
中国建筑第二工程局有限公司

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之前，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涉及发行人风险的有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节相比没有重大变化。

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.....	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.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	19
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	20
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、中建二局	指	中国建筑第二工程局有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月30日

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	中国建筑第二工程局有限公司
中文简称	中建二局
外文名称（如有）	CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD.
外文缩写（如有）	CSCEC2B
法定代表人	石雨
注册资本	100
实缴资本	50
注册地址	北京市 通州区梨园镇北杨洼 251 号
办公地址	北京市 丰台区汽车博物馆东路 6 号院 E 座中建二局大厦 15 层
办公地址的邮政编码	101160
公司网址（如有）	http://www.cscec2b.com.cn/
电子信箱	info@cscec2b.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	周湘
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监、党委常委、董事
联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 E 座
电话	010-51816735
传真	010-51816700
电子信箱	su.jh@foxmail.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

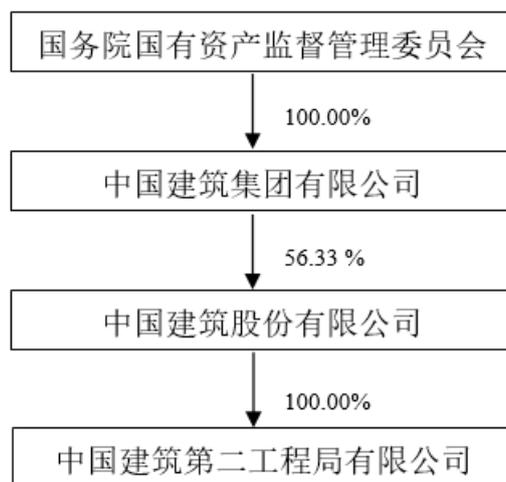
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国建筑股份有限公司

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，公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：

变动时间	姓名	担任职务	变动
2021年4月	黄克斯	董事长	离任
2021年4月	石雨	董事长	新任
2021年4月	刘建民	总经理、董事	新任
2021年3月	郭建军	董事、副总经理	离任

2021年2月	刘冬	董事	离任
2021年3月	丁威	副总经理、总法律顾问	新任
2021年3月	徐昌波	副总经理，地产公司董事长、党委书记	新任

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：6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：石雨

发行人的其他董事：刘建民、许远峰、张志明、周湘、孙占军

发行人的监事：邓小林、陈维清

发行人的总经理：刘建民

发行人的其他非董事高级管理人员：苏振华、程同普、李林鹏、丁威、徐昌波

五、公司经营和业务情况

发行人主要经营房屋建筑工程业务、基础设施建设与投资业务、房地产开发业务及其他业务。发行人报告期内合并口径营业收入、营业成本、毛利率情况如下：

单位：亿元

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入 占比 (%)
房屋建设 业务	748.48	710.93	5.02	79.16	587.76	550.26	6.38	79.83
基础设施 建设业务	174.04	165.32	5.01	18.41	127.56	123.31	3.33%	17.33
其他	22.97	17.39	24.30	2.43	20.93	16.83	19.59	2.84
合计	945.49	893.64	5.48	100.00	736.25	690.40	6.23	100

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

1、业务独立

发行人在业务上完全独立于控股股东。发行人独立完成原材料采购，独立完成生产、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力，在主营业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易。发行人以其全部法人财产，按照市场经济要求，依法自主经营，自负盈亏，照章纳税，对出资者承担资产保值增值的责任。

2、资产独立

发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，发行人的施工资质、产权、专利技术等无形资产由发行人拥有，产权关系明确。发行人不存在被控股股东占用资金、资产及其它资源的情况。

3、人员独立

发行人设立了专门的机构独立负责劳动、人事及工资管理，拥有完善的劳动人事管理制度，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东等股东单位担任重要职务或领取报酬。

4、机构独立

发行人拥有独立的管理构架，公司的生产经营、工程管理、设备物资采购、技术开发、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于控股股东，没有发生控股股东干预发行人经营管理决策的情况。发行人拥有自己独立的日常办公场所，与控股股东在不同场所办公。

5、财务独立

发行人设有独立的财务部门和财务人员，并建有独立的会计核算体系和财务管理制度，发行人在银行开设独立账户，没有与控股股东共用银行账户，独立依法纳税。

（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

公司要求各单位严格执行关联交易的相关制度，明确关联方，按公允价格进行交易，并进行内部关联交易的统计和抵消。要求各单位关联交易进行明确界定并规范披露。要求各单位建立关联交易逐级授权审批制度，并且规范披露关联方关系及交易，合理保证关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适当性。

