

---

中建科技集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期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公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期及募集说明书所提示的风险因素没有重大变化。

## 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.....	11
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.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	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、本公司	指	中建科技集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《中建科技集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
协会	指	中国证券业协会
证券登记机构	指	中国国债登记结算有限责任公司
天风证券	指	天风证券股份有限公司
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	中建科技集团有限公司章程
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2021 年 1-6 月
上年末	指	2021 年 12 月 31 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中建科技集团有限公司
中文简称	中建科技
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	周利杰
注册资本（万元）	200,000.00
实缴资本（万元）	170,000.00
注册地址	广东省深圳市 坪山区坪山街道坪山大道 2007 号创新广场 B 座 B1901
办公地址	北京市 丰台区航丰路 13 号崇新大厦 A 座
办公地址的邮政编码	100071
公司网址（如有）	<a href="http://ccstc.cscec.com/">http://ccstc.cscec.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	于召辉
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	副总经理、财务总监
联系地址	北京市丰台区航丰路 13 号崇新大厦 A 座
电话	010-66238800
传真	010-66238669
电子信箱	-

### 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

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

#### （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：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

#### （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：周利杰

发行人的其他董事：张仲华、陈苏、安定军、李丛笑

发行人的监事：周家权

发行人的总经理：张仲华

发行人的财务负责人：于召辉

发行人的其他高级管理人员：樊则森、郭海山、翟鹏宇

## 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

##### 公司业务范围：

公司主要经营装配式建筑施工业务以及与之相关的勘察设计咨询等业务，公司的经营范围为：一般经营项目是：施工总承包；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术推广；建设工程项目管理；工程勘察设计；规划管理；房地产开发经营；物业管理；销售建筑材料、机电设备、机械设备；租赁建筑工程机械、建设工程设备；工业机器人制造、建筑材料生产专用机械制造；环境卫生管理；投资兴办实业（具体内容另行申报）。许可经营项目是：非金属废料和碎屑加工处理、新型建筑材料制造、固体废物治理。

##### 主要产品（或服务）及其经营模式：

建筑施工业务是发行人主要的收入和利润来源，根据承接项目类型的不同，发行人的建筑施工业务可分为房屋建设业务和基础设施建设业务，其中主要为房屋施工建设，基础设施施工建设较少。在房屋建设类施工中，项目类型主要为住宅（商品房、保障房）、少数文化和体育设施及工业厂房等。

发行人建筑施工业务主要通过招投标方式取得工程承包，承包方式主要为设计采购施工总承包（EPC）模式，且承包项目以装配式建筑为主。目前，市场上的装配式建筑主要分为三大类：混凝土结构（PC）装配式建筑、钢结构装配式建筑和木结构装配式建筑，发行人施工的装配式建筑主要为装配式混凝土结构（PC）。发行人已建成依托于 BIM 数字技术平台，贯通“设计+制造+施工+运营”全过程的新型建筑施工模式。目前，公司在全国投资建设了 23 个主要生产 PC 预制构件的装配式产业基地。公司盈利主要依靠 EPC 总承包中的设计优势，通过设计优化，项目管理以及对分包商的管控获得。

公司在工程承包业务各环节采取多项措施以提高效益，防范风险。在投标环节，公司由市场与客户管理部负责市场维护，公司不断完善并强化投标方案定价审查，剔除条件不佳的项目；在项目实施阶段，相关市场部门对项目成本变动进行监控，以保证项目的盈利水平；在项目施工方面，公司采用项目部制，构建了公司本部、分公司和项目部的三级管理体系，项目部负责项目管理和具体施工，公司本部工程部则承担统筹协调资源及项目进度质量检查工作。公司所承接的项目以自行施工为主。

