

中国建筑一局（集团）有限公司

2023 年半年度报告

中国建筑一局（集团）有限公司

二〇二三年八月二十五日



重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

重要提示.....	2
目录.....	3
释义（如有）	4
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本信息.....	5
二、信息披露事务负责人.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、债券基本信息.....	6
二、报告期内信用评级情况.....	6
三、报告期末相关条款的触发和执行情况.....	7
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况（如有）	7
第三章 报告期内重要事项.....	7
一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	7
二、合并报表范围.....	7
三、利润情况.....	7
四、资产情况.....	8
五、对外担保以及重大未决诉讼情况.....	8
六、其他重大事项的信息披露.....	8
第四章 财务信息.....	9
第五章 备查文件.....	10

释义（如有）

公司、发行人	指	中国建筑一局（集团）有限公司
董事会	指	中国建筑一局（集团）有限公司董事会
监事会	指	中国建筑一局（集团）有限公司监事会
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
债券简称	指	18 中建一局 MTN001B
《公司章程》	指	《中国建筑一局（集团）有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

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)	-

二、信息披露事务负责人

姓名	姜瑞枫
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	010-83982068
传真	010-83982068
电子信箱	zjyj@cscec.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、债券基本信息

截至本报告批准报出日存续的债券情况如下所示：

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 2018 年度第一期中期票据（品种二）
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-2018 年 12 月 6 日
5、起息日	2018 年 12 月 7 日
6、到期日	2023 年 12 月 7 日
7、债券余额	5 亿
8、截至报告期末的票面利率（%）	5.5%
9、付息兑付方式	每年付息 1 次，到期一次性偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	北京银行股份有限公司；海通证券股份有限公司
12、存续期管理机构	北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

1、债券名称	中国建筑一局（集团）有限公司 2023 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	23 中建一局 SCP003
3、债券代码	012382510. IB
4、发行日	2023 年 6 月 30 日
5、起息日	2023 年 7 月 3 日
6、到期日	2023 年 9 月 22 日
7、债券余额	30 亿
8、截至报告期末的票面利率（%）	2.07%
9、付息兑付方式	到期一次还本付息
10、交易场所	全国银行间债券市场
11、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司；北京银行股份有限公司
12、存续期管理机构	上海浦东发展银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	无
--------------	---

二、报告期内信用评级情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司维持中国建筑一局（集团）有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。维持“18 中建一局 MTN001B”的债项评级为 AAA。

报告期内不存在信用评级机构对本公司债务融资工具的信用评级结果作出调整的情况。

三、报告期末相关条款的触发和执行情况

不涉及。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况（如有）

不涉及。

第三章 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

（一）会计政策变更说明

发行人 2023 年半年报无应披露的会计政策变更等事项。

（二）会计估计变更说明

不涉及。

（三）会计差错更正事项

不涉及。

二、合并报表范围

报告期内发行人合并报表范围是否发生重大变化：是 否

三、利润情况

报告期内合并报表范围亏损是否超过上年末净资产 10%：是 否

四、资产情况

报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结是否超过上年末经审计净资产的 50%：
是 否

五、对外担保以及重大未决诉讼情况

(一) 截至报告期末对外担保的余额：81.27 亿元，主要明细如下：

序号	被担保单位	担保余额(元)
1	中建一局智地（北京）房地产开发有限公司	1,662,500,000.00
2	广东智地置业有限公司	106,720,000.00
3	镇江市中建地产有限公司	6,079,000.00
4	北京通智房地产开发有限公司	308,240,836.42
5	常州新北金晟置业有限公司	63,160,000.00
6	北京智地兴辰房地产开发有限公司	1,364,180,000.00
7	北京智地顺景房地产开发有限公司	445,860,000.00
8	苏州吴江金晟置业有限公司	167,565,000.00
9	苏州金阖诚置业有限公司	711,415,000.00
10	常州金阖诚置业有限公司	1,173,237,000.00
11	北京智地顺欣房地产开发有限公司	365,730,000.00
12	天津智地津阳置业有限公司	36,865,000.00
13	苏州金阖晟置业有限公司	497,912,000.00
14	北京智地兴宁房地产开发有限公司	397,920,000.00
15	北京智地兴禹房地产开发有限公司	7,430,000.00
16	常州金阖晟置业有限公司	812,171,000.00
	合计	8,126,984,836.42

