

中电建路桥集团有限公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司/无法保证本报告信息披露的真实、准确、完整，无法保证的原因为/。请投资者关注相关风险。

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况	7
一、公司基本信息	7
二、信息披露事务负责人基本信息	7
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况	8
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况	8
五、公司独立性情况	9
六、公司合规性情况	10
七、公司业务及经营情况	10
第二节 公司信用类债券基本情况	16
一、公司信用类债券基本信息	16
二、公司债券募集资金使用情况	32
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况	35
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况	35
五、增信措施情况	35
第三节 报告期内重要事项	36
一、审计情况	36
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	36
三、合并报表范围变化情况	37
四、报告期内亏损情况	37
五、资产受限情况	37
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况	37
七、资金占款情况	37
八、有息负债逾期和变动情况	37
九、对外担保情况	38
十、重大未决诉讼情况	38
十一、信息披露事务管理制度变更情况	38
第四节 创新债券特别事项	39
一、发行人为可交换债券发行人	39
二、发行人为绿色公司债券发行人	39
三、发行人为永续期公司债券发行人	39
四、发行人为扶贫公司债券发行人	39
五、发行人为一带一路公司债券发行人	40
第五节 向普通投资者披露的信息	41
第六节 财务报告	42
一、财务报表	42
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	59
第八节 备查文件	60

释义

释义项	指	释义内容
发行人/本公司/公司/路桥集团	指	中电建路桥集团有限公司
人民银行	指	中国人民银行
BT	指	建设-移交 (Build-Transfer)，是社会资金参与政府基础设施项目建设的一种投融资方式，由 BT 投资人组建的项目公司按照政府部门的要求进行项目投资、建设，项目竣工验收合格后由政府分期回购
BOT	指	建设-经营-移交 (Build-Operate-Transfer)，是私营企业参与政府基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式，由政府部门与项目公司签订特许权协议，许可项目公司进行项目投资、建设和经营维护，特许期满，无偿或有偿移交给政府部门
PPP	指	政府和社会资本合作模式 (Public-Private Partnership, PPP) 是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化
回购协议	指	能够证明委托人有权要求相应的债务人支付 BT 项目回购款和/或其他款项的回购协议和/或其他书面文件
回购方、债务人	指	回购债权项下的债务人及其受让人和承继人
回购率	指	依据“贷款利率等额本息分期偿还额”的 PMT 函数公式，得出的每年应回购的百分比
电建集团	指	中国电力建设集团有限公司
电建股份	指	中国电力建设股份有限公司，系发行人控股股东
水电四局	指	中国水利水电第四工程局有限公司，系发行人股东
水电七局	指	中国水利水电第七工程局有限公司，系发行人股东
水电十三局	指	中国电建市政建设集团有限公司，曾用名中国水利水电第十三工程局有限公司，系发行人股东
水电十四局	指	中国水利水电第十四工程局有限公司，系发行人股东
水电十五局	指	中国水电建设集团十五工程局有限公司，系发行人股东
水电十六局	指	中国水利水电第十六工程局有限公司，系发行人股东

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

中文名称	中电建路桥集团有限公司
中文简称	电建路桥
外文名称（如有）	POWERCHINA ROAD BRIDGE GROUP CO., LTD
外文名称缩写（如有）	POWERCHINA ROAD BRIDGE GROUP
法定代表人	汤明
注册资本（万元）	900,000
实缴资本（万元）	900,000
注册地址	北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际 A 座 10 层
办公地址	北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 6 号楼
邮政编码	100070
公司网址（如有）	http://www.lq.powerchina.cn/
电子信箱	lq@powerchina.cn

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李家俊
职位	总会计师
联系地址	北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 6 号楼
电话	86-10-58368303
传真	—
电子信箱	lqwangr@powerchina.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：中国电力建设股份有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：国务院国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021 年 06 月 04 日	陈凡	就任	党委副书记
2021 年 06 月 04 日	冯志	就任	副总经理
2021 年 06 月 04 日	欧阳韦	就任	副总经理
2021 年 06 月 04 日	盛峰	就任	副总经理
2021 年 06 月 04 日	杨松	就任	副总经理