（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 89.49 亿元，其中公司信用类债券余额 30 亿元，占有息负债余额的 33.52%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在未来一年内面临行权/偿付。

备注：上述截至 2021 年 6 月末公司信用类债券余额未包含 20 建二 Y1、19 中建二局 MTN001、20 中建二局 MTN001、20 中建二局 MTN002、20 中建二局 MTN003、20 中建二局 MTN004A、20 中建二局 MTN004B 合计 95 亿元永续债券。

（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	中国建筑第二工程局有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 中建二局 SCP002
3、债券代码	012102146
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 9 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.22
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公

	司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 中建二局 SCP003
3、债券代码	012102479
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 6 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	2.29
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	平安银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 中建二局 MTN001
3、债券代码	101900767
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、起息日	2019 年 6 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	-
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率（%）	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，附利息递延选择权，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的

	约定赎回时到期
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,北京农村商业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2020 年度第四期中期票据(品种一)
2、债券简称	20 中建二局 MTN004A
3、债券代码	102002184
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	-
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.5
10、还本付息方式	每年付息一次，附利息递延选择权，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 中建二局 MTN001
3、债券代码	101800436

4、发行日	2018年4月17日
5、起息日	2018年4月18日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年4月18日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	5.03
10、还本付息方式	每年付息1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	银行间债券市场
12、主承销商	中国民生银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20建二Y1
3、债券代码	163696
4、发行日	2020年6月24日
5、起息日	2020年6月30日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023年6月30日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	3.74
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。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中建二局 MTN001
3、债券代码	102001874
4、发行日	2020 年 9 月 29 日
5、起息日	2020 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	-
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
10、还本付息方式	每年付息一次，附利息递延选择权，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 中建二局 MTN002
3、债券代码	102002010
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	-
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.78
10、还本付息方式	每年付息一次，附利息递延选择权，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 中建二局 MTN003
3、债券代码	102002106
4、发行日	2020 年 11 月 4 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	-
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.6
10、还本付息方式	每年付息一次，附利息递延选择权，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2020 年度第四期中期票据(品种二)
2、债券简称	20 中建二局 MTN004B
3、债券代码	102002185
4、发行日	2020 年 11 月 25 日
5、起息日	2020 年 11 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	-
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.89
10、还本付息方式	每年付息一次，附利息递延选择权，于公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期

11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司, 华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
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：中国建筑第二工程局有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：20 建二 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：

报告期内，未执行递延支付利息权、发行人赎回选择权、续期选择权

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：163696

债券简称	20 建二 Y1
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本公司发行的公司债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公司在付息公告等信息披露文件中予以说明。为保证债券本息按约定偿付，公司建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和偿债保障金专户、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、配合债券受托管理人履行职责等。
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）	不涉及
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	按募集说明书约定执行

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

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：元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：9,591,614,499.74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）
货币资金	1,121,263,957.63	8.58	
应收款项融资	6,817,076.78	1.37	
应收账款	3,547,560,604.75	22.01	
合同资产	135,671,405.57	0.71	
长期应收款	2,733,360,000	75.18	
存货	1,353,000,000	5.09	
投资性房地产	693,941,455.01	24.37	
合计	9,591,614,499.74		

（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：

不存在

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：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款

（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

是

（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 170.43 亿元，较上年末总比变动 76.59%，其中短期有息负债 103.99 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	86.17	+74.17	160.34
境内公司信用类债券	10.34	-0.25	10.09

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：19.45 亿元

报告期非经常性损益总额：0.13 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：44.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.33 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163696
债券简称	20 建二 Y1
债券余额	15
续期情况	尚未触发执行

利率跳升情况	尚未触发执行
利息递延情况	尚未触发执行
强制付息情况	尚未触发执行
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，20 建二 Y1 募集资金计入“其他权益工具——优先股、永续债等”科目

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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，为中国建筑第二工程局有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



中国建筑第二工程局有限公司
2021年8月21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：中国建筑第二工程局有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,068,524,921.48	18,327,998,494.2
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	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	0.00
应收票据	3,760,767,636.93	4,619,415,503.71
应收账款	16,118,043,853.7	16,371,952,626.12
应收款项融资	496,226,609.88	593,143,536.08
预付款项	1,590,020,639.23	1,245,807,619.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,777,740,385.93	9,215,769,819.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,570,494,240.47	20,056,552,995.32
合同资产	19,066,198,473.08	14,951,408,360.16
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	6,148,071,545.24	4,956,014,289.52
其他流动资产	6,047,315,801.08	6,703,227,133.7
流动资产合计	102,643,404,107.02	97,041,290,377.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	1,198,835,675.81	2,199,247,949.33
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,635,751,142.1	3,776,372,875.25
长期股权投资	4,120,483,595.97	2,671,157,912.58
其他权益工具投资	846,809,131.06	791,532,135.68

