

# 合并资产负债表

2021年6月

编制单位：中国建筑第三工程有限公司

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	13,068,524,921.48	18,327,998,491.20	短期借款	40	10,264,675,014.56	3,171,876,397.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	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	41	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	42	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	43	0.00	0.00
应收票据	5	3,760,767,636.93	4,619,415,503.71	吸收存款(仅金融企业)	44	0.00	0.00
应收账款	6	16,118,043,853.70	16,371,952,626.12	应付票据	45	863,618,883.76	851,323,735.92
应收款项融资	7	496,226,609.88	593,143,536.08	应付账款	46	40,811,434,786.33	38,811,220,658.15
预付款项	8	1,590,020,639.23	1,244,018,179.69	预收款项	47	23,071,997.33	5,510,115.51
其他应收款	9	9,777,740,385.93	9,215,769,819.95	合同负债	48	16,164,365,702.54	17,543,356,045.79
存货	10	26,570,494,240.17	20,056,552,995.32	应付职工薪酬	49	549,039,510.15	536,286,151.83
合同资产	11	19,086,198,473.08	14,951,408,360.16	应交税费	50	781,786,239.82	631,060,990.66
持有待售资产	12	0.00	0.00	其他应付款	51	12,136,278,670.55	13,206,901,006.52
一年内到期的非流动资产	13	6,148,071,545.24	4,956,014,289.52	持有待售的负债	52	0.00	0.00
一年内到期的委托贷款	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	53	825,248,379.33	670,841,668.02
其他流动资产	15	6,047,315,801.08	6,703,374,885.63	其他流动负债	54	9,919,542,392.20	8,581,270,492.22
流动资产合计	16	102,643,404,107.02	97,039,648,689.78	流动负债合计	55	92,339,061,576.57	84,009,647,261.76
发放贷款及垫款	17	0.00	0.00	长期借款	56	5,659,652,904.99	5,329,238,379.85
可供出售金融资产	18	0.00	0.00	应付债券	57	984,054,386.86	998,799,866.33
持有至到期投资	19	0.00	0.00	租赁负债	58	137,991,543.94	84,586,322.36
债权投资	20	1,198,835,675.81	2,199,247,949.33	长期应付款	59	1,864,755,965.55	632,511,926.73
其他债权投资	21	0.00	0.00	递延收益	60	233,128,330.30	235,925,502.07
委托贷款	22	0.00	0.00	预计负债	61	186,351,641.90	212,652,067.85
长期应收款	23	3,635,751,142.10	3,776,372,875.25	长期应付职工薪酬	62	197,658,997.84	197,710,000.00
长期股权投资	24	4,120,483,595.97	2,671,157,912.58	递延所得税负债	63	253,091,590.58	237,723,039.12
其他权益工具投资	25	846,809,131.06	791,532,135.68	其他非流动负债	64	48,242,220.49	47,977,818.00
其他非流动金融资产	26	0.00	0.00	非流动负债合计	65	9,564,927,582.45	7,977,124,922.31
拨付所需资金	27	0.00	0.00	负债合计	66	101,903,989,159.02	91,986,772,184.07
投资性房地产	28	2,847,791,993.78	2,839,621,138.50	实收资本(或股本)	67	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产	29	3,507,083,080.21	3,592,657,534.28	其他权益工具	68	9,493,950,000.00	11,708,887,866.89
在建工程	30	322,643,694.70	214,349,109.84	资本公积	69	188,559,639.06	188,559,639.06
使用权资产	31	614,189,814.50	515,399,427.96	减：库存股	70	0.00	0.00
无形资产	32	389,617,797.84	398,791,483.81	一般风险准备	71	1,828,481,218.68	1,828,481,218.68
开发支出	33	0.00	0.00	盈余公积	72	343,440,836.25	368,668,108.30
商誉	34	97,749,530.71	97,749,530.71	其他综合收益	73	0.00	0.00
长期待摊费用	35	43,120,676.01	42,600,600.84	上级拨入资金	74	0.00	0.00
递延所得税资产	36	1,164,742,922.30	1,012,116,394.13	专项储备	75	0.00	0.00
其他非流动资产	37	10,578,875,491.37	8,787,667,992.97	未分配利润	76	4,666,480,058.33	9,384,593,495.63
非流动资产合计	38	29,367,694,546.36	26,939,264,085.88	归属于母公司所有者权益合计	77	26,520,911,752.32	28,479,190,328.56
				少数股东权益	78	3,586,197,742.04	3,512,950,263.03
				所有者权益合计	79	30,107,109,494.36	31,992,140,591.59
				负债和所有者权益总计	80	132,011,098,653.38	133,978,912,775.66