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

陈凡，男，1978年出生，硕士研究生。曾任中国水电建设集团路桥工程有限公司投资部副主任、主任，中电建路桥集团有限公司投资总监，中电建路桥集团有限公司副总经理兼投资开发中心总经理。现任中电建路桥集团有限公司党委副书记。

冯志，男，1979年4月出生，硕士研究生。曾任电建路桥公司市场营销中心区域副总经理，环境工程部副主任、主任，武汉项目公司总经理，电建路桥公司总经理助理兼环境工程总经理、京津冀分公司总经理，电

建路桥公司总经理助理兼北方公司董事长、环境公司董事长、总经理、党委副书记。现任中电建路桥集团有限公司副总经理。

欧阳韦，男，1981 年 12 月出生，硕士研究生。曾任电建路桥公司市场营销中心技术组负责人，重庆渝广梁忠高速公路有限公司副总经理，海南项目公司总经理，佛清广项目公司总经理，大江东项目公司总经理，电建路桥公司总经理助理兼大江东项目公司总经理，电建路桥公司总经理助理兼东南公司总经理、临时党委书记、武邵项目公司总经理，电建路桥公司总经理助理兼东南公司总经理、党委副书记、武邵项目公司总经理。现任中电建路桥集团有限公司副总经理。

盛峰，男，1973 年 10 月出生，硕士研究生。曾任山东电力建设第二工程公司副总工程师、山东道通置业投资有限公司总经，电建路桥公司青岛项目公司副总经理，济南项目公司及章丘总承包部总经理，电建路桥公司山东分公司总经理兼青岛项目公司及总承包部总经理、济南项目公司及章丘总承包部总经理，电建路桥公司总经理助理兼山东分公司总经理、党委书记，电建路桥公司总经理助理兼山东分公司总经理、党委副书记。现任中电建路桥集团有限公司副总经理。

杨松，男，1980 年 12 月出生，大学本科。曾任水电集团京沪高铁项目部计划合同部副主任，电建路桥公司投资部副主任，江门项目公司总经理，中开项目公司副总经理兼总经济师，电建路桥公司副总经济师兼红河州项目公司总经理，电建路桥公司总经理助理兼红河州项目公司总经理、党工委书记，电建路桥公司总经理助理兼重庆分公司总经理、临时党委书记、红河州项目公司总经理、党工委书记，电建路桥公司总经理助理，重庆分公司总经理、党委副书记、红河州项目公司总经理、党工委书记。现任中电建路桥集团有限公司副总经理。

五、公司独立性情况

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司依照有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经营层等组织机构，内部管理制度完善。发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于控股股东和实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。具体情况如下：

1、资产独立性

公司资产独立完整、权属清楚，拥有独立的运营系统，与股东之间的资产产权界定明确，对各项财产拥有独立处置权，未发生控股股东挪用公司资金问题，也不存在为控股股东担保事项。

2、人员独立性

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在公司并领取报酬，不在控股股东单位兼任任何职务。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事会、股东大会通过合法程序进行任免，不存在控股股东干预公司人事任免决定的情况。

3、机构独立性

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，与股东和关联企业不存在重叠和上下级关系，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

4、财务独立性

公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，与股东的财务核算体系没有业务、人员上的重叠。公司对各业务部、各项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存

在与股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在股东干预的情况。

5、业务独立性

公司自主开展业务活动，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司的主营业务均独立于控制人。对于公司与控股股东及其下属企业发生的关联交易，均明确双方的权利义务关系，实行公允、合理、规范的运作，并及时履行信息披露义务。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