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	2,847,791,993.78	2,839,621,138.5
固定资产	3,507,083,080.21	3,592,657,534.28
在建工程	614,189,814.5	515,399,427.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	322,643,694.70	0.00
无形资产	389,617,797.84	398,791,483.81
开发支出	0.00	0.00
商誉	97,749,530.71	97,749,530.71
长期待摊费用	43,120,676.01	130,126,978.63
递延所得税资产	1,164,742,922.3	1,012,362,647.34
其他非流动资产	10,578,875,491.37	8,787,667,992.97
非流动资产合计	29,367,694,546.36	26,812,687,607.04
资产总计	132,011,098,653.38	123,853,977,984.89
流动负债：		
短期借款	10,264,675,014.56	3,171,876,397.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	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	0.00
应付票据	863,618,883.76	851,323,735.92
应付账款	40,811,434,786.33	38,811,220,658.15
预收款项	23,071,997.33	5,510,115.51
合同负债	16,164,365,702.54	17,543,356,045.79
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	549,039,510.15	536,286,151.83
应交税费	781,786,239.82	631,060,990.66
其他应付款	12,136,278,670.55	13,206,901,006.52
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	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	825,248,379.33	630,246,946.4
其他流动负债	9,919,542,392.2	8,581,270,492.22
流动负债合计	92,339,061,576.57	83,969,052,540.14

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,659,652,904.99	5,329,238,379.85
应付债券	984,054,386.86	998,799,866.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	137,991,543.94	0.00
长期应付款	1,864,755,965.55	632,511,926.73
长期应付职工薪酬	197,658,997.84	197,710,000
预计负债	186,351,641.9	212,652,067.85
递延收益	233,128,330.3	235,925,502.07
递延所得税负债	253,091,590.58	237,723,039.12
其他非流动负债	48,242,220.49	47,977,818
非流动负债合计	9,564,927,582.45	7,892,538,599.95
负债合计	101,903,989,159.02	91,861,591,140.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	9,493,950,000.00	11,708,887,866.89
其中：优先股		
永续债		
资本公积	188,559,639.06	188,559,639.06
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	343,440,836.25	368,668,108.30
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,828,481,218.68	1,828,481,218.68
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	4,666,480,058.33	9,384,839,748.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,520,911,752.32	28,479,436,581.77
少数股东权益	3,586,197,742.04	3,512,950,263.03
所有者权益（或股东权益）合计	30,107,109,494.36	31,992,386,844.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,011,098,653.38	123,853,977,984.89

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹤

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国建筑第二工程局有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	7,244,273,754.64	8,754,040,941.96
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,772,002,714.36	1,946,398,958.3
应收账款	9,429,952,248.55	9,967,926,368.64
应收款项融资	184,256,419.56	388,753,455.37
预付款项	1,750,540,718.19	1,242,333,665.26
其他应收款	5,076,028,355.29	7,865,370,368.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,141,466,239.62	1,224,182,667.63
合同资产	9,804,062,403.79	8,010,142,870.23
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	10,832,245,079.57	6,566,600,854.24
其他流动资产	2,581,674,520.74	2,917,616,276.11
流动资产合计	49,816,502,454.31	48,883,366,426.31
非流动资产：		
债权投资	15,759,525,392.70	15,033,606,819.48
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	203,696,242.68	232,808,068.10
长期股权投资	12,778,525,574.76	10,124,915,914.46
其他权益工具投资	813,375,231.06	758,098,235.68
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	2,014,199,509.76	2,011,072,214.42
固定资产	1,360,486,971.26	1,425,519,801.11
在建工程	213,102,247.96	139,237,080.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	82,902,318.21	39,727,637.32
无形资产	35,929,883.04	37,780,739.44
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,566,683.24	8,211,727.50
递延所得税资产	147,159,994.88	126,809,465.84
其他非流动资产	4,698,626,915.20	3,247,573,989.34
非流动资产合计	38,116,096,964.75	33,185,361,693.40
资产总计	87,932,599,419.06	82,068,728,119.71
流动负债：		