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并利润表

2021年6月

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期数	项 目	行次	本年累计	上年同期数
收入	1	94,548,809,961.88	73,621,684,778.54	减：营业外支出	38	5,072,872.62	35,761,106.18
小费用总额	2	92,443,615,839.51	71,843,013,176.29	其中：捐赠支出	39	6,257.70	420,140.00
业成本	3	89,363,868,268.15	69,039,618,602.97	四、利润总额（损失以“-”号填列）	40	1,945,099,166.81	1,561,713,318.39
金及附加	4	310,093,550.09	278,280,389.43	减：所得税费用	41	266,480,966.92	374,114,951.96
性费用	5	87,487,513.25	73,363,761.76	五、净利润（损失以“-”号填列）	42	1,678,618,199.89	1,187,628,366.43
理费用	6	1,617,338,083.95	1,236,791,353.82	(一) 按所有权归属分类	43		
其中：职工薪酬④	7	1,219,306,710.98	945,150,161.25	归属于母公司所有者的净利润	44	1,615,265,820.88	1,172,215,040.22
及费用③	8	698,178,039.28	1,030,666,569.54	少数股东损益	45	63,412,379.01	15,413,326.21
务费用	9	366,650,382.79	181,292,498.77	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	46		
利息支出	10	350,086,365.38	244,994,791.28	(二) 按经营持续性分类	47		
减：资本化利息	11	26,736,573.62	54,178,070.37	持续经营净利润	48	1,678,618,199.89	1,187,628,366.43
利息费用	12	323,349,791.76	190,816,630.91	终止经营净利润	49		
保理费用	13	4,963,289.27	0.00	六、每股收益：	50		
利息收入	14	101,573,037.38	116,983,630.02	(一) 基本每股收益	51		
汇兑净损益	15	8,484,563.72	36,411,340.71	(二) 稀释每股收益	52		
其中：汇兑收益④	16	0.00	36,411,340.71	七、其他综合收益的税后净额	53	25,227,272.05	4,984,824.61
汇兑损失④	17	8,484,563.72	0.00	归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	54	25,227,272.05	4,465,513.67
手续费支出	18	144,427,795.98	95,711,546.89	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	55	3,152,594.81	248,856.26
往来拆现	19	3,967,168.88	8,306,630.28	重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
其他财务费用	20	0.00	0.00	权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
减值损失	21	31,955,601.91	12,351,924.64	其他权益工具投资公允价值变动	58	3,152,594.81	248,856.26
其中：开发成本减值准备	22	0.00	0.00	企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
减值损失②	23	293,586,161.34	141,614,388.79	其他	60	0.00	0.00
其中：应收账款坏账准备②	24	127,598,746.21	66,146,493.16	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	61	22,074,677.24	4,654,399.93
其他减值损失②	25	0.00	0.00	权益法下可转损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
其他减值损失②	26	165,987,415.13	75,467,895.63	可供出售金融资产公允价值变动	63	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27	6,605,396.82	7,005,084.56	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28	128,550,547.89	96,617,677.48	其他债权投资公允价值变动②	65	0.00	0.00
本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	29	3,751,683.39	17,067,461.51	金融资产重分类计入其他综合收益的金额②	66	0.00	0.00
处置金融资产收益②	30	22,688,495.59	73,821,581.51	其他债权投资信用减值准备②	67	0.00	0.00
处置金融资产收益②	31	0.00	0.00	现金流量套期损益的有效部分	68	0.00	0.00
处置金融资产收益（损失以“-”号填列）	32	1,153,040.12	0.00	外币财务报表折算差额	69	-22,074,677.24	4,654,399.93
其中：资产处置利得	33	1,153,040.12	0.00	其他	70	0.00	0.00
资产处置损失（以“-”号填列）	34	0.00	0.00	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	0.00	579,280.91
资产处置损失②	35	1,915,961,346.95	1,563,145,440.86	八、综合收益总额	72	1,653,390,927.84	1,192,613,191.01
其中：政府补助	36	31,210,692.48	34,361,983.71	归属于母公司（所有者/股东）的综合收益总额	73	1,589,978,548.83	1,176,620,583.89
其中：政府补助	37	16,757,052.69	7,957,469.56	少数股东综合收益	74	63,412,379.01	15,992,607.15



