
中国建筑一局（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各相关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 12 月 31 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	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.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十一、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人、中建一局、本公司、公司	指	中国建筑一局（集团）有限公司
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国建筑一局（集团）有限公司
中文简称	中建一局
外文名称（如有）	China Construction First Building (Group) Corporation Limited
外文缩写（如有）	无
法定代表人	吴爱国
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	700,000.00
注册地址	北京市 丰台区西四环南路 52 号
办公地址	北京市 丰台区西四环南路 52 号
办公地址的邮政编码	100161
公司网址（如有）	www.csceclb.net
电子信箱	zjyj@cscec.com

二、信息披露事务负责人

姓名	姜瑞枫
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	财务总监
联系地址	北京市丰台区西四环南路 52 号
电话	010-83982323
传真	010-83982323
电子信箱	liuxiaodong01@cscec.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

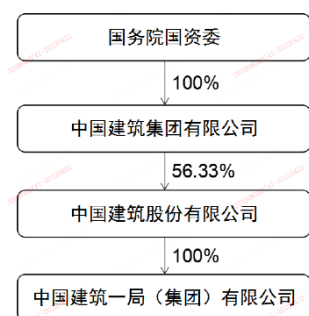
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	罗世威	董事长	2021年6月	2021年7月
董事	吴爱国	董事长	2021年6月	2021年7月
董事	张晓葵	董事，总经理	2021年6月	2021年7月
董事	左强	董事，总经理	2021年6月	2021年7月

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 15.38%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：吴爱国

发行人的其他董事：左强、魏焱、胡金国、李建伟、王国祥、叶国新

发行人的监事：杨东生

发行人的总经理：左强

发行人的财务负责人：姜瑞枫

发行人的其他高级管理人员：王小玉、薛刚、袁立刚

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司属于建筑行业，经营范围包括：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司业务经营以建筑施工为核心，目前已逐步形成以设计、科研、施工、安装、设计勘察、房地产开发于一体的多元化经营格局。公司建筑施工包括房屋建设施工及基础设施建设施工两类。其中，房屋建设业务是公司最具优势的业务，主要由子公司中建一局集团第一建筑有限公司、中建一局集团第二建筑有限公司、中建一局集团第三建筑有限公司、中建一局集团建设发展有限公司、中建一局集团第五建筑有限公司、中建一局集团第六建筑有限公司经营。公司的基础设施建设业务主要由子公司中建交通建设集团有限公司经营，房地产业务主要由子公司中建一局集团房地产开发有限公司经营。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

建筑行业现状格局：2016年以来我国建筑业总产值保持增长但增速持续放缓；房地产投资增速及房屋新开工面积面临下行压力，保障房建设及公共建筑成为建筑业发展的重要驱动力。建筑行业是我国国民经济的重要支柱产业之一。建筑业是国民经济的重要支柱性产业，与宏观经济形势具有高度的相关性，2006-2011年我国建筑业总产值增长率均保持在20.00%以上。建筑业市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。中国建筑业的规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。

建筑行业发展前景：近年来，随着国有企业产权制度改革的不深入，经济全球化和我国城镇化的推动，建筑业保持快速发展态势。预计到2040年，我国城镇化率将提高到75.00%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到90.00%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城镇化进程的持续快速发展，也预示了建筑业未来更广阔的市场。

公司行业地位等：中建集团以强大的实力在世界级国际承包商中位居前列，享有极高的商誉，“中国建筑”品牌已经成为世界建筑业公认的国际知名品牌。作为“中国建筑”的重要骨干企业，公司为做强做大中建集团、创建“中国建筑”品牌发挥了关键性作用。公司始终致力于“打造具有国际竞争力的现代建筑企业集团”的事业，以务实创新、与时俱进的精神，外拓市场、内强管理，精心浇筑中建集团基业，不断提升“中国建筑”价值。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无重大变化