在工程材料方面，由于公司项目区域较为分散，无法实现统一采购，公司通过中建股份搭建的招标平台就近采购，以月结的方式结算材料款。公司主要原材料为钢材、水泥和沙石等建筑材料，原材料成本一般约占营业成本的 60%，人工（包括劳务分包）约占营业成本的 5%。由于工程总造价均包含所需施工材料的价格，为规避材料价格波动风险，公司一般会在合同中与业主确定材料价格变动补偿机制，即当材料价格涨幅过大时，业主应给予公司一定的补偿。在工程结算方面，公司一般实行“开工前预付 10-15%预付款，施工期间按工程进度进行拨款，竣工后一次结算”的方式，剩余 3%工程质保金在质保期结束后收回。

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

##### 所处行业情况：

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。随着我国国民经济增速放缓，固定资产

投资规模增长速度有所下降，建筑业发展速度也随之减缓。近年来伴随我国宏观经济下行，固定资产投资增速不断下滑，建筑施工业总产值增速亦不断承压。2020年，受新冠肺炎疫情冲击影响，全国实现国内生产总值91.12万亿元，累计完成固定资产投资51.89万亿元，分别同比增长2.3%和2.9%，增速分别较上年回落3.8个百分点和2.5个百分点。同年，建筑施工业完成总产值26.39万亿元，同比增长6.2%，增速较上年回升0.52个百分点，但仍处于历年低位水平。2020年，为应对疫情冲击、稳固经济增长，基建扩容被普遍认为是重要抓手之一。同年，建筑行业新签合同额32.52万亿元，同比增长12.43%，增速较上年提高6.43个百分点。

在装配式建筑方面，建筑工业化是以构件预制化生产、装配式施工为生产方式，以设计标准化、构件部品化、施工机械化为特征，能够整合设计、生产、施工等整个产业链，实现建筑产品节能、环保、全生命周期价值最大化的可持续发展的新型建筑生产方法。装配式建筑施工进度比传统的现浇模式的进度快30%，有利于缩短工期、节省人工成本；同时还减少70%的建筑垃圾，节约木材60%，也大大降低了施工现场的粉尘和噪音污染，此外还有可承受荷载高、防火保温效果好等质量优势。装配式建筑施工能够较好的达到绿色建筑标准。习近平主席于2020年9月第七十五届联合国大会上提出了“碳达峰、碳中和”目标，该战略目标将推动全社会加速向绿色低碳转型。目前各行业均面临非常严峻的减污降碳压力。我国建筑业消耗了全国40%的能源和资源，全国45%的水泥，50%以上的钢材，造成的建筑垃圾占全社会垃圾总量的40%左右。目前中国建筑领域碳排放量每年约20亿吨，占到全国总碳排放量的约20%；如考虑相关建材生产、运输等，将占到全国总排放量的近40%。建筑施工行业减污降碳面临巨大压力和挑战。建筑业迫切需要向绿色建筑方式转型。此外，绿色建筑也是节能减排的重要环节。根据住建部、发改委、工信部等7个相关部委发布的《绿色建筑创建行动方案》提出：到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，既有建筑能效水平不断提高，住宅健康性能不断完善，装配化建造方式占比稳步提升。装配式建筑施工行业面临广阔的市场前景。

近年来，随着国有企业产权制度改革的不断深入，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。目前我国有形建筑市场体制在全国建筑业已基本形成、按照《建筑法》和《招标投标法》要求，有形建筑市场率已达98.00%以上，建筑产业市场化竞争程度不断提高，建筑市场的透明度也进一步提高，“公平、公开、公正”的建筑业竞争环境正在逐步形成。

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。近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个特点：完全竞争性行业；专业化分工不足，竞争同质化明显；大型建筑企业的竞争优势较为明显。

中国建筑业竞争格局中主要包括以下三类企业：一是大型国有企业或国有控股公司。这些企业具有显著的规模优势，并具有自身侧重的专业建筑领域；另一类以省市的建工集团为代表，利用地方优势占据了一定的市场份额。二是集体与新兴的建筑企业。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。这些企业以中小型居多，从建筑施工起家，发展到建筑材料生产、钢结构生产和安装，到房地产开发及投资路桥、电厂、市政基础设施建设，再到其他多元发展，有的已成为具有一定实力的上市公司。三是跨国公司。随着全球经济一体化的深入推进，跨国经营的国际知名承包商在全球建筑业高端市场占据优势。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于比较初级的发展阶段。