1. 各业务板块收入成本情况

业务板块		本期				上年同期			
		收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程承包	铁路	5.56	5.31	4.36	3.25	0.21	0.21	0.12	0.21
	公路	105.94	93.78	11.48	61.96	66.18	54.43	17.76	64.24
	市政	22.87	16.48	27.93	13.38	20.27	18.21	10.15	19.68
	房建	8.35	7.23	13.42	4.88	6.40	6.04	5.66	6.21
	水资源与环境	18.12	15.82	12.70	10.60	2.44	2.39	2.14	2.37
	风电	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水利水电	2.46	2.16	12.17	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他	0.05	0.05	0.00	0.03	0.04	0.04	4.62	0.04
	小计	163.35	140.84	13.78	95.54	95.55	81.32	14.89	92.75
勘测设计业		0.01	0.07	-336.79	0.01	0.01	0.01	32.55	0.01
其他(BT/BOT/PPP等运营)		7.61	5.17	32.07	4.45	7.45	4.61	38.16	7.23
合计		170.98	146.08	14.57	100.00	103.02	85.94	16.58	100.00

（1）发行人主营业务范围

公司主要从事国内、国际高速公路、市政、铁路、地铁、桥梁、隧道、房建、环保、机场、港口与航道、矿业等基础设施项目承包施工及以 BT、BOT、PPP 模式投资建设、施工总承包和运营管理。

（2）公司的主营业务基本情况

公司是电建股份集团内专职开拓基础设施建设业务的专业企业，其 90%以上的收入来自于工程承包，剩余收入来自于公司开展的与施工建设相关的勘测设计等服务。公司凭借其较高的施工资质和商业谈判能力，统一负责集团对基础设施建设工程承包项目的投标事宜，待中标后交由公司下属项目子公司承接或由公司分配给电建股份集团内有相应资质的工程局进行施工。

（二）公司业务发展目标

1. 建筑行业发展状况

建筑业涵盖与建筑生产相关的所有服务内容，包括规划、勘察、设计、建筑物（包括建筑材料与成品及半成品）的生产、施工、安装、建成环境运营、维护管理，以及相关的咨询和中介服务等。作为国民经济的重要支柱产业之一，建筑业的发展与国民经济增长、社会固定资产投资规模联系紧密。

近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2020 年达到 26.39 万亿元，同比增长 6.2%；完成竣工产值 12.2 万亿元，同比下降 1.4%；签订合同总额 59.6 万亿元，同比增长 9.3%，其中新签合同额 32.5 万亿元，同比增长 12.4%。

目前国内建筑业产业集中度仍然较低，2019 年中国承包商 80 强的 CR8 产业集中度为 13.5%，CR4 产业集中度为 11.8%，这两者数值自 2010 年达到峰值后，逐步回落。我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。2020 年建筑业的产值利润率在 3.3%左右，自 2016 年开始，逐年下滑。

2020 年，建筑行业政策频出，顶层方案设计、行业标准制定、重要区域规划层见叠出，住建部发文明确企业资质统一实行电子化申报和审批，建筑业电子证书时代已经来临；住建部力推建筑工人实名制，全国建筑工人进行实名制管理平台上线；国务院明确加大基建补短板力度等；2020 年因新冠肺炎疫情的影响，国民支柱产业之一的建筑业也受到了一定程度的冲击，施工企业作为建筑业市场最活跃的主体之一，持续在转型升级的路上做出不懈努力，为国民经济平稳运行贡献了巨大力量。

近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个特点：

第一，完全竞争性行业。中国建筑业市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

近年来随着全社会固定资产投资基数的不断增加，全社会固定资产投资增速回落属于正常现象，通过改变目前粗放的发展模式，我国建筑业实力仍在不断增强，未来随着新型城镇化进程的进一步推进，我国建筑业发展不会出现大幅度减速的状况，行业增加值增速仍将维持在较高水平。

随着我国建筑业总产值和增加值屡创新高，依靠每年过万亿的市场规模以及20%以上的年均复合增长率，中国已成为全球规模最大的建筑市场，国际地位突出。在美国《工程新闻记录》（ENR）杂志发布的2019年度“全球工程承包商250强”排行榜中，中国大陆共有57家企业入围。