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
房屋建设业务	1,119.66	1,038.02	7.29	78.98	1,068.33	1,006.63	5.78	77.05
基础设施建设业务	225.83	211.46	6.36	15.93	295.97	282.93	4.41	21.34
房地产投资与开发业务	63.67	49.99	21.49	4.49	15.33	13.38	12.72	1.11
设计勘察与咨询业务	1.47	1.44	2.04	0.10	1.89	1.86	1.59	0.14
其他主营业务	3.56	2.29	35.67	0.25	2.76	2.20	20.29	0.20
其他业务	3.40	2.33	31.47	0.24	2.33	1.81	22.32	0.17
合计	1,417.59	1,305.53	7.90	100.00	1,386.61	1,308.81	5.61	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年度，发行人房地产投资与开发业务板块实现营业收入 63.67 亿元，支出营业成本 49.99 亿元，毛利率为 21.49%，分别较 2020 年度增加 315.33%、273.62%和 68.91%，主要因 2021 年度中建·京西印玥等住宅房地产项目开盘预售使得该板块营业收入大幅增加，同期发行人竞拍取得北京市房山区拱辰街道地块等地块使得营业成本大幅增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

报告期末，发行人发展目标如下：

（1）提升企业治理体系和治理能力：确定“以客户为中心”的大市场营销中心；要在总部能力建设上提升“商智”。

（2）推进一化三线落地、提升市场营销质量：要将以客户为中心，推进一化三线营销战略、资质优化方案扎实落地，严格执行市场营销十项禁令，实现高收益、高支付比、高影响力项目的突破。

（3）加速转变经营结构、促进转型业务升级：解决专业施工能力不强的问题。梳理一类子企业及市政公司基建业务发展方向，扶持专业子公司在提升专业施工能力上实现突破，掌握核心技术和社会资源。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）应收款项回收和减值的风险：发行人的应收款项包括应收账款、其他应收款及应收票据，截至最近3年末，发行人应收款项分别为2,334,594.60万元、2,009,289.48万元及1,692,373.24万元，占流动资产比例分别为36.16%、27.11%及20.61%。发行人通过不断加强应收款项的全过程管理来应对可能的坏账风险，并计提相应的坏账准备。发行人应收款项规模较大，占比相对较高，虽然公司严格管理各项债权，积极回笼资金，但仍存在部分款项回收的不确定性以及坏账准备计提不足的可能性。

（2）建筑行业市场竞争激烈的风险：尽管国内建筑企业并购活动日益频繁，行业集中度不断提高，且以发行人为代表的中央建筑企业在行业内具有显著的规模优势，但发行人建筑工程业务未来一段时期内仍将面临激烈的市场竞争。若发行人不能有效增强竞争优势，巩固行业优势地位，可能造成市场份额下滑，从而对发行人经营业绩造成一定的不利影响。

（3）房地产行业波动对发行人业务影响较大的风险：房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，为保持房地产行业的持续健康发展，政府可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。2006年以来，我国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策，从增加保障性住房和普通商品住房有效供给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控，对房地产市场造成了较大影响。房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整，可能对发行人的经营及发展带来一定的不利影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 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

报告期内，发行人发生的关联方交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人关联方交易遵循了公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益的情况。

1、关联交易制度：发行人对于关联交易的管理，严格执行中建股份制定的《中国建筑股份有限公司关联交易管理办法》及《中国建筑股份有限公司会计制度》中的相关条款。相关条款对关联方、关联交易、关联交易信息披露、关联交易的决策程序、关联交易信息披露等作了明确规定，该制度对规范公司的关联交易发挥了重要作用，以保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司的合法权益，同时符合国家有关会计制度及监管部门的相关要求。

2、关联交易定价原则：发行人依据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价

格，没有市场价格时按双方协商价格。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品	0.00
提供劳务	0.01
建造合同收入	31.06
建造合同成本	1.27

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供资金收取的资金占用费	0.08
占用资金支付的资金占用费	0.40

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

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，发行人口径有息债务余额 146.50 亿元，其中公司信用类债券余额 45.00 亿元，占有息债务余额的 30.72%；银行贷款余额 58.30 亿元，占有息债务余额的 39.80%；非银行金融机构贷款 0.98 亿元，占有息债务余额的 0.67%；其他有息债务余额 42.22 亿元，占有息债务余额的 28.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	35.00	10.00	45.00
银行贷款	0.00	0.00	28.00	0.00	30.30	58.30
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.63	0.35	0.00	0.98
其他	0.00	0.00	9.82	13.48	18.92	42.22