(二) 重大未决诉讼情况

报告期内发行人无重大未决诉讼情况。

六、其他重大事项的信息披露

报告期内发行人是否变更信息披露事务管理制度：是 否

第四章 财务信息

资产负债表

2023年6月

填报单位：中国建筑一局（集团）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	14,395,583,815.94	19,272,593,332.58	短期借款	34	7,500,000,000.00	3,301,000,000.00
交易性金融资产	2	0.00	8.30	交易性金融负债	35	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00
应收票据	4	1,134,270,682.21	1,168,584,455.18	=吸收存款（仅金融企业）	37	0.00	0.00
应收账款	5	12,248,718,001.97	10,297,534,520.32	应付票据	38	28,607,051.17	27,607,051.17
应收款项融资	6	489,192,958.65	591,172,012.68	应付账款	39	31,007,640,546.92	28,064,101,421.37
预付款项	7	3,388,369,616.88	969,181,947.12	预收款项	40	22,626,034.16	25,864,927.95
其他应收款	8	5,448,758,288.67	5,033,083,425.79	合同负债	41	28,776,728,181.88	29,578,814,364.53
存货	9	29,884,646,665.68	31,407,134,326.65	应付职工薪酬	42	215,326,240.12	199,100,927.32
合同资产	10	16,815,481,785.07	11,778,926,536.57	应交税费	43	537,171,587.52	624,312,159.73
持有待售资产	11	0.00	0.00	其他应付款	44	6,279,990,195.16	6,379,707,004.90
一年内到期的非流动资产	12	964,666,536.26	802,789,943.21	持有待售负债	45	0.00	0.00
其他流动资产	13	3,243,299,107.16	2,771,785,201.15	一年内到期的非流动负债	46	1,060,412,262.28	940,174,979.19
流动资产合计	14	88,012,987,458.49	84,092,785,709.55	其他流动负债	47	4,953,123,910.03	4,738,324,877.47
=发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	流动负债合计	48	80,381,626,009.24	73,879,007,713.63
债权投资	16	102,526,700.00	64,920,995.27	长期借款	49	3,017,573,321.48	3,357,192,746.24
其他债权投资	17	0.00	0.00	应付债券	50	0.00	0.00
长期应收款	18	3,585,264,414.40	2,255,174,288.81	租赁负债	74	60,883,894.36	65,554,635.02
长期股权投资	19	3,519,549,525.08	3,883,561,333.92	长期应付款	51	397,611,909.12	866,047,193.19
其他权益工具投资	20	1,186,189,134.21	1,082,499,554.57	递延收益	52	1,668,620.08	1,057,955.12
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	预计负债	53	84,280,286.34	90,732,619.12
拨付所需资金	22	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	54	346,969,552.42	358,210,000.00
投资性房地产	23	1,000,461,835.02	990,446,967.71	递延所得税负债	55	57,251,247.91	63,159,007.25
固定资产	24	1,692,546,462.07	1,718,739,361.40	其他非流动负债	56	49,679,117.91	71,382,483.14
使用权资产	73	246,861,794.23	254,547,952.67	非流动负债合计	57	4,015,897,949.62	4,873,336,639.08
在建工程	25	93,012,913.09	82,651,945.99	负债合计	58	84,397,523,958.86	78,752,344,352.71
无形资产	26	330,257,962.65	335,581,752.38	实收资本（或股本）	59	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出	27	5,398,174.31	5,398,174.31	其他权益工具	60	4,545,410,136.98	4,545,410,136.98
商誉	28	2,311,562.11	2,311,562.11	资本公积	61	449,099,728.44	436,702,327.44
长期待摊费用	29	37,461,809.30	36,177,162.81	减：库存股	62	0.00	0.00
递延所得税资产	30	1,137,036,110.40	1,014,530,596.70	盈余公积	63	1,349,487,745.82	1,349,487,745.82
其他非流动资产	31	9,462,387,846.60	8,240,035,652.19	其他综合收益	64	520,398,859.08	453,095,672.53
非流动资产合计	32	22,401,266,243.47	19,966,577,300.84	上级拨入资金	65	0.00	0.00
				专项储备	66	0.00	0.00
				一般风险准备	67	0.00	0.00
				未分配利润	68	6,812,340,163.39	6,170,431,749.90
				归属于母公司所有者权益合计	69	20,676,736,633.71	19,955,127,632.67
				少数股东权益	70	5,339,993,109.39	5,351,891,025.01
				所有者权益合计	71	26,016,729,743.10	25,307,018,657.68
资产总计	33	110,414,253,701.96	104,059,363,010.39	负债和所有者权益总计	72	110,414,253,701.96	104,059,363,010.39