2. 发行人的行业地位及竞争优势

公司作为电建股份在基础设施业务的重要平台子企业，一直以来都致力于打造综合型、服务型和创新型大型建筑企业。公司通过投融资、设计、总承包等一体化经营，实现差异化竞争，占领高端业务市场，扩大基础设施类业务的市场份额；公司进一步扩展新兴行业，积极拓展环保、水务工程等新兴业务，以“领先的综合环境服务提供商”为战略定位。此外，公司将逐步开展国际高端市场。

（1）资质丰富

公司具有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、环保工程专业承包壹级资质、隧道工程专业承包壹级资质、公路路基工程专业承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质，同时具有公路行业工程设计甲级资质，AAA 级信用企业

（2）业务领域及业务结构多元

公司拥有整合中国电建全系统优势资质资源的权利，利用中央企业平台、资金优势，可承接公路、市政公用、房屋建筑、铁路、港口与航道、水利水电、环境保护及治理等六个行业的工程总承包、施工总承包和建设管理业务，荣获国家多项荣誉，承建工程获多项国家级奖项。

公司依托自身优秀智库资源及业内一流的投资、勘测、设计、咨询、监理、施工、研发、检测、运营能力，立足模式创新、差异化发展战略，创新和应用 PPP、EPC、BOT、BT 等多种商业模式及经营策略，为多地量身打造和建设了一大批基础设施项目。

（3）技术领先

公司在半个多世纪的发展历程中，积累并掌握了一系列具有国际先进水平的水利水电及相关基础设施建筑领域的施工技术。作为公司发起并控股的现代化公司制企业，路桥公司不仅很好地继承了公司的行业技术优势，并且将之进一步发扬。伴随着建设大批国家重点铁路、高速公路和市政项目，公司不断加大技术创新和研发力度，在高速铁路、高速公路领域取得多项国家实用新型和发明专利、多项国家级和省部级工法，有多项工程获得省部级及以上优质工程及科技进步奖，迅速积累起公司在行业的技术领先优势。

（4）投融资管理能力不断加强

公司是中国建筑业百强企业之一，利用中央企业的资源、资金、平台、品牌优势，先后以独资或参股方式在国内外投资建设了一大批基础设施项目，累计投资金额超 4,300 亿，具备实施大型基础设施项目投资、建设、管理和运营的能力。投资内容覆盖了高速公路、铁路、市政、片区综合开发、环保、房屋建筑、建材、一级土地开发等基础设施业务领域。通过多个投资项目的相继建设，增强了股份公司、公司以及各工程局的基础设施业务能力，并培养了一批从事基础设施业务的专业人才。

3. 发展规划

（1）加快企业结构调整转型升级

紧随国家政策经济走向，抓住新型城镇化、一带一路、京津冀协调发展、长江经济带发展及走出去等历史发展机遇，围绕电建集团的发展战略，调整企业结构，促进转型升级。作为电建集团开展基础设施业务的先锋企业，公司将瞄准综合性与长产业链项目，成功中标了太行山高速公路项目、通州水环境治理项目、杭州大江东产业集聚区项目等一大批具有显著代表性的重点项目，实现了在京津冀区域和长江经济带的重大突破；各级营销机构扎根区域，深耕市场，依托在建项目推动市场开发，在四川、河南、江苏、云南中标一批新项目，实现持续滚动发展，公司市场版图稳步延伸。

(2) 加大对产业链完善型业务投资力度

未来公司将逐步开展多元化业务，从为业主提供单一专项的单环节服务升级为提供一揽子、打包式、整体化的一体化、集成式服务，通过开拓城市综合运营、城镇一体化等项目，形成集勘测设计、融资、工程施工、工程管理、项目运营等优势力量协同发展态势，推动企业产业链向全面高端方向发展形成，经营模式向产业经营和资本经营并重转变。

(3) 加大对市场拓展和资源整合类项目投资力度

从追求经营规模转到对既有项目的精雕细琢、提质创效并以质量效益为中心开拓市场，注重从传统开发领域转到新兴产业领域，抢占行业制高点。同时，关注基础设施投资市场资源整合，抓住基础设施建设全产业链中各类相关产业发展机遇，大力拓展环保产业，维修、保养和运营产业，基础设施升级换代改造、以文化服务为导向的基础设施产业等，为公司带来巨大的商机及可观收益。