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2021年6月

单位：元

行次	本期数	上年同期数	项目	行次	本期数	上年同期数
1	106,411,002,812.58	78,699,787,491.11	经营活动有关的现金	21	77,817,374.97	0.00
2	19,585,384.09	7,342,730.62	支付其他与投资活动有关的现金	22	2,471,263,191.79	922,300,817.99
3	2,504,143,021.23	2,900,582,012.23	投资活动现金流出的小计	23	2,168,711,656.52	764,218,899.85
4	108,934,731,247.90	81,607,712,233.96	投资活动产生的现金流量净额	24		
5	106,104,349,265.82	76,635,925,246.76	三、筹资活动产生的现金流量：	25	5,000,000,000.00	4,088,604,757.31
6	4,837,897,404.48	4,069,308,497.97	吸收投资收到的现金	26	0.00	0.00
7	1,682,851,182.83	1,735,122,550.69	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	10,193,206,895.13	3,990,075,052.12
8	2,393,310,967.59	2,781,513,876.27	取得借款收到的现金	28	3,499,181,849.32	0.00
9	115,218,408,820.72	85,221,870,171.69	发行债券收到的现金	29	330,000.00	0.00
10	6,283,677,572.82	3,614,157,937.73	收到其他与投资活动有关的现金	30	18,692,718,744.15	8,078,679,809.63
11			筹资活动现金流出的小计	31	7,924,806,591.85	1,440,233,873.95
12	255,353,284.96	33,117,613.32	偿还债务支付的现金	32	6,661,632,339.21	2,658,939,992.13
13	974,075.14	75,033,111.75	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	0.00	0.00
14	0.00	14,642,365.98	其中：子公司给少数股东的股利、利润	34	0.00	0.00
15	46,224,175.17	34,987,827.09	支付其他与筹资活动有关的现金	35	14,586,438,931.06	4,893,861,613.19
16	302,551,535.27	158,081,948.14	筹资活动现金流出的小计	36	4,106,279,813.39	3,181,818,166.14
17	368,062,648.33	662,793,622.97	筹资活动产生的现金流量净额	37	32,024,214.06	29,060,411.59
18	1,755,407,368.49	259,503,225.02	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	4,314,085,201.89	1,222,619,113.03
19	269,975,800.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	39	16,263,112,541.70	15,478,188,736.63
20			加：期初现金及现金等价物余额	40	11,949,027,339.81	14,255,569,623.60
			六、期末现金及现金等价物余额			

会计机构负责人

主管会计工作负责人：



# 合并所有者权益变动表

2021年6月

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润		
1. 本年初余额	5,000,000.00	11,708,887.89	188,559,639.06	368,668,108.00	1,828,181,218.68	0.00	9,381,593,195.63	3,312,950,263.01	31,992,110,591.39
2. 本年增减变动金额	5,000,000.00	2,214,937,866.89	0.00	25,227,272.05	0.00	0.00	4,718,113,137.30	73,217,179.01	1,865,031,697.23
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	25,227,272.05	0.00	0.00	1,615,303,820.88	63,112,379.01	1,678,618,199.89
(二) 其他综合收益税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,227,272.05
(三) 资本公积变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895,100.00	3,895,100.00
(四) 所有者权益内部结转	5,000,000.00	1,997,169,811.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910,000.00	3,008,770,188.68
(五) 专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,160,661.52	0.00	0.00	2,090,160,661.52
2. 使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,160,661.52	0.00	0.00	2,090,160,661.52
(六) 利润分配	0.00	217,768,055.57	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333,319,258.18	0.00	6,551,087,313.75
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备(金融企业填报)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333,319,258.18	0.00	6,333,319,258.18
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期期末余额	10,000,000.00	9,194,950,000.00	188,559,639.06	393,895,380.05	1,828,181,218.68	0.00	14,666,180,058.33	3,386,197,712.01	30,107,109,191.36