#### 公司所处的行业地位及竞争状况：

##### 1、发行人的行业地位

作为中建集团下属开展建筑科技创新与实践的“技术平台、投资平台、产业平台”，中建科技研发投入大，研发团队能力较强，并取得了可以落地应用的科研成果，在装配式建筑行业处于领先地位。发行人在新型建筑工业化领域行业地位显著，科技属性突出，业务承接能力较强。

目前，公司已在建筑工业化领域成功打造了多个国内“第一”：全国唯一获取住房和城乡建设部授牌成立“新型建筑工业化集成建造研究中心”；全国第一家拥有装配式建筑设计研究院；全国第一家全面引进德国PC工厂综合生产线；全国第一家实施“研发+设计+制造+采购+施工”一体化建造模式；全国第一家组织实施装配式超低能耗建筑项目；全国第一家运用超低能耗被动式技术实施既有建筑节能改造；全国第一家打造装配式建造智慧建造平台；全国第一家在PC工厂研发应用钢筋笼绑扎机器人等。

## 2、发行人竞争优势

### （1）股东支持力度大

发行人系中国建筑股份有限公司的全资子公司，中国建筑为国务院国资委直属央企中最大建筑企业，发行人可获得中国建筑资本注入、业务、技术等各方面的支持。

### （2）科技研发能力强

作为中国建筑下属的科技平台企业，中建科技研发投入大，研发团队能力较强，并取得了可以落地应用的科研成果，在装配式建筑行业处于领先地位。公司结合自身的科研、设计、制造以及管理优势，充分利用当前各地发展建筑工业化的扶持政策，创新推行“五位一体”的REMPIC管理模式，实现了“研发+设计+制造+采购+施工/管理”的一体化。公司已成功上线应用具有自主知识产权的“装配式智能建造平台”，实现“BIM+互联网+物联网技术”的深度融合，为“全球首创”。

### （3）业务运作优势

发行人主要经营装配式建筑施工业务以及与之相关的勘察设计咨询等业务，积累了丰富的经验和较强的专业能力，拥有一批从业经历丰富、综合素质较高的经营管理团队和专业技术人才。近三年公司营业收入和毛利保持增长，资产总额稳步提高，为公司发展奠定了坚实的基础。

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。

## （二） 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

发行人致力于以智能建造推动生产方式变革，并以科技创新孵化战略新兴业务。“十四五”期间，发行人的主要业务设定为：建造业务和新兴业务。建造业务主要聚焦EPC工程总承包；新兴业务主要包括模块化业务和新兴产业孵化业务。

在新一轮改革发展中，发行人深入贯彻新发展理念和创新驱动战略，以中建集团“一创五强”为牵引，奋力推进公司“一最五领先”战略举措，以“科改示范行动”为抓手，按“三步走”战略（第一步：做强建造能力、凸显前端优势、探索运营服务；第二步：强化前端带动、巩固建造优势、拓展运营服务；第三步：输出商业模式、推广建造标准、升级智慧运营），持续走实走强差异化竞争发展之路，全面推进科技兴企、科技强企，实现在发展中接续创新、在创新中加快发展，致力于建设“最具引领力的建筑科技产业集团，成为未来城市建设发展好伙伴”。

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）发行人资产负债率偏高及流动负债占比较高的风险**

风险及影响：发行人是中国建筑股份有限公司下属的开展建筑科技创新与实践的平台，主要从事建筑施工业务，该业务前期资本支出较大，客户一般按照项目进度分期付款，因此行业内企业普遍资产负债率偏高。截至2022年6月末，发行人资产负债率为73.91%，资产负债率较高，主要系近年来发行人业务规模处于快速发展阶段所致。发行人的负债结构以流动负债为主，2022年6月末流动负债占负债总额的比例为95.41%，其中主要是应付账款。若后续发行人资产负债率进一步提高，可能会对发行人的经营业绩和融资能力造成一定不利影响。