(4) 加大对战略性新兴产业项目投资力度

国际金融危机给世界经济带来了巨大影响，各国都在寻找下一轮经济增长的动力，开始大力关注对国民经济发展和国家安全具有重大影响力的战略性新兴产业的培育。公司将以此为契机，抓住战略性新兴产业发展机遇，通过投资高端介入，创新投融资模式，大力开拓环保业务、综合管廊、海绵城市、有轨电车等新兴市场等。积极完善资质体系，中国电建集团环境工程有限公司已成功获得环保工程专业承包壹级资质，为进一步拓展环保业务市场奠定了坚实的基础。

(5) 加大对海外业务的投资力度

发行人以基础设施为主要业务领域，以澳洲公司和美国公司为依托，进一步摸清海外市场环境，市场开发、经营管理体制逐步完善，良性的外部资源储备初步形成，国际业务积极有序推进。

4. 公司未来主要投资规划

(1) 经营目标

为进一步增强公司综合竞争力，更好发挥电建集团转型升级引领作用，使公司在基础设施市场以及国际高端市场取得更大发展。

(2) 市场目标

a. 国内传统基础设施市场

“十四五”期间，公司将主动服务国家战略，继续聚焦国家重点区域和经济发达地区，尤其是在长三角地区、珠三角地区、京津冀地区、蓝色海湾经济区、中原经济区、长江中游经济区、成渝经济区和关中经济区八大区域的核心城市和都市圈。

在项目选择方面，做到优中选优。优先选择建设期短的投资项目，确保尽快产生投资效益；合理控制投资类项目、融资建设类项目与竞争性项目比例，进一步完善长、中、短期项目的合理搭配，确保产生稳定的现金流支撑有效扩张；聚焦大体量单体项目，优选建筑安装工程费用所占比较高的投资项目。在运作模式方面，固定与灵活相结合。总结固化既有模式，大力推广应用；结合项目特点，调整投资结构；对建安比较大的项目，大力开拓以小股比带动施工总承包模式实施参与项目施工，积累EPC、施工总承包等业绩；对重运营项目，以控股或参股形式获取项目运营权，通过股权合作等方式与央企、优质地方国企合作，共同开拓市场。预计到2025年，在国内公路、市政、轨道交通、片区综合开发等传统基础设施市场投资类项目新签合同额达到3680.45亿元。

b. 环保市场

“十四五”期间，公司环保业务将依托生态文明建设、“长江大保护”、“黄河流域生态保护和高质量发展”等国家战略，以水、土、气、固废处理全方位政策法规出台为契机，在巩固现有区域市场的基础上，重点加大对长三角、珠三角、京津冀、成渝经济圈等经济发达地区的市场开发力度，重点在水环境、城镇及农村污水等领域发力，并逐步加大对固废处置、土壤修复等项目的投入，做大做强水生态和环保市场，建立涵盖水环境、水务、环保业务全产业链；同时，以“技术促市场”，实现技术创效，注重积累污水处理、土壤修复、危废处理、河道治理等专业技术能力，打造核心竞争力。预计到2025年，环保市场投资类项目新签合同额达819.85亿元。

c. 新兴战略市场

“十四五”期间，除保持传统业务领域稳步发展外，公司将不断实现业务领域多元布局，加大新兴业务占比，提高建材、文旅康养、特色小镇及新基建等业务市场规模，进一步推进重大项目落地，加大在产业链完善型业务、市场拓展和资源整合类项目的开拓力度。预计到2025年，公司在新兴战略产业领域投资类项目新签合同额达到296.09亿元。

d. 国际市场

“十四五”期间，公司将根据电建集团整体的海外战略布局，充分借助集团海外区域总部丰富的经营网络和履约经验，同时结合经济基础、偿债能力、社会弹性、政治风险以及对华关系五大指标，重点选择“一带一路”、互联互通覆盖区域和国家进行市场布局和拓展。