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国建筑一局（集团）有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 中建一局 SCP003
3、债券代码	012281274. IB
4、发行日	2022 年 3 月 29 日
5、起息日	2022 年 3 月 31 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2022 年 6 月 29 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	2.08
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行、天津银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
---------------------------	-----

1、债券名称	中国建筑一局（集团）有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 中建一局 SCP002
3、债券代码	012280723. IB
4、发行日	2022 年 2 月 24 日
5、起息日	2022 年 2 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2022 年 6 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.09
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	江苏银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国建筑一局（集团）有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	20 建一 Y1
3、债券代码	175078. SH
4、发行日	2020 年 9 月 3 日
5、起息日	2020 年 9 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	
7、到期日	2023 年 9 月 7 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	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。 还本方式：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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券、中信建投、华泰联合
13、受托管理人（如有）	平安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国建筑一局（集团）有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）
2、债券简称	20建一Y2
3、债券代码	175206.SH
4、发行日	2020年9月22日
5、起息日	2020年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2023年9月24日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	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。 还本方式：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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券、中信建投、华泰联合
13、受托管理人（如有）	平安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国建筑一局（集团）有限公司2018年度第一期中期票据
2、债券简称	18中建一局MTN001B
3、债券代码	101801438.IB
4、发行日	2018年12月5日
5、起息日	2018年12月7日
6、2022年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2023年12月7日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	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。 还本方式：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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	北京银行、海通证券
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用
1、债券名称	中国建筑一局（集团）有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	21建一Y1
3、债券代码	188989.SH
4、发行日	2021年11月10日
5、起息日	2021年11月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	
7、到期日	2024年11月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	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。 还本方式：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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券
13、受托管理人（如有）	平安证券
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175078.SH

债券简称：20建一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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：175206.SH

债券简称：20建一Y2

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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

债券代码：188989.SH

债券简称：21建一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

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码：188989.SH

债券简称：21 建一 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、偿债计划：本次债券的起息日为 2021 年 11 月 12 日，若发行人未行使递延支付利息权，本次债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日；顺延期间付息款项不另计利息。

本次债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本次债券期限，则本次债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日。

2、偿债资金来源：发行人良好的经营状况和充足的货币资金

3、偿债应急保障方案：发行人拥有的可变现资产为债券偿付提供保证、外部筹资增强发行人偿债能力

4、偿债保障措施：设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户、充分发挥债券受托管理人的作用、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发，执行情况良好

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175078.SH

债券简称	20 建一 Y1
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将本期公开发行永续期公司债券的募集资金，在扣除发行费用后拟用于补充流动资金。发行人承诺本期债券募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用	不适用

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175206.SH

债券简称	20 建一 Y2
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	发行人拟将本期公开发行永续期公司债券的募集资金，在扣除发行费用后拟用于补充流动资金。发行人承诺本期债券募集资金不用于弥补亏损和非生产性支出。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运	不适用

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188989.SH

债券简称	21 建一 Y1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券的募集资金将全部用于偿还发行人的有息负债。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与约定的募集资金使用用途一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
签字会计师姓名	曹杉、杨献坡

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	175078.SH
债券简称	20建一Y1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
联系人	崔栋博
联系电话	010-66299528

债券代码	175206.SH
债券简称	20建一Y2
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
联系人	崔栋博
联系电话	010-66299528

债券代码	188989.SH
债券简称	21建一Y1
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层
联系人	崔栋博
联系电话	010-66299528

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	175078.SH
债券简称	20建一Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO-6号楼

债券代码	175206.SH
债券简称	20建一Y2
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO-6号楼

债券代码	188989.SH
债券简称	21建一Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银

河 SOHO-6 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、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。

会计政策变更及影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	13,005,316,796.05		13,199,303,101.45	
预付款项	3,357,280,856.94	656,690,409.16	3,235,548,997.70	563,005,241.80
合同资产	8,694,037,041.18	6,161,075,082.07	11,076,516,681.96	7,581,361,607.53
一年内到期的非流动资产	3,744,701,081.20	7,820,982,938.10	1,400,690,187.56	6,400,696,412.64
其他流动资产	2,246,486,650.52		2,246,920,548.03	
长期应收款	5,588,391,823.64		3,536,403,756.76	
使用权资产			632,833,008.79	143,471,064.02
递延所得税资产	1,245,205,284.24	614,660,826.46	1,214,880,793.79	591,239,534.62
其他非流动资产	5,534,268,739.36		7,351,331,109.41	
一年内到期的非流动负债	784,776,631.35	37,404,743.25	874,540,126.50	69,962,348.55
租赁负债			421,771,551.91	17,228,291.36