对策：公司资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。当前公司根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化维持或调整资本结构，制定合理有效的资本结构降低财务风险，缓解对经营业绩的潜在风险。

**（2）应收账款不能及时收回的风险**

风险及影响：截至2022年6月末，发行人应收账款账面价值为286,782.17万元，占总资产的比例为21.87%，主要为应收取的已结算的工程合同款，截至2022年6月末，发行人累计计提的应收账款坏账准备为15,301.82万元。发行人应收账款规模较大，占比较高，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。若后续发行人应收账款不能及时收回，可能会对发行人的经营业绩产生不利影响。

对策：公司严格管理各项债权，积极回笼资金，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。

**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、不能保持自主经营能力的情况：**

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**

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》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及决策权限、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。

发行人的关联交易定价原则包括市场价、协议价、成本加成价三种。关联交易价格的制定原则主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成价；如果没有市场价，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

发行人安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、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。

**（三） 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

**（四） 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，发行人口径有息债务余额3.00亿元，其中公司信用类债券余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；银行贷款余额3.00亿元，占有息债务余额的100.00%；非银行金融机构贷款0.00亿元，占有息债务余额的0.00%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

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)	超过1年以上(不含)	
信用类债券	-	-	-	-	-
银行贷款	-	-	3.00	-	3.00
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	-	3.00	-	3.00

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额0.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2022年下半年到期或回售偿付。

#### （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	中建科技集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券
2、债券简称	G中建Y1
3、债券代码	185181.SH
4、发行日	2021年12月28日
5、起息日	2021年12月28日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月28日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者发行的债券
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施
--------------

## 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：185181.SH

债券简称：G 中建 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：

报告期内，债券相应选择权未到执行期。

## 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：185181.SH

债券简称：G 中建 Y1

债券约定的投资者保护条款：

本债券约定的投资者保护条款为发行人资信维持承诺，其具体内容如下：

1、发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

（4）发行人预计不能按期支付本次债券的本金或者利息的其他情形。

2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在一个季度内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 5 条的约定采取负面事项救济措施。

5、救济措施

如发行人违反资信维持承诺要求且未在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

债券持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日內告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

本期债券投资者保护条款在报告期内未触发执行。

## 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：万元 币种：人民币

债券代码：185181.SH

债券简称	G 中建 Y1
募集资金总额	30,000.00

募集资金报告期内使用金额	29,985.60
募集资金期末余额	14.40
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）	本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于公司绿色产业领域的业务发展。
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）	无
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	本次债券募集资金总额 30,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 29,865.00 万元。报告期内，发行人已使用 29,850.60 万元用于公司绿色产业领域的业务发展，剩余 14.40 万元尚未使用。
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

债券代码：185181.SH

债券简称	G 中建 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：无。 偿债计划：每年付息一次，到期一次性还本，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。本次债券基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长1个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。 其他偿债保障措施：1、制定《债券持有人会议规则》；2

	、聘请债券受托管理人；3、设立专门的偿付工作小组；4、严格履行信息披露义务；5、制定并严格执行资金管理计划；6、其他保障措施，当发行人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，发行人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，但不会造成违反与前述人员订立的劳动合同或聘用合同为前提；4）主要责任人不得调离；5）公司与受托管理人商定的其他偿债措施。
担保、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）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

### 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 未经审计

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

##### 会计政策变更情况

（1）集团自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。集团采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（2）集团自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定。集团无尚未履行完所有义务的合同不影响当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。因此集团采用本会计政策变更对财务报表无影响。

##### 会计政策变更情况

集团本期无会计估计变更情况。

##### 会计政策变更情况

集团本期无前期重大会计差错更正情况。

### 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%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收票据	10,217.37	0.78	1,786.42	471.95
应收款项融资	1,108.00	0.08	4,858.33	-77.19
其他流动资产	30,125.35	2.30	47,103.80	-36.04
投资性房地产	20,814.15	1.59	14,117.43	47.44
使用权资产	4,830.71	0.37	8,249.99	-41.45
其他非流动资产	25,338.65	1.93	16,850.32	50.37