企业负责人：

吴爱国

主管会计工作负责人：

姜瑞桃

会计机构负责人：

付心叶

利润表

2023年6月

填报单位: 中国建筑一局(集团)有限公司

单位: 元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	75,219,028,305.16	76,240,375,506.05
其中: *利息收入(仅金融企业)	2	0.00	0.00
*手续费及佣金收入	3	0.00	0.00
二、营业成本费用总额	4	72,410,237,171.61	73,606,245,251.90
营业成本	5	69,515,428,801.50	70,853,969,344.68
其中: *利息支出(仅金融企业)	6	0.00	0.00
*手续费及佣金支出	7	0.00	0.00
税金及附加	8	183,373,112.42	242,056,521.97
销售费用	9	389,575,697.09	185,007,518.68
管理费用	10	1,082,025,689.05	1,015,399,338.30
研发费用	11	1,084,007,701.53	1,141,199,627.54
财务费用	12	155,826,170.02	168,612,900.73
其中: 利息费用	13	218,009,116.99	178,185,099.69
利息收入	14	75,720,165.47	63,464,669.26
加: 其他收益	15	37,348,800.08	13,978,045.87
投资收益(损失以“-”号填列)	16	-52,025,294.03	229,381,560.92
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	17	-3,434,409.40	156,110,566.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	18	-86,932,846.00	-91,911,293.58
净敞口套期收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	20	1.04	-520,401.02
信用减值损失(损失以“-”号填列)	21	-38,951,062.66	-442,123,042.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	22	-91,557,597.22	-133,257,397.76
资产处置收益(损失以“-”号填列)	23	8,877,672.96	1,386,744.70
三、营业利润	24	2,672,483,653.72	2,302,975,764.32
加: 营业外收入	25	37,406,731.78	23,320,129.14
减: 营业外支出	26	19,460,384.22	11,432,540.58
四、利润总额(损失以“-”号填列)	27	2,690,430,001.28	2,314,863,352.88
减: 所得税费用	28	404,788,665.09	294,446,005.21
五、净利润(损失以“-”号填列)	29	2,285,641,336.19	2,020,417,347.67
(一) 按所有权归属分类	30	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	2,164,839,251.81	1,932,548,791.79
少数股东损益	32	120,802,084.38	87,868,555.88
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	33	0.00	0.00
(二) 按经营持续性分类	34	0.00	0.00
持续经营净利润	35	2,285,641,336.19	2,020,417,347.67
终止经营净利润	36	0.00	0.00
六、每股收益:	37	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	38	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	39	0.00	0.00
七、其他综合收益的税后净额	40	72,541,127.60	-28,151,861.62
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	41	72,541,127.60	-28,151,861.62
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	42	74,438,199.67	-34,925,076.15
重新计量设定受益计划变动额	43	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	44	79,862.50	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	45	74,358,337.17	-34,925,076.15
企业自身信用风险公允价值变动	46	0.00	0.00
其他	47	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48	-1,897,072.07	6,773,214.53
权益法下可转损益的其他综合收益	49	-129,848.71	-79,862.50
其他债权投资公允价值变动	50	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	52	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	54	-1,767,223.36	6,853,077.03
其他	55	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56	0.00	0.00
八、综合收益总额	57	2,358,182,463.79	1,992,265,486.05
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	58	2,237,380,379.41	1,904,396,930.17
少数股东综合收益	59	120,802,084.38	87,868,555.88

企业负责人:

吴爱国

主管会计工作负责人:

姜瑞彬

会计机构负责人:

陈明

现金流量表
2023年6月

填报单位：中国建筑一局（集团）有限公司

单位：元

项目	行次	本期数	上年同期数
项目	行次	1	2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	75,600,389,146.08	77,528,818,490.37
收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3	0.00	0.00
收到的税费返还	4	227,807,443.38	488,363,228.41
其中：收到增值税留抵退税款项	93	81,184,761.77	468,014,527.43
收到其他与经营活动有关的现金	5	1,838,396,097.17	8,061,996,267.17
经营活动现金流入小计	6	77,666,592,686.63	86,079,177,985.95
购买商品、接受劳务支付的现金	7	70,372,950,996.59	74,895,696,661.71
支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	4,337,641,226.13	4,021,176,325.75
支付的各项税费	10	1,896,831,775.84	1,798,413,754.39
其中：缴回增值税留抵退税款项	94	5,658,073.94	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	11	5,791,874,870.36	11,260,605,573.34
经营活动现金流出小计	12	82,399,298,868.92	91,975,892,315.19
经营活动产生的现金流量净额	13	-4,732,706,182.29	-5,896,714,329.24
二、投资活动产生的现金流量：	14	—	—
收回投资收到的现金	15	37,829,000.00	34,004,296.24
取得投资收益收到的现金	16	76,176,722.84	211,550,846.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	7,781,667.58	49,035,842.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	15,873,184.41	14,395,405.40
投资活动现金流入小计	20	137,660,574.83	308,986,391.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	1,594,585,961.99	302,074,314.46
投资支付的现金	22	124,160,000.00	39,016,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25	33,006,700.00	75,076,474.98
投资活动现金流出小计	26	1,751,752,661.99	416,166,797.44
投资活动产生的现金流量净额	27	-1,614,092,087.16	-107,180,406.42
三、筹资活动产生的现金流量：	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	0.00	2,868,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	0.00	0.00
取得借款收到的现金	31	8,120,833,206.75	7,581,000,000.00
发行债券收到的现金	32	6,000,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	34	14,120,833,206.75	12,583,868,400.00
偿还债务支付的现金	35	9,858,122,631.51	8,513,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,597,803,483.82	1,349,405,157.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38	1,139,870,022.78	1,916,121,850.75
筹资活动现金流出小计	39	12,595,796,138.11	11,779,017,008.70
筹资活动产生的现金流量净额	40	1,525,037,068.64	804,851,391.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-2,860,418.23	16,290,649.83
五、现金及现金等价物净增加额	42	-4,824,621,619.04	-5,182,752,694.53
加：期初现金及现金等价物余额	43	18,716,998,767.80	19,405,626,140.52
六、期末现金及现金等价物余额	44	13,892,377,148.76	14,222,873,445.99

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

吴爱国

姜瑞彬

1. 姜瑞彬

资产负债表 (母公司)
2023年6月

编制单位: 中国建筑一局(集团)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	9,283,845,945.25	11,607,886,102.32	短期借款	34	7,500,000,000.00	3,301,000,000.00
交易性金融资产	2	0.00	0.00	交易性金融负债	35	0.00	0.00
衍生金融资产	3	0.00	0.00	衍生金融负债	36	0.00	0.00
应收票据	4	767,733,373.33	964,940,044.38	吸收存款 (仅金融企业)	37	0.00	0.00
应收账款	5	9,333,668,360.66	8,102,488,319.03	应付票据	38	3,527,160.00	2,527,160.00
应收款项融资	6	319,366,223.25	394,924,702.61	应付账款	39	23,844,177,296.06	20,337,588,295.79
预付款项	7	1,105,867,051.94	884,751,969.69	预收款项	40	464,985.00	1,907,071.72
其他应收款	8	5,993,106,016.02	4,705,362,921.11	合同负债	41	8,671,931,166.46	11,718,318,713.84
存货	9	644,490,655.02	1,528,084,379.68	应付职工薪酬	42	67,508,122.67	56,960,271.92
合同资产	10	12,195,685,617.96	8,342,019,573.03	应交税费	43	220,908,302.64	116,323,297.98
持有待售资产	11	0.00	0.00	其他应付款	44	13,997,861,615.44	15,797,917,015.78
一年内到期的非流动资产	12	10,800,133,181.63	10,898,414,456.37	持有待售负债	45	0.00	0.00
其他流动资产	13	1,276,010,006.45	1,038,774,111.72	一年内到期的非流动负债	46	58,729,360.22	65,500,632.01
流动资产合计	14	51,719,906,431.51	48,467,646,579.94	其他流动负债	47	2,589,329,402.02	2,588,376,892.55
发放贷款及垫款	15	0.00	0.00	流动负债合计	48	56,954,437,410.51	53,986,419,351.59
债权投资	16	279,717,433.33	1,012,961,000.00	长期借款	49	0.00	0.00
其他债权投资	17	0.00	0.00	应付债券	50	0.00	0.00
长期应收款	18	699,913,520.56	435,707,284.31	租赁负债	74	12,252,826.02	7,927,831.53
长期股权投资	19	13,114,659,061.07	13,440,515,067.21	长期应付款	51	401,799,313.56	437,426,726.65
其他权益工具投资	20	881,640,708.66	776,892,154.87	递延收益	52	649,106.17	295,226.93
其他非流动金融资产	21	0.00	0.00	预计负债	53	57,610,629.15	63,721,224.27
拨付所需资金	22	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	54	82,117,323.73	85,790,000.00
投资性房地产	23	101,186,649.17	103,322,283.98	递延所得税负债	55	0.00	0.00
固定资产	24	599,244,332.61	642,817,380.87	其他非流动负债	56	11,616,808.59	17,866,682.64
使用权资产	73	112,320,825.39	109,872,454.75	非流动负债合计	57	566,046,007.22	613,027,692.02
在建工程	25	36,973,317.01	37,604,009.15	负债合计	58	57,520,483,417.73	54,599,447,043.61
无形资产	26	50,589,526.63	51,480,206.73	实收资本 (或股本)	59	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
开发支出	27	0.00	0.00	其他权益工具	60	4,545,410,136.98	4,545,410,136.98
商誉	28	0.00	0.00	资本公积	61	373,566,622.80	361,169,221.80
长期待摊费用	29	4,107,813.28	4,927,100.92	减: 库存股	62	0.00	0.00
递延所得税资产	30	407,837,552.31	404,467,236.68	盈余公积	63	1,349,487,745.82	1,349,487,745.82
其他非流动资产	31	5,846,107,193.54	4,888,497,721.46	其他综合收益	64	436,664,330.68	377,524,100.03
非流动资产合计	32	22,134,297,933.56	21,909,063,900.93	上级拨入资金	65	0.00	0.00
				专项储备	66	0.00	0.00
				一般风险准备	67	0.00	0.00
				未分配利润	68	2,628,592,111.06	2,143,672,232.63
				归属于母公司所有者权益合计	69	16,333,720,947.34	15,777,263,437.26
				少数股东权益	70	0.00	0.00
				所有者权益合计	71	16,333,720,947.34	15,777,263,437.26
资产总计	33	73,854,204,365.07	70,376,710,480.87	负债和所有者权益总计	72	73,854,204,365.07	70,376,710,480.87

