157,499.28	23,898,265,410.51
偿还债务支付的现金	16,258,732,981.30	12,781,611,528.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,863,111,620.58	2,448,266,502.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,325,337,351.21	3,941,350,888.96
筹资活动现金流出小计	23,447,181,953.09	19,171,228,919.72
筹资活动产生的现金流量净额	10,345,975,546.19	4,727,036,490.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,962,815,078.22	4,015,183,507.29
加：期初现金及现金等价物余额	14,789,981,974.24	9,128,365,746.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,752,797,052.46	13,143,549,253.42

公司负责人：夏进 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：李承

#### 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		20,792,960.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,708,043,069.77	18,838,347,520.67
经营活动现金流入小计	49,708,043,069.77	18,859,140,480.67
购买商品、接受劳务支付的现金	499,600.00	581,381,516.00
支付给职工及为职工支付的现金	80,384,931.83	34,990,916.68
支付的各项税费	44,835,182.65	61,462,261.94
支付其他与经营活动有关的现金	51,298,951,075.60	11,430,658,807.05
经营活动现金流出小计	51,424,670,790.08	12,108,493,501.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,716,627,720.31	6,750,646,979.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	468,000,000.00	54,423,759.00
取得投资收益收到的现金	132,717,637.25	140,106,447.54

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,615,240,031.68	2,207,720,043.49
投资活动现金流入小计	5,215,957,668.93	2,402,250,250.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,651,495,394.49	6,171,616.69
投资支付的现金	1,436,000,000.00	5,645,061,821.00
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	8,322,316,535.98	1,292,636,808.03
投资活动现金流出小计	14,409,811,930.47	6,943,870,245.72
投资活动产生的现金流量净额	-9,193,854,261.54	-4,541,619,995.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		1,600,000,000.00
取得借款收到的现金	10,424,000,000.00	2,110,000,000.00
发行债券收到的现金	4,735,664,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,672,539,086.34	4,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	21,832,203,086.34	10,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,390,509,422.73	4,953,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,995,805,383.46	1,175,654,777.71
支付其他与筹资活动有关的现金	890,541,443.34	2,715,000,000.00
筹资活动现金流出小计	12,276,856,249.53	8,844,464,777.71
筹资活动产生的现金流量净额	9,555,346,836.81	1,165,535,222.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,355,135,145.04	3,374,562,205.60
加：期初现金及现金等价物余额	5,989,083,304.39	1,806,174,817.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,633,948,159.35	5,180,737,023.15

公司负责人：夏进 主管会计工作负责人：涂晓莉 会计机构负责人：李承