发生变动的的原因：

（1）应收票据：本期余额较2021年末增加471.95%，主要系业务往来新增商业承兑汇票所致。

（2）应收款项融资：本期余额较2021年末减少77.19%，主要系相关款项相继收回所致。

（3）其他流动资产：本期余额较2021年末减少36.04%，主要系公司本期末待抵扣进项税额转出所致。

（4）投资性房地产：本期余额较2021年末增加47.44%，主要系本期新增房屋建筑物计入投资性房地产所致。

（5）使用权资产：本期余额较2021年末减少41.45%，主要系本期减少租赁房屋及建筑物所致。

（6）其他非流动资产：本期余额较2021年末增加50.37%，主要系公司质保金增加较多所致。

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 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	282,574.40	1,033.88	—	0.37

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（%）
应收票据	10,217.37	9,727.77	—	95.21
固定资产	142,281.83	26,615.33	—	18.71
无形资产	32,322.27	11,299.51	—	34.96
合计	467,395.87	48,676.48	—	—

## 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

## 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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 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（%）
合同负债	54,587.89	5.63	123,515.30	-55.80
应付职工薪酬	2,024.63	0.21	4,251.36	-52.38
应交税费	9,839.08	1.01	5,949.39	65.38
其他应付款	49,682.32	5.13	35,502.73	39.94
长期借款	38,405.00	3.96	24,318.00	57.93
租赁负债	1,782.93	0.18	4,926.67	-63.81
长期应付款	2,681.00	0.28	3,948.48	-32.10
递延所得税负债	261.33	0.03	196.18	33.21
其他非流动负债	0.00	0.00	57.69	-100.00

发生变动的的原因：

（1）合同负债：本期余额较 2021 年末减少 55.80%，主要系履行合同义务结转合同负债所致。

（2）应付职工薪酬：本期余额较 2021 年末减少 52.38%，主要系支付工资、奖金、津贴和补贴余额所致。

（3）应交税费：本期余额较 2021 年末增加 65.38%，主要系本期末应交增值税、企业所得税增加所致。

（4）其他应付款：本期余额较 2021 年末增加 39.94%，主要系本期应付保理款增加所致。

（5）长期借款：本期余额较 2021 年末增加 57.93%，主要系根据业务发展需求增加信用借款所致。

（6）租赁负债：本期余额较 2021 年末减少 63.81%，主要系租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（7）长期应付款：本期余额较 2021 年末减少 32.10%，主要系偿还部分长期应付款所致。

（8）递延所得税负债：本期余额较 2021 年末增加 33.21%，主要系因固定资产及使用权资产折旧产生的应纳税暂时性差异增加所致。

（9）其他非流动负债：本期余额较 2021 年末减少 100.00%，主要系上期末待转销项税额全部转出所致。

**（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：8.26 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 7.49 亿元，有息债务同比变动-9.30%。

2. 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 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 7.49 亿元，占有息债务余额的 100.00%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	-	-
银行贷款	-	0.35	3.45	3.69	7.49
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	0.35	3.45	3.69	7.49

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 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：10,396.07 万元

报告期非经常性损益总额：1,108.90 万元

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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中建集成建筑有限公司	是	100%	工程施工	8.41	3.45	7.97	0.23

### （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：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

报告期内，发行人不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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 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。

#### （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%，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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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	185181.SH
债券简称	G 中建 Y1
债券余额	3.00
续期情况	暂未续期
利率跳升情况	暂未跳升
利息递延情况	暂未递延
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	185181.SH
债券简称	G 中建 Y1
债券余额	3.00
募集资金使用的具体领域	发行人 2020 年度营业收入中有 61.65%来源于绿色产业领域，发

域	行人属于绿色产业企业，可不对应具体绿色项目发行绿色公司债券，但绿色公司债券募集资金应用于公司绿色产业领域的业务发展。
项目或计划进展情况及效益	发行人属于绿色产业企业，募集资金用于公司绿色产业领域的业务发展，具体为支付公司装配式建筑项目的分包工程款、材料款等。