在投资收益保证和风险防控方面，坚持经济效益指标考核为重，优先推动经济指标较好的境外投资项目；在产业领域方面，发挥自身在基础设施领域的优势，同时择机尝试性拓展新兴战略领域，积极开辟培育新兴市场。在商业模式方面，以差异化发展的方式进军国际中高端市场非水电投资领域，并以强化资本运作能力、总承包能力和科技创新能力建设为核心任务，以投资带动、高端切入为主要手段，以金融资本为纽带，整合系统内及当地优势资源，创新融资、商业及合作模式以获取施工和运维业务，形成投资、建设和运营相互结合的运作模式。十四五期间国际业务新签合同额约30亿美元，约204.9亿元人民币。

表：“十四五”期间投资类项目新签合同额分配情况

单位：亿元

产业项目	传统基建业务	环保业务	新兴战略产业	国际业务	合计
新签合同额	3,680.45	819.85	296.09	204.90	5,001.30

(三) 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于工程承包业务板块，占比 95.54%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	19 中电路桥 MTN001
债券代码	101900831. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
发行日	2019 年 06 月 19 日
起息日	2019 年 06 月 21 日
最近回售日	
到期日	2022 年 06 月 21 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.85
还本付息方式	每年付息一次（可递延支付）；在每个票面利率重置日，公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 中电路桥 MTN002
债券代码	101901384. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
发行日	2019 年 10 月 16 日
起息日	2019 年 10 月 18 日
最近回售日	
到期日	2022 年 10 月 18 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.70
还本付息方式	每年付息一次（可递延支付）；在每个票面利率重置日，公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司, 北京银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中国银行股份有限公司

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20DJLQY1
债券代码	149300
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
发行日	2020 年 11 月 13 日
起息日	2020 年 11 月 16 日
最近回售日	
到期日	2023 年 11 月 16 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	4.50
还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权,本期债券的付息日期为 2021 年至 2023 年每年的 11 月 16 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;每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权,付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。 若在本期债券的某一续期选择权行权年度,发行人选择全额兑付本期债券,则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20DJLQY2
债券代码	149253
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
发行日	2020 年 11 月 30 日
起息日	2020 年 12 月 01 日
最近回售日	

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2022 年 12 月 01 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.60
还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息权，本期债券的付息日期为 2021 年至 2022 年每年的 12 月 1 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；每次付息款项不另计利息。若发行人行使递延支付利息权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。 若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	招商证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 中电路桥 MTN001
债券代码	102002263. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 12 月 07 日
起息日	2020 年 12 月 09 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 09 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	5.20
还本付息方式	每年付息一次（可递延支付）；在每个票面利率重置日，公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期中期票据
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	上海浦东发展银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	报告期内不涉及
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21DJLQ01
债券代码	149368
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行日	2021 年 01 月 25 日
起息日	2021 年 01 月 26 日
最近回售日	2024 年 01 月 26 日
到期日	2026 年 01 月 26 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	3.79
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息, 不计复利, 每年付息一次; 到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中电路桥 SCP005
债券代码	012101777. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
发行日	2021 年 04 月 28 日
起息日	2021 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 24 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.63
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	天津银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	天津银行股份有限公司

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中电路桥 SCP006
债券代码	012102160. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年度第六期超短期融资券
发行日	2021 年 06 月 10 日
起息日	2021 年 06 月 11 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.40
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	天津银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	天津银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中电路桥 SCP008
债券代码	012102207. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年度第八期超短期融资券
发行日	2021 年 06 月 16 日
起息日	2021 年 06 月 17 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	2.38

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	上海浦东发展银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中电路桥 SCP009
债券代码	012102237. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年度第九期超短期融资券
发行日	2021 年 06 月 17 日
起息日	2021 年 06 月 18 日

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 26 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.49
还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	平安银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	21 中电路桥 SCP010