未分配利润	2,328,298,580.21	878,832,144.64	2,295,503,445.47	855,410,852.80
-------	------------------	----------------	------------------	----------------

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益：

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产；

本公司按照附注四、（十八）对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据附注四、（二十八）预计负债评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司作为转租出租人在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估并做出分类。对于重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行处理。除此之外，本公司未对作为转租出租人的租赁进行调整。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目 (单位：元)	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付款项	3,357,280,856.94	656,690,409.16	3,235,548,997.70	563,005,241.80
其他流动资产	2,246,486,650.52		2,246,920,548.03	
使用权资产			632,833,008.79	143,471,064.02
递延所得税资产	1,245,205,284.24	614,660,826.46	1,214,880,793.79	591,239,534.62
一年内到期的非流动负债	784,776,631.35	37,404,743.25	874,540,126.50	69,962,348.55
租赁负债			421,771,551.91	17,228,291.36

未分配利润	2,328,298,580.21	878,832,144.64	2,295,503,445.47	855,410,852.80
-------	------------------	----------------	------------------	----------------

本公司于2021年1月1日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率的加权平均值为4.75%。

本公司2020年度财务报表中披露的2020年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额与2021年1月1日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项目（单位：元）	合并报表	个别报表
2020年12月31日重大经营租赁最低租赁付款额	777,268,647.31	53,454,487.32
按照增量借款利率折现的上述最低租赁付款额现值	511,535,047.06	49,785,896.66
减：采用简化处理的租赁付款额		
其中：短期租赁		
低价值资产租赁		
2021年1月1日租赁负债	511,535,047.06	49,785,896.66
其中：一年内到期的租赁负债	89,763,495.15	32,557,605.30

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	18.35	1.84	28.99	-36.72
预付款项	16.87	1.69	32.36	-47.87
存货	278.72	27.95	149.85	86.00
一年内到期的非流动资产	4.17	0.42	14.07	-70.24
使用权资产	2.75	0.28	6.33	-56.60
开发支出	0.07	0.01	0.01	1,056.77

发生变动的的原因：

- 1、应收票据：主要因2021年末发行人商业承兑汇票账面余额减少所致；
- 2、预付款项：主要因部分预付款项到期结算；
- 3、存货：主要因库存商品账面余额大幅增加；
- 4、一年内到期的非流动资产：主要因一年内到期的长期应收款账面余额大幅下降；
- 5、使用权资产：主要因房屋及建筑物的账面价值大幅减少；
- 6、开发支出：主要因新型卢瑟只能城市社区建造关键技术研究等项目的内部开发支出大幅

增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	204.75	10.69	不适用	5.22
应收账款	111.05	1.66	不适用	1.49
合同资产	115.44	10.15	不适用	8.79
长期应收款	30.97	5.59	不适用	18.05
存货	278.72	58.99	不适用	21.16
合计	740.93	87.08	—	—

2. 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	278.72	不适用	58.99	抵押借款	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.69	0.09	1.53	-55.19
合同负债	307.92	40.16	231.75	32.87
一年内到期的非流动负债	2.20	0.29	8.75	-74.86

应付债券	0.00	0.00	8.00	-100.00
长期应付款	8.95	1.17	2.72	229.65
递延收益	0.05	0.01	0.03	73.36
递延所得税负债	0.83	0.11	0.53	55.59
其他非流动负债	0.54	0.07	3.00	-81.99