## 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中期报告、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（上海证券交易所：<http://www.sse.com.cn/>）进行查询，投资者同时可以至发行人办公场所查阅相关文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《中建科技集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中建科技集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,825,744,004.12	2,543,998,058.53
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	102,173,704.74	17,864,192.84
应收账款	2,867,821,701.04	2,563,475,235.49
应收款项融资	11,080,000.00	48,583,335.65
预付款项	141,560,622.53	182,195,358.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	471,031,770.33	433,917,557.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	667,308,760.31	724,316,386.28
合同资产	2,695,938,910.88	2,270,767,169.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	25,607,404.40	33,090,114.92
其他流动资产	301,253,479.05	471,037,958.15
流动资产合计	10,109,520,357.40	9,289,245,366.59
<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	6,184,133.97	8,450,764.19
长期股权投资	266,861,397.42	262,412,848.14
其他权益工具投资	15,740,035.13	15,740,035.13

其他非流动金融资产		
投资性房地产	208,141,470.69	141,174,335.63
固定资产	1,422,818,293.67	1,422,135,249.07
在建工程	301,009,967.10	347,666,719.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,307,124.64	82,499,858.81
无形资产	323,222,653.66	328,966,152.18
开发支出	10,591,360.18	10,296,077.17
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	103,707,326.83	112,935,769.69
递延所得税资产	45,833,782.38	40,986,273.65
其他非流动资产	253,386,536.72	168,503,208.24
非流动资产合计	3,005,804,082.39	2,941,767,291.74
资产总计	13,115,324,439.79	12,231,012,658.33
<b>流动负债：</b>		
短期借款	652,277,725.42	555,000,000.00
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	1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	6,802,252,122.82	5,645,431,310.26
预收款项		
合同负债	545,878,884.70	1,235,152,988.58
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	20,246,322.58	42,513,637.69
应交税费	98,390,804.54	59,493,905.41
其他应付款	496,823,157.59	355,027,276.68
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	92,254,503.87	107,155,598.90
其他流动负债	539,265,599.79	469,100,574.31
流动负债合计	9,248,389,121.31	8,469,875,291.83

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	384,050,000.00	243,180,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,829,290.66	49,266,745.46
长期应付款	26,809,999.12	39,484,793.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,093,028.18	14,497,391.33
递延所得税负债	2,613,302.49	1,961,758.58
其他非流动负债	-	576,908.19
非流动负债合计	445,395,620.45	348,967,597.42
负债合计	9,693,784,741.76	8,818,842,889.25
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具	304,591,509.43	298,065,094.34
其中：优先股		
永续债		
资本公积	319,026,775.43	319,026,775.43
减：库存股		
其他综合收益	240,035.13	240,035.13
专项储备	531,331.98	
盈余公积	21,696,777.75	22,159,716.05
一般风险准备		
未分配利润	75,009,975.77	101,448,378.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,421,096,405.49	2,440,939,999.20
少数股东权益	1,000,443,292.54	971,229,769.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,421,539,698.03	3,412,169,769.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,115,324,439.79	12,231,012,658.33

公司负责人：周利杰 主管会计工作负责人：于召辉 会计机构负责人：李大光

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中建科技集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,631,774,794.19	2,349,694,535.16