短期借款	7,940,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	600,856,775.77	472,656,480.83
应付账款	27,706,447,168.89	26,799,121,858.52
预收款项	22,834,421.65	5,409,735.07
合同负债	5,994,510,042.46	6,310,258,087.42
应付职工薪酬	216,459,746.30	158,360,036.24
应交税费	210,604,758.81	178,448,200.37
其他应付款	10,054,089,554.86	11,915,308,018.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	591,740,186.81	453,815,671.24
其他流动负债	9,081,730,391.86	7,348,300,649.98
流动负债合计	62,419,273,047.41	54,041,678,737.70
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	984,054,386.86	998,799,866.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	50,454,196.86	35,309,942.58
长期应付款	562,182,980.25	707,276,474.13
长期应付职工薪酬	19,400,000.00	19,400,000.00
预计负债	186,351,641.90	212,652,067.85
递延收益	9,627,468.39	9,627,468.39
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,812,070,674.26	1,983,065,819.28
负债合计	64,231,343,721.67	56,024,744,556.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其他权益工具	9,493,950,000.00	11,708,887,866.89
其中：优先股		
永续债		
一般风险准备	1,828,481,218.68	1,828,481,218.68
资本公积	204,567,868.29	204,567,868.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00

盈余公积	348,928,959.88	370,623,016.05
未分配利润	1,825,327,650.54	6,931,423,592.82
所有者权益（或股东权益）合计	23,701,255,697.39	26,043,983,562.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	87,932,599,419.06	82,068,728,119.71

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹤

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	94,548,809,964.88	73,624,684,778.54
其中：营业收入	94,548,485,580.64	73,624,684,778.54
利息收入	0.00	0.00
已赚保费		
手续费及佣金收入	324,384.24	0.00
二、营业总成本	92,443,615,839.51	71,843,013,176.29
其中：营业成本	89,363,868,268.15	69,039,618,602.97
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	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	310,093,550.09	278,280,389.43
销售费用	87,487,513.25	73,363,761.76
管理费用	1,617,338,085.95	1,236,791,353.82
研发费用	698,178,039.28	1,030,666,569.54
财务费用	366,650,382.79	184,292,498.77
其中：利息费用	328,313,081.03	190,816,630.91
利息收入	101,573,037.38	146,983,650.02
加：其他收益	6,605,396.82	7,005,084.56
投资收益（损失以“-”号填列）	128,550,547.89	-96,617,677.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,751,683.39	17,067,461.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-22,688,495.59	-73,821,581.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

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	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-293,586,161.34	-141,614,388.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,955,601.91	12,351,924.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,153,040.12	348,895.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,915,961,346.95	1,563,145,440.86
加：营业外收入	34,210,692.48	34,361,983.71
减：营业外支出	5,072,872.62	35,764,106.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,945,099,166.81	1,561,743,318.39
减：所得税费用	266,480,966.92	374,114,951.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,678,618,199.89	1,187,628,366.43
（一）按经营持续性分类	0.00	0.00
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,678,618,199.89	1,187,628,366.43
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	0.00	0.00
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,615,205,820.88	1,172,215,040.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	63,412,379.01	15,413,326.21
六、其他综合收益的税后净额	-25,227,272.05	4,984,824.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,227,272.05	4,405,543.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,152,594.81	-248,856.26
（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	-3,152,594.81	-248,856.26
（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	-22,074,677.24	4,654,399.93
（1）权益法下可转损益的其他综合	0.00	0.00

收益		
(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	-22,074,677.24	4,654,399.93
(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	579,280.94
七、综合收益总额	1,653,390,927.84	1,192,613,191.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,589,978,548.83	1,176,620,583.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	63,412,379.01	15,992,607.15
八、每股收益:	0.00	0.00
(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：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹤

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	53,223,970,626.80	40,984,936,894.92
减：营业成本	51,151,624,932.86	39,436,562,734.75
税金及附加	75,584,513.98	69,247,046.29
销售费用	0.00	0.00
管理费用	737,508,997.02	493,851,053.28
研发费用	104,940,579.47	35,158,555.23
财务费用	166,966,291.78	101,435,177.50
其中：利息费用	296,215,794.15	82,756,915.54
利息收入	167,248,160.84	66,276,200.77
加：其他收益	1,522,203.94	1,434,738.63
投资收益（损失以“-”号填	585,729,035.13	306,501,296.70