发生变动的原因：

- 1、应付票据：主要因发行人银行承兑汇票和商业承兑汇票 2021 年末余额较 2020 年末余额大幅减少；
- 2、合同负债：主要因发行人 2021 年末售房款余额大幅增加；
- 3、一年内到期的非流动负债：主要因发行人 2021 年末一年内到期的长期借款余额大幅减少；
- 4、应付债券：主要因“18 中建交通 MTN001”和“19 中建交通 MTN001”的发行人于 2021 年末不再纳入发行人分合并范围；
- 5、递延收益：主要因发行人 2021 年与收益相关的递延收益大幅增加；
- 6、其他非流动负债：主要因发行人 2021 年末应交税费余额大幅减少。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：136.05 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 146.50 亿元，有息债务同比变动 7.68%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：0.00 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 45.00 亿元，占有息债务余额的 30.72%；银行贷款余额 58.30 亿元，占有息债务余额的 39.80%；非银行金融机构贷款 0.98 亿元，占有息债务余额的 0.67%；其他有息债务余额 42.22 亿元，占有息债务余额的 28.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	28.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	2.20
长期借款	0.00	0.00	1.07	7.36	22.94	31.37
应付债券	0.00	0.00	0.00	35.00	10.00	45.00

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：41.24 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.01 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：1.80 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.01 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.01%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：34.91 亿元

报告期末对外担保的余额：67.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：32.78 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：0.00 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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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	175078.SH
债券简称	20 建一 Y1
债券余额	15.00
续期情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
利率跳升情况	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175206.SH
债券简称	20 建一 Y2
债券余额	15.00
续期情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
利率跳升情况	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188989.SH
债券简称	21 建一 Y1
债券余额	10.00
续期情况	本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
利率跳升情况	本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。
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年度报告、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，系《中国建筑一局(集团)有限公司公司债券年度报告(2021年)》之盖章页)

中国建筑一局(集团)有限公司

2022年4月26日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	20,474,870,695.86	20,407,123,693.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,472,424.96	8,339,760.00
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		
应收票据	1,834,558,107.54	2,898,959,012.99
应收账款	11,105,122,527.45	13,199,303,101.45
应收款项融资	694,273,187.86	583,063,804.62
预付款项	1,686,838,847.82	3,235,548,997.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,984,051,777.38	4,188,618,958.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,872,060,428.97	14,984,873,800.66
合同资产	11,544,096,694.70	11,076,516,681.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	416,797,904.49	1,400,690,187.56
其他流动资产	2,502,744,456.39	2,246,920,548.03
流动资产合计	82,122,887,053.42	74,229,958,546.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	174,795,657.89	176,386,557.49
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	3,097,058,538.21	3,536,403,756.76
长期股权投资	3,618,503,683.35	3,810,114,543.14
其他权益工具投资	1,076,853,279.99	1,101,227,474.95

其他非流动金融资产		
投资性房地产	293,661,872.48	292,499,916.77
固定资产	1,520,362,464.39	2,047,960,997.47
在建工程	88,811,767.56	100,353,281.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	274,679,484.69	632,833,008.79
无形资产	341,915,202.46	356,026,119.36
开发支出	6,929,682.80	599,056.60
商誉	2,311,562.11	3,509,569.12
长期待摊费用	23,864,188.48	31,225,946.26
递延所得税资产	826,280,268.86	1,214,880,793.79
其他非流动资产	6,252,145,734.32	7,351,331,109.41
非流动资产合计	17,598,173,387.59	20,655,352,131.73
资产总计	99,721,060,441.01	94,885,310,677.90
流动负债：		
短期借款	2,800,000,000.00	2,280,030,929.20
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	68,638,246.80	153,181,983.86
应付账款	27,256,476,688.99	29,697,202,319.61
预收款项	23,542,980.36	22,695,075.11
合同负债	30,791,790,653.76	23,174,989,694.89
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	181,713,982.58	169,939,174.53
应交税费	576,653,349.80	538,728,637.04
其他应付款	5,769,376,967.36	4,525,990,426.12
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		
一年内到期的非流动负债	219,844,004.21	874,540,126.50
其他流动负债	4,320,123,746.33	3,620,947,812.01
流动负债合计	72,008,160,620.19	65,058,246,178.87