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表

2021年6月

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	7,244,273,754.64	8,754,040,941.96	短期借款	40	7,940,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2	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	41	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	42	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	43	0.00	0.00
应收票据	5	1,772,002,714.36	1,946,398,958.30	△吸收存款(仅金融企业)	44	0.00	0.00
应收账款	6	9,429,952,248.55	9,967,926,368.64	应付票据	45	600,886,775.77	472,656,480.83
应收款项融资	7	184,256,419.56	388,753,455.37	应付账款	46	27,706,447,168.89	26,799,121,858.52
预付款项	8	1,750,540,718.19	1,242,333,865.28	预收款项	47	22,834,121.63	5,499,735.67
其他应收款	9	5,076,028,355.29	7,865,370,368.57	合同负债	48	5,994,510,042.46	6,310,258,087.42
存货	10	4,141,466,239.62	1,224,182,667.63	应付职工薪酬	49	216,459,746.30	158,360,036.24
合同资产	11	9,804,062,403.79	8,010,142,870.23	应交税费	50	210,604,758.81	178,448,200.37
持有待售的资产	12	0	0	其他应付款	51	10,054,089,554.86	11,945,308,018.03
一年内到期的非流动资产	13	10,832,245,079.57	6,566,600,854.24	持有待售的负债	52	0	0
一年内到期的委托贷款	14	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	53	591,740,186.81	453,815,671.24
其他流动资产	15	2,581,674,520.74	2,917,616,276.11	其他流动负债	54	9,081,730,391.86	7,348,300,659.98
<b>流动资产合计</b>	16	49,816,502,454.31	48,883,366,426.31	<b>流动负债合计</b>	55	62,419,273,047.41	54,041,678,737.70
开发贷款及贷款	17	0.00	0.00	长期借款	56	0.00	0.00
可供出售金融资产	18	0.00	0.00	应付债券	57	984,054,386.86	998,799,866.33
持有至到期投资	19	0.00	0.00	租赁负债	58	50,454,196.86	35,309,942.58
债权投资	20	15,759,525,392.70	15,033,606,819.48	长期应付款	59	562,182,980.26	707,376,474.13
其他债权投资	21	0.00	0.00	递延收益	60	9,627,368.39	9,627,468.39
委托贷款	22	0.00	0.00	预计负债	61	186,351,641.90	212,652,067.85
长期应收款	23	303,696,242.68	232,808,068.10	长期应付职工薪酬	62	19,400,000.00	19,400,000.00
其他权益工具投资	24	13,778,525,574.76	10,124,915,914.46	递延所得税负债	63	0.00	0.00
其他非流动金融资产	25	813,375,231.06	758,098,235.68	其他非流动负债	64	0.00	0.00
支付清算资金	26	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	65	1,812,070,674.36	1,983,065,819.28
投资性房地产	27	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	66	64,231,343,721.67	56,024,744,556.98
固定资产	28	2,014,199,509.76	2,011,072,214.42	实收资本(或股本)	67	10,000,000,000.00	5,000,000,000.00
固定资产净值	29	1,360,486,971.26	1,425,519,801.11	其他权益工具	68	9,493,950,000.00	11,708,887,866.89
使用权资产	30	82,902,318.21	39,727,637.32	资本公积	69	204,567,868.29	204,567,868.29
在建工程	31	243,102,247.96	139,237,080.71	减：库存股	70	0.00	0.00
无形资产	32	35,929,883.04	37,780,739.44	一般风险准备	71	1828481219	1828481219
开发支出	33	0.00	0.00	盈余公积	72	348,928,959.88	370,623,016.05
商誉	34	0.00	0.00	其他综合收益	73	0.00	0.00
长期待摊费用	35	8,566,683.24	8,211,727.50	一级投入资金	74	0.00	0.00
递延所得税资产	36	147,159,994.88	126,809,465.84	专项储备	75	0.00	0.00
其他非流动资产	37	4,698,626,915.20	3,247,573,989.34	年末未分配利润	76	1,825,327,650.54	6,931,423,592.82
<b>非流动资产合计</b>	38	38,116,096,964.75	33,185,361,693.40	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	77	23,701,255,697.39	26,043,983,562.73
<b>资产总计</b>	39	87,932,599,419.06	82,068,728,119.71	少数股东权益	78	0.00	0.00
				<b>所有者权益合计</b>	79	23,701,255,697.39	26,043,983,562.73
				<b>负债和所有者权益总计</b>	80	87,932,599,419.06	82,068,728,119.71