企业负责人:

吴爱国

主管会计工作负责人:

姜瑞航

会计机构负责人:

陈明

利润表 (母公司)

2023年6月

编制单位: 中国建筑一局 (集团) 有限公司

单位: 元

项目	行次	本期数	上年同期数
一、营业总收入		49,818,687,885.49	50,698,641,475.08
其中: \triangle 利息收入(仅金融企业)	2	0.00	0.00
\triangle 手续费及佣金收入	3	0.00	0.00
二、营业成本费用总额		48,387,085,226.17	49,671,245,723.29
营业成本	5	46,906,410,182.85	48,342,442,762.42
其中: \triangle 利息支出(仅金融企业)	6		0.00
\triangle 手续费及佣金支出	7	0.00	0.00
税金及附加	8	106,861,418.38	129,746,241.22
销售费用	9	0.00	0.00
管理费用	10	526,558,070.09	491,767,260.76
研发费用	11	733,461,707.09	610,214,509.07
财务费用	12	113,793,847.76	97,074,949.82
其中: 利息费用	13	162,452,550.74	115,671,607.86
利息收入	14	55,540,084.63	44,483,878.17
加: 其他收益	15	6,479,802.84	4,882,778.67
投资收益 (损失以“-”号填列)	16	903,622,486.61	747,710,844.22
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	17	762,614.36	102,705,765.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)	18	-62,791,157.46	-91,911,293.58
净敞口套期收益	19	0.00	0.00
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	21	-3,023,983.74	-147,768,356.72
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	22	-120,780,011.56	-67,509,567.03
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	23	2,826,037.60	1,197,992.53
三、营业利润	24	2,220,726,991.07	1,565,909,443.46
加: 营业外收入	25	11,306,799.25	6,750,148.73
减: 营业外支出	26	3,906,293.48	5,093,143.44
四、利润总额 (损失以“-”号填列)	27	2,228,127,496.84	1,567,566,448.75
减: 所得税费用	28	215,038,839.04	120,711,665.46
五、净利润 (损失以“-”号填列)	29	2,013,088,657.80	1,446,854,783.29
(一) 按所有权归属分类	30	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	31	2,013,088,657.80	1,446,854,783.29
少数股东损益	32	0.00	0.00
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	33	0.00	0.00
(二) 按经营持续性分类	34	0.00	0.00
持续经营净利润	35	2,013,088,657.80	1,446,854,783.29
终止经营净利润	36	0.00	0.00
六、每股收益:	37	0.00	0.00
(一) 基本每股收益	38	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	39		
七、其他综合收益的税后净额	40	59,140,230.65	-20,291,026.64
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	41	59,140,230.65	-20,291,026.64
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	42	61,060,438.22	-15,997,150.78
重新计量设定受益计划变动额	43	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	44	79,862.50	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	45	60,980,575.72	-15,997,150.78
企业自身信用风险公允价值变动	46	0.00	0.00
其他	47	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	48	-1,920,207.57	-4,293,875.86
权益法下可转损益的其他综合收益	49	-129,848.71	-79,862.50
其他债权投资公允价值变动	50	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	51	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	52	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	53	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	54	-1,790,358.86	-4,214,013.36
其他	55	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56		
八、综合收益总额	57	2,072,228,888.45	1,426,563,756.65
归属于母公司(所有者/股东)的综合收益总额	58	2,072,228,888.45	1,426,563,756.65
少数股东综合收益	59	0.00	0.00

企业负责人:

吴爱国

主管会计工作负责人:

姜瑞桃

会计机构负责人:

11/11/2023

现金流量表 (母公司)

2023年6月

编制单位: 中国建筑一局(集团)有限公司

单位: 元

项目	行次	本期数	上年同期数
栏次	—	1	2
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	45,798,503,959.93	50,891,543,498.89
△收取利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	3	0.00	0.00
收到的税费返还	4	6,898,211.77	229,540,192.63
其中: 收到增值税留抵退税款项	93	0.00	212,899,160.20
收到其他与经营活动有关的现金	5	12,152,599,715.15	12,584,005,011.33
经营活动现金流入小计	6	57,958,001,886.85	63,705,088,702.85
购买商品、接受劳务支付的现金	7	44,032,460,560.72	45,251,755,870.41
△支付利息、手续费及佣金的现金(仅金融企业适用)	8	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	2,526,632,531.61	2,400,889,980.16
支付的各项税费	10	621,500,555.11	688,537,796.27
其中: 缴回增值税留抵退税款项	94	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	11	16,691,105,740.35	18,607,656,391.95
经营活动现金流出小计	12	63,871,699,387.79	66,948,840,038.79
经营活动产生的现金流量净额	13	-5,913,697,500.94	-3,243,751,335.94
二、投资活动产生的现金流量:	14	—	—
收回投资收到的现金	15	6,129,000.00	20,144,296.24
取得投资收益收到的现金	16	166,321,855.29	59,194,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	2,316,543.57	791,206.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	19	6,089,885,857.01	5,767,036,188.88
投资活动现金流入小计	20	6,264,653,255.87	5,847,165,691.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	662,149,099.00	200,497,885.93
投资支付的现金	22	152,361,000.00	50,416,008.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	25	4,989,320,200.00	7,476,447,499.97
投资活动现金流出小计	26	5,803,830,299.00	7,727,361,393.90
投资活动产生的现金流量净额	27	460,822,956.87	-1,880,195,702.07
三、筹资活动产生的现金流量:	28	—	—
吸收投资收到的现金	29	0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	30	0.00	0.00
取得借款收到的现金	31	7,800,000,000.00	7,145,967,500.00
发行债券收到的现金	32	6,000,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33	270,518,200.00	0.00
筹资活动现金流入小计	34	14,070,518,200.00	12,145,967,500.00
偿还债务支付的现金	35	9,601,000,000.00	7,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	1,312,055,134.96	1,085,322,193.48
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	37	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	38	226,563.52	1,423,550,000.00
筹资活动现金流出小计	39	10,913,281,698.48	10,308,872,193.48
筹资活动产生的现金流量净额	40	3,157,236,501.52	1,837,095,306.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	41	-4,840,283.97	15,019,146.31
五、现金及现金等价物净增加额	42	-2,300,478,326.52	-3,271,832,585.18
加: 期初现金及现金等价物余额	43	11,490,815,899.31	13,704,427,046.86
六、期末现金及现金等价物余额	44	9,190,337,572.79	10,432,594,461.68

企业负责人:

吴爱国

主管会计工作负责人:

姜瑞彬

会计机构负责人:

陈

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、公司 2023 年度半年度报告。
- 2、信息披露文件原件。

二、备查地点

查询地址：北京市丰台区西四环南路 52 号

三、备查网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本报告。