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,030,175,000.00	3,149,865,000.00
应付债券		800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	98,160,765.68	421,771,551.91
长期应付款	894,966,873.58	271,487,800.24
长期应付职工薪酬	387,600,000.00	432,050,000.00
预计负债	115,810,022.42	153,553,024.90
递延收益	5,494,464.83	3,169,359.47
递延所得税负债	83,142,608.20	53,437,800.08
其他非流动负债	53,989,356.83	299,816,303.98
非流动负债合计	4,669,339,091.54	5,585,150,840.58
负债合计	76,677,499,711.73	70,643,397,019.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	6,045,410,136.98	6,620,279,041.09
其中：优先股		
永续债	6,045,410,136.98	6,620,279,041.09
资本公积	427,668,425.16	415,621,821.14
减：库存股		
其他综合收益	468,017,761.89	431,408,974.01
专项储备		
盈余公积	1,130,384,848.25	961,669,709.17
一般风险准备		
未分配利润	3,688,367,069.35	2,295,503,445.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,759,848,241.63	17,724,482,990.88
少数股东权益	4,283,712,487.65	6,517,430,667.57
所有者权益（或股东权益）合计	23,043,560,729.28	24,241,913,658.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	99,721,060,441.01	94,885,310,677.90

公司负责人：吴爱国 主管会计工作负责人：姜瑞枫 会计机构负责人：陈彬彬

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中国建筑一局（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	13,863,948,469.04	10,511,125,442.14
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	1,158,924,969.04	2,063,638,704.01
应收账款	10,142,287,768.61	8,276,864,066.91
应收款项融资	634,610,109.13	430,684,344.94
预付款项	449,602,323.11	563,005,241.80
其他应收款	3,218,286,797.12	4,226,393,985.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	773,748,806.53	670,944,281.34
合同资产	8,206,103,264.84	7,581,361,607.53
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,538,254,859.35	6,400,696,412.64
其他流动资产	690,347,403.25	660,523,945.12
流动资产合计	46,676,114,770.02	41,385,238,031.69
非流动资产：		
债权投资	4,942,811,000.00	62,811,000.00
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	626,502,448.71	704,051,337.66
长期股权投资	13,150,068,950.61	9,618,505,222.62
其他权益工具投资	748,464,928.95	728,618,234.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,175,073.30	49,845,132.86
固定资产	550,140,042.88	654,569,234.79
在建工程	77,636,116.58	73,752,193.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	133,523,748.96	143,471,064.02
无形资产	53,753,227.16	53,742,198.11
开发支出	707,547.16	599,056.60
商誉		
长期待摊费用	4,397,026.89	5,006,477.87
递延所得税资产	389,943,581.55	591,239,534.62
其他非流动资产	3,341,037,688.65	2,568,263,432.75
非流动资产合计	24,056,161,381.40	15,254,474,120.68
资产总计	70,732,276,151.42	56,639,712,152.37
流动负债：		

短期借款	2,500,000,000.00	1,750,000,000.00
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	45,429,941.23	120,592,920.10
应付账款	19,563,435,783.14	17,314,086,196.79
预收款项	2,485,726.23	6,900.00
合同负债	13,668,974,728.94	10,221,403,591.10
应付职工薪酬	58,411,480.36	45,613,373.60
应交税费	108,475,615.72	166,835,796.17
其他应付款	15,831,586,302.04	8,289,976,740.73
其中：应付利息		
应付股利	74,550,000.00	31,350,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,896,794.26	69,962,348.55
其他流动负债	2,179,783,555.67	1,903,858,512.18
流动负债合计	54,006,479,927.59	39,882,336,379.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,291,852.29	17,228,291.36
长期应付款	304,794,895.21	371,592,048.38
长期应付职工薪酬	91,880,000.00	97,720,000.00
预计负债	81,810,653.66	105,689,560.14
递延收益	977,605.05	1,733,064.64
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,407,578.75	21,360,303.40
非流动负债合计	515,162,584.96	615,323,267.92
负债合计	54,521,642,512.55	40,497,659,647.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具	6,045,410,136.98	6,620,279,041.09
其中：优先股		
永续债	6,045,410,136.98	6,620,279,041.09
资本公积	375,275,086.74	372,736,761.26
减：库存股		
其他综合收益	386,207,412.41	331,956,140.91
专项储备		
盈余公积	1,130,384,848.25	961,669,709.17

未分配利润	1,273,356,154.49	855,410,852.80
所有者权益（或股东权益）合计	16,210,633,638.87	16,142,052,505.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,732,276,151.42	56,639,712,152.37