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,228,968.30	22,046,982.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-22,152,013.38	-68,813,161.02
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	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-158,868,951.41	-93,528,406.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,906,361.70	-6,491,506.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	114,588.88	-15,763.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,401,935,826.53	1,056,582,686.09
加：营业外收入	1,376,698.25	1,078,223.28
减：营业外支出	-11,390,513.15	4,494,600.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,414,703,037.93	1,053,166,309.21
减：所得税费用	202,830,569.09	165,182,278.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,211,872,468.84	887,984,030.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,211,872,468.84	887,984,030.88
（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	-21,694,056.17	6,568,890.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,940,940.69	-248,856.26
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	-7,940,940.69	-248,856.26
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	-13,753,115.48	6,817,746.29
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	-13,753,115.48	6,817,746.29
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,190,178,412.67	894,552,920.91
七、每股收益：	0.00	0.00
（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：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹄

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	106,411,002,842.58	78,699,787,491.11
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	19,585,384.09	7,342,730.62
收到其他与经营活动有关的现金	2,504,143,021.23	2,900,582,012.23
经营活动现金流入小计	108,934,731,247.90	81,607,712,233.96
购买商品、接受劳务支付的现金	106,104,349,265.82	76,635,925,246.76
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	4,837,897,404.48	4,069,308,497.97
支付的各项税费	1,682,851,182.83	1,735,122,550.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,593,310,967.59	2,781,513,876.27
经营活动现金流出小计	115,218,408,820.72	85,221,870,171.69
经营活动产生的现金流量净额	-6,283,677,572.82	-3,614,157,937.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,353,284.96	33,417,643.32
取得投资收益收到的现金		75,034,111.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	974,075.14	14,642,365.98
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	46,224,175.17	34,987,827.09
投资活动现金流入小计	302,551,535.27	158,081,948.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,062,648.33	662,795,622.97
投资支付的现金	1,755,407,368.49	259,505,225.02
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	269,975,800.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	77,817,374.97	
投资活动现金流出小计	2,471,263,191.79	922,300,847.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,168,711,656.52	-764,218,899.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	4,088,604,757.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,557,709,515.02
取得借款收到的现金	10,193,206,895.13	3,990,075,052.12
发行债券收到的现金	3,499,181,849.32	
收到其他与筹资活动有关的现金	330,000.00	
筹资活动现金流入小计	18,692,718,744.45	8,078,679,809.63
偿还债务支付的现金	7,924,806,591.85	1,440,233,875.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,661,632,339.21	2,658,939,992.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	794,687,775.11
筹资活动现金流出小计	14,586,438,931.06	4,893,861,643.49
筹资活动产生的现金流量净额	4,106,279,813.39	3,184,818,166.14
四、汇率变动对现金及现金等价物	32,024,214.06	-29,060,441.59

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,314,085,201.89	-1,222,619,113.03
加：期初现金及现金等价物余额	16,263,112,541.7	15,478,188,736.63
六、期末现金及现金等价物余额	11,949,027,339.81	14,255,569,623.6

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹤

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
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	51,596,843,922.60	43,082,337,013.61
收到的税费返还	1,250,189.56	726,776.37
收到其他与经营活动有关的现金	2,522,776,256.63	2,623,076,349.93
经营活动现金流入小计	54,120,870,368.79	45,706,140,139.91
购买商品、接受劳务支付的现金	53,618,018,556.17	38,776,619,577.28
支付给职工及为职工支付的现金	2,034,423,786.68	1,818,226,564.35
支付的各项税费	831,229,138.47	772,742,734.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,186,337,709.11	1,056,123,504.21
经营活动现金流出小计	57,670,009,190.43	42,423,712,380.30
经营活动产生的现金流量净额	-3,549,138,821.64	3,282,427,759.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,462,169.78	7,475,482.60
取得投资收益收到的现金	277,383.00	32,514.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	45,739,552.78	7,507,996.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,884,549.30	129,581,739.13
投资支付的现金	2,744,687,235.58	33,624,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,975,800.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,914,547,584.88	163,206,109.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,868,808,032.10	-155,698,112.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	7,817,780,000.00	500,000,000.00

发行债券收到的现金	3,499,181,849.32	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	68,691,596.77
筹资活动现金流入小计	16,316,961,849.32	2,068,691,596.77
偿还债务支付的现金	4,137,000,000.00	3,256,639.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,417,567,392.49	2,071,933,259.89
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	40,499,772.73
筹资活动现金流出小计	10,554,567,392.49	2,115,689,672.07
筹资活动产生的现金流量净额	5,762,394,456.83	-46,998,075.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,366.39	-103,391.90
五、现金及现金等价物净增加额	-655,553,763.30	3,079,628,179.88
加：期初现金及现金等价物余额	7,730,641,433.57	6,727,299,153.75
六、期末现金及现金等价物余额	7,075,087,670.27	9,806,927,333.63

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹄