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	012102415. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年度第十期超短期融资券
发行日	2021 年 07 月 01 日
起息日	2021 年 07 月 02 日
最近回售日	
到期日	2021 年 10 月 29 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.45
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	渤海银行股份有限公司, 宁波银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	渤海银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21DJLQ02
债券代码	149572
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2021 年 07 月 23 日
起息日	2021 年 07 月 26 日
最近回售日	
到期日	2024 年 07 月 26 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	3.20
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	大宗交易、竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21DJLQ03
债券代码	149573
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2021 年 07 月 23 日
起息日	2021 年 07 月 26 日
最近回售日	
到期日	2026 年 07 月 26 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.57
还本付息方式	本次债券采用单利按年付息，不计复利，每年付息一次；到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司、
投资者适当性安排	专业机构投资者

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 中电路桥 SCP011
债券代码	012103105. IB
债券名称	中电建路桥集团有限公司 2021 年度第十一期超短期融资券
发行日	2021 年 08 月 23 日
起息日	2021 年 08 月 24 日
最近回售日	
到期日	2021 年 12 月 30 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	2.30
还本付息方式	到期一次还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中信银行股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司
受托管理人/ 债权代理人	中信银行股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	其他
	询价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20DJLQY1
债券代码	149300
募集资金总额（亿元）	5
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用偿还公司有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还中国农业银行贷款。
已使用金额（亿元）	5
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
债券简称	20DJLQY2
债券代码	149253
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用偿还公司有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还 20 中电路桥 SCP012 到期本金
已使用金额（亿元）	15
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21DJLQ01
债券代码	149368
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还浦发银行和建行宣武支行的贷款。
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	否

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

债券简称	21DJLQ02
债券代码	149572
募集资金总额（亿元）	9
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还 21 中电路桥 SCP006 到期本金。
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	9
募集资金专项账户运作情况	公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	21DJLQ03
债券代码	149573
募集资金总额（亿元）	6
募集资金计划用途	扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务，以支持公司业务发展，具体为偿还 21 中电路桥 SCP006 到期本金。
已使用金额（亿元）	0
未使用金额（亿元）	6
募集资金专项账户运作情况	公司与广发银行股份有限公司北京分行签署了《中电建路桥集团、广发银行股份有限公司北京分行和华泰联合证券有限责任公司之募集资金三方监管协议》，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户运作规范。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

募集资金违规使用的整改情况	不适用
---------------	-----

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☒适用 ☐不适用

债券简称	21DJLQ01
债券代码	149368
变更后募集资金用途	偿还浦发银行 5 亿元贷款与北京银行 5 亿元贷款
变更募集资金用途履行的程序	按照发行人《中电建路桥集团有限公司资金管理办法》及《中电建路桥集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》要求，发行人变更本次募集资金用途已经过管理层逐层审批。
变更募集资金用途履行的程序是否合规	是
变更后用途的合法合规性	符合发行人《中电建路桥集团有限公司资金管理办法》，变更为偿还北京银行 5 亿元的有息债务
信息披露情况	发行人于 2021 年 5 月 21 日披露《中电建路桥集团有限公司关于变更“21DJLQ01”募集资金拟偿还债务明细的公告》，本债券受托管理人华泰联合证券于 2021 年 5 月 25 日披露《华泰联合证券有限责任公司关于中电建路桥集团有限公司变更 21DJLQ01 募集资金拟偿还债务明细的临时受托管理事务报告》。

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

(1) 本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
预付款项	2,080,267,080.33	2,058,477,206.33	-21,789,874.00
使用权资产	0.00	160,507,497.42	160,507,497.42
一年内到期的非流动负债	4,123,145,386.32	4,143,460,582.03	20,315,195.71
租赁负债	0.00	118,402,427.71	118,402,427.71

(2) 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 14 号》相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

单位：元

受影响的报表项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	影响金额
合同资产	4,912,885,720.31	4,618,790,304.43	-294,095,415.88
其他流动资产	1,056,330,426.63	1,736,622,532.66	680,292,106.03
无形资产	95,581,768,636.18	95,572,205,765.52	-9,562,870.66
递延所得税资产	509,278,701.33	568,482,529.77	59,203,828.44
其他非流动资产	34,112,955,370.22	33,081,504,358.16	-1,031,451,012.06
其他流动负债	4,309,931,917.72	4,300,182,100.22	-9,749,817.50
递延所得税负债	1,024,368,503.92	1,114,562,520.51	90,194,016.59
其他非流动负债	145,514,983.87	39,310,020.53	-106,204,963.34
未分配利润	2,588,912,957.16	2,242,217,322.95	-346,695,634.21
少数股东权益	20,027,949,085.52	19,804,792,119.85	-223,156,965.67