公司负责人：吴爱国 主管会计工作负责人：姜瑞枫 会计机构负责人：陈彬彬

合并利润表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	141,759,695,882.78	138,661,694,720.84
其中：营业收入	141,759,695,882.78	138,661,694,720.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,259,852,003.21	135,690,959,328.59
其中：营业成本	130,554,069,591.65	130,880,665,227.68
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	459,256,649.97	406,525,514.32
销售费用	204,419,355.21	112,980,086.08
管理费用	2,173,017,582.25	2,259,310,217.86
研发费用	3,513,426,349.43	1,630,589,322.99
财务费用	355,662,474.70	400,888,959.66
其中：利息费用	335,214,449.54	448,131,228.47
利息收入	185,231,625.13	221,254,040.54
汇兑净损失	12,468,518.92	2,723,634.73
加：其他收益	23,605,658.22	18,352,348.59
投资收益（损失以“-”号填列）	140,175,380.79	-102,366,249.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,017,188.10	37,737,343.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-143,414,691.51	-180,401,111.70
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)	-867,335.04	274,701.49
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-445,130,509.47	447,872,083.24
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-149,648,706.00	147,374,386.11
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	44,439,257.69	14,463,799.99
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,112,417,625.76	3,496,706,462.20
加: 营业外收入	41,468,708.44	54,617,909.45
减: 营业外支出	29,924,130.38	87,849,019.44
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,123,962,203.82	3,463,475,352.21
减: 所得税费用	921,960,950.31	658,702,696.25
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,202,001,253.51	2,804,772,655.96
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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)	3,099,944,172.88	2,518,860,115.14
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	102,057,080.63	285,912,540.82
六、其他综合收益的税后净额	36,608,787.88	86,892,191.08
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,608,787.88	87,015,596.39
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	37,984,652.56	88,952,104.20
(1) 重新计量设定受益计划变动额	19,060,000.00	-4,360,000.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	1,408.67	-227.20
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	18,923,243.89	93,312,331.40
(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	-1,375,864.68	-1,936,507.81
(1) 权益法下可转损益的其他综	-471,662.47	-123,178.11

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	-904,202.21	-1,813,329.70
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-123,405.31
七、综合收益总额	3,238,610,041.39	2,891,664,847.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,136,552,960.76	2,605,875,711.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	102,057,080.63	285,789,135.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：吴爱国 主管会计工作负责人：姜瑞枫 会计机构负责人：陈彬彬

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	97,691,227,386.89	90,012,034,410.21
减：营业成本	92,307,137,078.00	86,501,584,749.30
税金及附加	217,709,755.57	209,174,218.74
销售费用		
管理费用	1,084,705,968.07	947,000,873.67
研发费用	2,177,180,744.62	699,296,346.45
财务费用	225,633,707.04	323,749,372.44
其中：利息费用	202,790,354.18	367,591,626.61
利息收入	106,438,864.77	128,484,860.25
加：其他收益	12,951,595.22	8,826,577.03
投资收益（损失以“—”号填	793,012,923.57	281,153,550.77

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,352,863.84	14,051,261.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-111,071,801.41	-104,902,938.19
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）	-260,489,661.27	242,581,695.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-94,861,030.84	-7,187,591.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,231,992.70	3,641,440.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,134,705,952.97	1,860,244,521.96
加：营业外收入	18,506,083.96	24,340,035.12
减：营业外支出	39,621,521.23	19,672,368.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,113,590,515.70	1,864,912,188.46
减：所得税费用	426,439,124.87	313,918,689.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,687,151,390.83	1,550,993,498.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,687,151,390.83	1,550,993,498.86
（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	54,251,271.50	127,227,343.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	52,346,446.77	127,464,908.93
1.重新计量设定受益计划变动额	900,000.00	-15,740,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	1,408.67	
3.其他权益工具投资公允价值变动	51,445,038.10	143,204,908.93
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	1,904,824.73	-237,565.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-471,662.47	
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	2,376,487.20	-237,565.38
9.其他		
六、综合收益总额	1,741,402,662.33	1,678,220,842.41
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：吴爱国 主管会计工作负责人：姜瑞枫 会计机构负责人：陈彬彬

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	168,871,542,390.96	165,158,344,177.79
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	82,200,213.27	7,393,583.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,456,037,439.55	8,597,010,749.97
经营活动现金流入小计	180,409,780,043.78	173,762,748,510.76

购买商品、接受劳务支付的现金	154,002,161,499.56	150,729,330,962.26
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	8,944,975,752.96	7,458,013,938.41
支付的各项税费	3,096,329,373.34	2,535,347,985.61
支付其他与经营活动有关的现金	11,559,310,664.87	9,310,109,864.32
经营活动现金流出小计	177,602,777,290.73	170,032,802,750.60
经营活动产生的现金流量净额	2,807,002,753.05	3,729,945,760.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,231,000.00	524,295,000.00
取得投资收益收到的现金	299,421,338.00	46,069,229.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,485,900.51	35,123,005.84
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		480,546,794.16
投资活动现金流入小计	344,138,238.51	1,086,034,029.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659,500,707.42	594,714,796.99
投资支付的现金	88,571,400.00	624,383,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,225,098,773.50	226,240,929.20
投资活动现金流出小计	3,973,170,880.92	1,445,338,726.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,629,032,642.41	-359,304,696.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,412,088,572.98	5,200,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	1,412,088,572.98	2,200,500,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,166,641,710.16	7,996,152,285.94
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000,000.00	23,991,000.00
筹资活动现金流入小计	17,578,730,283.14	13,220,643,285.94
偿还债务支付的现金	14,351,190,000.00	9,587,917,764.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,008,281,868.34	2,050,959,377.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	176,741,052.60	126,866,078.40
支付其他与筹资活动有关的现金	345,620,299.22	2,413,732,037.73
筹资活动现金流出小计	16,705,092,167.56	14,052,609,180.07
筹资活动产生的现金流量净额	873,638,115.58	-831,965,894.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,419,628.13	-4,028,682.68
五、现金及现金等价物净增加额	46,188,598.09	2,534,646,486.73
加：期初现金及现金等价物余额	19,359,437,542.43	16,824,791,055.70
六、期末现金及现金等价物余额	19,405,626,140.52	19,359,437,542.43

公司负责人：吴爱国 主管会计工作负责人：姜瑞枫 会计机构负责人：陈彬彬

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	110,213,966,140.32	102,876,316,686.69
收到的税费返还	11,109,612.72	6,443,738.06
收到其他与经营活动有关的现金	19,900,511,266.85	9,382,056,935.09
经营活动现金流入小计	130,125,587,019.89	112,264,817,359.84
购买商品、接受劳务支付的现金	96,532,189,675.62	93,019,869,764.69
支付给职工及为职工支付的现金	4,902,744,411.09	4,120,157,646.54
支付的各项税费	1,413,444,338.77	1,098,764,923.01
支付其他与经营活动有关的现金	9,992,114,746.03	9,298,486,914.90
经营活动现金流出小计	112,840,493,171.51	107,537,279,249.14

经营活动产生的现金流量净额	17,285,093,848.38	4,727,538,110.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		587,104,000.00
取得投资收益收到的现金	464,771,531.43	191,285,486.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,259,264.31	354,814.89
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	14,904,722,527.31	15,969,976,226.23
投资活动现金流入小计	15,378,753,323.05	16,748,720,527.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,163,083.12	288,973,115.19
投资支付的现金	3,027,186,674.93	1,880,207,077.89
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	25,091,896,005.56	17,818,050,000.00
投资活动现金流出小计	28,540,245,763.61	19,987,230,193.08
投资活动产生的现金流量净额	-13,161,492,440.56	-3,238,509,665.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000,000.00	3,000,000,000.00
取得借款收到的现金	4,026,210,854.03	5,177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,691,704,777.15	1,695,590,011.91
筹资活动现金流入小计	14,717,915,631.18	9,872,590,011.91
偿还债务支付的现金	13,150,000,000.00	7,378,685,354.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,740,556,080.79	1,617,436,626.37
支付其他与筹资活动有关的现金	610,528,488.33	655,767,113.70
筹资活动现金流出小计	15,501,084,569.12	9,651,889,094.24
筹资活动产生的现金流量净额	-783,168,937.94	220,700,917.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,606,140.61	-3,840,287.72
五、现金及现金等价物净增加额	3,336,826,329.27	1,705,889,075.33
加：期初现金及现金等价物余额	10,367,600,717.59	8,661,711,642.26
六、期末现金及现金等价物余额	13,704,427,046.86	10,367,600,717.59

公司负责人：吴爱国 主管会计工作负责人：姜瑞枫 会计机构负责人：陈彬彬