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	96,888,614.52	14,120,338.81
应收账款	2,118,940,705.29	1,898,995,681.96
应收款项融资		
预付款项	167,744,559.73	191,592,283.90
其他应收款	673,186,007.39	549,729,614.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,566,857.11	136,593,571.07
合同资产	2,315,792,639.18	2,143,890,340.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,020,530.53	32,270,151.85
其他流动资产	174,135,199.08	295,243,936.94
流动资产合计	8,323,049,907.02	7,612,130,454.75
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	230,547,242.90	59,325,317.38
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	4,697,469.62	7,075,270.33
长期股权投资	1,634,027,797.37	1,620,579,248.09
其他权益工具投资	15,740,035.13	15,740,035.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	129,985,485.58	108,253,570.28
在建工程	1,819,650.86	7,646,157.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,863,464.55	46,373,876.22
无形资产	40,665,456.72	42,821,513.63
开发支出	10,591,360.18	10,296,077.17
商誉		
长期待摊费用	20,403,492.05	26,481,635.21
递延所得税资产	22,365,988.69	16,907,449.33
其他非流动资产	191,305,684.96	194,682,607.60
非流动资产合计	2,338,013,128.61	2,156,182,758.24
资产总计	10,661,063,035.63	9,768,313,212.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	597,277,725.42	500,000,000.00

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		
应付账款	6,077,915,770.28	4,778,284,663.04
预收款项		
合同负债	496,674,931.56	1,165,965,652.31
应付职工薪酬	14,926,614.17	31,525,793.92
应交税费	62,568,300.14	24,544,906.55
其他应付款	506,948,726.37	360,952,431.31
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	62,443,251.61	60,334,990.46
其他流动负债	398,438,262.60	331,428,200.85
流动负债合计	8,217,193,582.15	7,253,036,638.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,501,562.78	21,314,169.67
长期应付款	24,111,372.53	34,785,337.09
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,777,320.98	11,996,191.21
递延所得税负债	14,993.41	
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,405,249.70	68,095,697.97
负债合计	8,266,598,831.85	7,321,132,336.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
其他权益工具	304,591,509.43	298,065,094.34
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,986,011.00	344,986,011.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	240,035.13	240,035.13
专项储备	531,331.98	0.00
盈余公积	22,159,716.05	22,159,716.05
未分配利润	21,955,600.19	81,730,020.06

所有者权益（或股东权益）合计	2,394,464,203.78	2,447,180,876.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,661,063,035.63	9,768,313,212.99

公司负责人：周利杰 主管会计工作负责人：于召辉 会计机构负责人：李大光

**合并利润表**  
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	6,968,062,984.65	6,504,914,437.10
其中：营业收入	6,968,062,984.65	6,504,914,437.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,851,714,961.18	6,443,512,280.85
其中：营业成本	6,497,792,152.67	6,047,474,448.46
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	12,502,149.79	12,700,925.54
销售费用	8,361,154.14	10,574,262.78
管理费用	109,988,557.15	153,274,425.24
研发费用	207,290,637.89	220,248,871.57
财务费用	15,780,309.54	-760,652.74
其中：利息费用	22,432,343.04	7,195,781.05
利息收入	8,953,361.44	9,745,384.78
加：其他收益	7,271,575.77	3,776,775.41
投资收益（损失以“-”号填列）	4,451,636.29	5,307,165.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,448,549.28	5,307,165.60
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)	-27,546,215.81	-8,734,738.43
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-7,653,268.06	-6,055,747.55
资产处置收益（损失以“-”号填列)	-272.04	4,966.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	92,871,479.62	55,700,577.66
加：营业外收入	11,549,420.19	11,332,745.15
减：营业外支出	460,153.53	387,952.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	103,960,746.28	66,645,369.87
减：所得税费用	17,032,901.76	9,416,314.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	86,927,844.52	57,229,055.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	86,927,844.52	57,229,055.79
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)	57,714,321.86	42,816,102.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	29,213,522.66	14,412,953.59
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	86,927,844.52	57,229,055.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	57,714,321.86	42,816,102.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	29,213,522.66	14,412,953.59
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：周利杰 主管会计工作负责人：于召辉 会计机构负责人：李大光

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	5,866,179,557.23	5,692,627,777.26
减：营业成本	5,538,534,324.09	5,369,046,243.67
税金及附加	6,115,005.95	7,480,428.11
销售费用		
管理费用	96,708,283.93	119,484,792.40
研发费用	177,365,171.58	190,690,173.99
财务费用	7,439,795.78	-3,999,436.95
其中：利息费用	14,583,766.69	4,391,445.32
利息收入	9,170,559.50	9,488,089.42
加：其他收益	5,244,745.88	1,665,592.21
投资收益（损失以“－”号填列）	11,344,268.03	5,639,152.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,448,549.28	5,307,165.60