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 母公司利润表

2021年6月

单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期数	项目	行次	本年累计	上年同期数
一、营业总收入	1	53,223,970,626.80	40,984,936,894.92	营业外支出	38	11,390,613.15	4,494,600.16
二、营业成本	2	52,236,635,315.11	40,136,254,567.05	其中：捐赠支出	39	0.00	250,920.00
营业毛利	3	983,335,311.69	850,682,327.87	四、利润总额（损失以“-”号填列）	40	1,414,703,037.93	1,053,166,309.21
税金及附加	4	75,584,513.98	69,217,046.29	减：所得税费用	41	202,830,369.69	165,182,278.33
销售费用	5	0.00	0.00	五、净利润（损失以“-”号填列）	42	1,211,872,668.24	887,984,030.88
管理费用	6	737,588,997.02	493,851,653.28	（一）按所有权归属分类	43	0.00	0.00
其中：职工薪酬④	7	576,269,945.80	385,393,085.71	归属于母公司所有者的净利润	44	1,211,872,668.24	887,984,030.88
研发费用③	8	104,940,579.47	35,158,555.23	少数股东损益	45	0.00	0.00
财务费用	9	166,966,291.78	101,435,177.50	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	46	0.00	0.00
利息支出	10	296,215,794.15	82,756,915.51	（二）按经营持续性分类	47	0.00	0.00
减：资本化利息	11	0.00	0.00	持续经营净利润	48	1,211,872,668.24	887,984,030.88
利息费用	12	296,215,794.15	82,756,915.51	终止经营净利润	49	0.00	0.00
保理费用	13	0.00	0.00	六、每股收益：	50	0.00	0.00
利息收入	14	167,248,160.84	66,276,200.77	（一）基本每股收益	51	0.00	0.00
汇兑净损益	15	10,681,151.12	32,197,552.76	（二）稀释每股收益	52	0.00	0.00
其中：汇兑收益④	16	0.00	0.00	七、其他综合收益的税后净额	53	21,694,056.17	6,568,890.03
汇兑损失④	17	10,681,151.12	32,197,552.76	归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	54	21,694,056.17	6,568,890.03
其他综合收益	18	46,676,838.35	47,273,977.43	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55	-7,940,940.69	248,856.26
其他综合收益	19	2,082,971.24	5,482,932.51	重新计量设定受益计划变动额	56	0.00	0.00
其他综合收益	20	0.00	0.00	权益法下不能转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
其他综合收益	21	13,906,361.70	6,491,506.71	其他权益工具投资公允价值变动	58	-7,940,940.69	248,856.26
其他综合收益	22	0.00	0.00	企业自身信用风险公允价值变动	59	0.00	0.00
其他综合收益	23	158,868,951.41	93,528,406.93	其他	60	0.00	0.00
其他综合收益	24	57,288,433.63	122,603,635.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	61	13,753,115.48	6,817,746.29
其他综合收益	25	0.00	0.00	权益法下可转损益的其他综合收益	62	0.00	0.00
其他综合收益	26	101,580,517.78	29,075,228.07	可供出售金融资产公允价值变动	63	0.00	0.00
其他综合收益	27	1,522,203.94	1,434,738.63	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	64	0.00	0.00
其他综合收益	28	585,729,035.13	306,501,296.70	其他债权投资公允价值变动②	65	0.00	0.00
其他综合收益	29	8,228,968.30	22,046,982.23	金融资产重分类计入其他综合收益的金额②	66	0.00	0.00
其他综合收益	30	22,152,013.38	68,813,161.02	其他债权投资信用减值准备②	67	0.00	0.00
其他综合收益	31	0.00	0.00	现金流量套期损益的有效部分	68	0.00	0.00
其他综合收益	32	0.00	0.00	外币财务报表折算差额	69	-13,753,115.48	6,817,746.29
其他综合收益	33	114,588,888.88	-15,763.44	其他	70	0.00	0.00
其他综合收益	34	114,588,888.88	0.00	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	71	0.00	0.00
其他综合收益	35	1,401,935,826.53	1,056,582,686.09	八、综合收益总额	72	1,190,178,412.67	894,552,920.91
其他综合收益	36	1,376,698.25	1,078,223.28	归属于母公司（所有者/股东）的综合收益总额	73	1,190,178,412.67	894,552,920.91
其他综合收益	37	110,000.00	114,550.62	少数股东综合收益	74	0.00	0.00