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）	-33,175,940.47	-10,887,673.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,101,654.88	-5,455,820.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,966.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,328,394.46	891,793.46
加：营业外收入	11,221,690.81	10,863,686.31
减：营业外支出	113,763.65	238,873.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,436,321.62	11,516,606.13
减：所得税费用	3,598,165.86	931,416.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,838,155.76	10,585,190.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,838,155.76	10,585,190.05
（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	24,838,155.76	10,585,190.05
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：周利杰 主管会计工作负责人：于召辉 会计机构负责人：李大光

### 合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	5,962,648,752.21	5,166,609,423.97
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	104,965,392.35	16,652,861.15
收到其他与经营活动有关的现金	926,108,239.40	783,012,303.85
经营活动现金流入小计	6,993,722,383.96	5,966,274,588.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,065,503,331.95	5,388,332,659.91
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	527,504,302.31	570,790,499.61
支付的各项税费	57,469,429.68	76,510,257.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,014,772,017.77	651,349,184.89
经营活动现金流出小计	6,665,249,081.71	6,686,982,602.21
经营活动产生的现金流量净额	328,473,302.25	-720,708,013.24
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,187.50	33,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流入小计	5,002,187.50	33,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,789,571.54	73,675,684.51
投资支付的现金		
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	29,510,311.00	
投资活动现金流出小计	202,299,882.54	73,675,684.51
投资活动产生的现金流量净额	-197,297,695.04	-73,642,684.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	829,190,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,994,878.16	8,152,609.89

筹资活动现金流入小计	889,184,878.16	228,152,609.89
偿还债务支付的现金	700,830,000.00	247,932,126.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,799,765.37	71,116,667.88
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	15,491,387.47	
筹资活动现金流出小计	736,121,152.84	319,048,794.21
筹资活动产生的现金流量净额	153,063,725.32	-90,896,184.32
<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>	284,239,332.53	-885,246,882.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,531,165,911.77	3,324,175,173.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,815,405,244.30	2,438,928,291.61

公司负责人：周利杰 主管会计工作负责人：于召辉 会计机构负责人：李大光

#### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	5,285,161,704.68	4,593,479,378.69
收到的税费返还	91,712,526.26	1,123,753.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,474,006,354.22	850,907,674.86
经营活动现金流入小计	6,850,880,585.16	5,445,510,807.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,432,937,200.21	4,714,214,970.27
支付给职工及为职工支付的现金	420,178,628.19	445,348,924.61
支付的各项税费	38,481,095.09	44,501,081.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,608,517,037.37	1,002,617,404.15
经营活动现金流出小计	6,500,113,960.86	6,206,682,380.73
经营活动产生的现金流量净额	350,766,624.30	-761,171,573.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其		31,500.00

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	1,003,087.01	
收到其他与投资活动有关的现金	2,620,055.57	15,200,000.00
投资活动现金流入小计	3,623,142.58	15,231,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,682,170.07	50,485,688.62
投资支付的现金		
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	80,950,000.00	2,740,000.00
投资活动现金流出小计	122,632,170.07	53,225,688.62
投资活动产生的现金流量净额	-119,009,027.49	-37,994,188.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	505,000,000.00	205,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,994,878.16	2,291,000.00
筹资活动现金流入小计	564,994,878.16	207,291,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,716,148.81	64,744,444.44
支付其他与筹资活动有关的现金	547.20	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	511,716,696.01	285,744,444.44
筹资活动产生的现金流量净额	53,278,182.15	-78,453,444.44
<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>	285,035,778.96	-877,619,206.79
加：期初现金及现金等价物余额	2,346,739,015.23	3,160,990,222.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,631,774,794.19	2,283,371,015.45

公司负责人：周利杰 主管会计工作负责人：于召辉 会计机构负责人：李大光