企业负责人：

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2021年6月

单位：元

行次	本期数	上年同期数	项 目	行次	本期数	上年同期数
1	51,596,843,922.60	43,082,337,013.61	支付其他与投资活动有关的现金	21	0.00	0.00
2	1,250,189.56	726,776.37	投资活动现金流量小计	22	2,914,547,584.88	163,206,109.13
3	2,522,776,256.63	2,623,076,349.93	投资活动产生的现金流量净额	23	2,868,808,032.10	155,698,112.53
4	54,120,870,368.79	45,706,140,139.91	三、筹资活动产生的现金流量：	24		
5	53,618,018,556.17	38,776,619,577.28	吸收投资收到的现金	25	5,000,000,000.00	1,500,000,000.00
6	2,034,423,786.68	1,818,226,564.35	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0.00	0.00
7	831,229,138.47	772,742,734.46	取得借款收到的现金	27	7,817,780,000.00	500,000,000.00
8	1,186,337,709.11	1,036,123,504.21	发行债券收到的现金	28	3,499,181,849.32	0.00
9	57,670,009,190.43	42,423,712,380.30	收到其他与筹资活动有关的现金	29	0.00	68,691,596.77
10	3,549,138,821.64	3,282,427,759.61	筹资活动现金流量小计	30	16,316,961,849.32	2,068,691,596.77
11			偿还债务支付的现金	31	4,137,000,000.00	3,256,639,45
12	45,462,169.78	7,475,482.60	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	6,417,567,392.49	2,071,933,259.89
13	277,383.00	32,514.00	其中：子公司给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
14	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	34	0.00	40,499,772.73
15	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	35	10,554,567,392.49	2,115,689,672.07
16	0.00	0.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	5,762,394,456.83	46,998,075.30
17	45,739,552.78	7,507,996.60	五、现金及现金等价物净增加额	37	1,366.39	103,491.90
18	149,884,549.30	129,581,739.13	加：期初现金及现金等价物余额	38	655,553,763.30	3,079,628,179.88
19	2,744,687,235.58	33,624,370.00	六、期末现金及现金等价物余额	39	7,730,611,433.57	6,727,299,153.75
20	19,975,800.00	0.00		40	7,075,087,670.27	9,806,927,333.63



企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司所有者权益变动表

2021年6月

单位：元

次	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	其他综合收益	盈余公积	专项储备	未分配利润		
1	5,000,000.00	11,708,887.86	204,567,868.29	370,623,016.05	1,828,481,218.68	0.00	6,941,434,382.82	0.00	26,014,983,562.73
2	5,000,000.00	2,214,937,866.89	0.00	21,694,036.17	0.00	0.00	5,106,093,942.38	0.00	2,342,747,863.34
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,872,468.84	0.00	1,211,872,468.84
4	0.00	0.00	0.00	21,694,036.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,694,036.17
5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	5,000,000.00	2,214,937,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,062,133.11
7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317,968,411.12	0.00	6,317,968,411.12
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317,968,411.12	0.00	6,317,968,411.12
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	10,000,000.00	9,493,950,000.00	204,567,868.29	48,928,959.88	1,828,481,218.68	0.00	1,825,337,650.54	0.00	23,701,255,697.39



企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 中国建筑第二工程局有限公司 2021 年 1-6 月财务报表附注



### 一、货币资金

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	18,507,579.94	6,489,732.26
银行资金	11,897,627,742.63	16,268,688,940.44
其他货币资金	1,55,389,598.91	2,052,819,821.50
合计	13,068,524,921.48	18,327,998,494.20

### 二、短期借款

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
信用借款	10,257,857,937.78	3,153,876,397.14
质押借款	6,817,076.78	18,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
合计	10,264,675,014.56	3,171,876,397.14

### 三、一年内到期非流动负债

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
一年内到期的长期借款	109,528,923.97	115,976,924.97
一年内到期的应付债券	25,204,654.77	35,554,520.53
一年内到期的长期应付款	0.00	186,071.37
一年内到期的预计负债	0.00	0.00
一年内到期的保证金、押金	580,536,299.30	455,353,108.16
一年内到期的合同负债		0.00
一年内到期的租赁负债	92,384,111.14	40,594,721.62
其他	17,594,390.15	23,176,321.37
合计	825,248,379.33	670,841,668.02

### 四、长期借款

	2021 年 6 月 30 日	2020 年 6 月 30 日
信用借款	1,475,000,469.97	1,346,279,999.97
保证借款	131,987,701.00	148,486,163.00
质押借款	3,662,043,657.99	3,262,349,141.85
抵押借款	500,150,000.00	688,100,000.00
减：一年内到期的长期借款	109,528,923.97	115,976,924.97
合计	5,659,652,904.99	5,329,238,379.85