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 2,316,716.06 万元，占报告期末净资产比例为 52.17%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	14,030.83	0.32%
无形资产	1,966,757.72	44.28%
长期应收款	79,812.15	1.8%
其他非流动资产	256,115.36	5.77%

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☒是 ☐否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 159,142.14 万元，占上年末公司净资产比例为 3.92%，未超过 10%。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 10,453,975.31 万元，同比变动 2.76%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

债券代码	149300
债券简称	20DJLQY1
债券余额	5.00
续期情况	本报告期内，未发生续期情况
利率跳升情况	本报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	本报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	本报告期内，未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

债券代码	149253
债券简称	20DJLQY2
债券余额	15.00
续期情况	本报告期内，未发生续期情况
利率跳升情况	本报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	本报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	本报告期内，未发生强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	本期债券设置递延支付利息权，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2 号），发行人将本期债券分类为权益工具。

四、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,213,947,812.28	3,280,135,862.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,071,530,880.27	1,401,110,586.58
应收款项融资	93,500,395.58	6,500,000
预付款项	3,141,553,164.7	2,080,267,080.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,264,131,179.13	7,321,923,911.76
其中：应收利息	17,843,950.02	16,738,450.02

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,008,000.24	72,861,366.19
合同资产	10,715,158,895.23	4,912,885,720.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,837,271,355.13	1,726,954,732.56
其他流动资产	1,479,188,173.72	1,056,330,426.63
流动资产合计	32,905,289,856.28	21,858,969,687.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,010,573,022.94	12,885,883,459.37
长期股权投资	7,468,000,562.25	5,287,383,033.38
其他权益工具投资	981,980,345.36	169,364,700
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,766,274.86	8,295,830.79
固定资产	1,050,417,935.31	1,082,551,985.59
在建工程	81,607,174.7	52,139,508.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	163,540,432.06	
无形资产	29,872,735,283.43	95,581,768,636.18
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	12,974,871.84	10,215,574.53
递延所得税资产	821,551,716.71	509,278,701.33
其他非流动资产	100,586,853,222.67	34,112,955,370.22
非流动资产合计	158,076,000,842.13	149,699,836,800.18
资产总计	190,981,290,698.41	171,558,806,487.27
流动负债：		
短期借款	6,450,887,983.28	4,404,489,747.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,535,658.36	138,154,494.55
应付账款	17,997,018,678.52	17,445,548,368.81
预收款项	6,504,723.57	2,128,730.35
合同负债	5,660,807,168.46	6,534,165,396.78
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	30,945,072.92	33,518,566.39
应交税费	337,286,841.18	483,842,780.27
其他应付款	12,265,223,523.37	16,937,203,666.6
其中：应付利息		
应付股利	491,793,141.56	856,525,816.32
应付手续费及佣金		

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,416,316,662.58	4,123,145,386.32
其他流动负债	9,849,159,174.36	4,309,931,917.72
流动负债合计	55,036,685,486.6	54,412,129,055.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,785,538,731.18	72,731,343,122.65
应付债券	1,000,000,000	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	122,835,955.51	
长期应付款	847,857,693.48	408,002,000.4
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,428,313,750.69	2,200,486,386.3
递延所得税负债	1,275,514,663.12	1,024,368,503.92
其他非流动负债	66,838,967.56	145,514,983.87
非流动负债合计	91,526,899,761.54	76,509,714,997.14
负债合计	146,563,585,248.14	130,921,844,052.7
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,000,000,000	9,000,000,000
其他权益工具	7,748,069,824.9	5,474,523,584.9
其中：优先股		
永续债	7,748,069,824.9	5,474,523,584.9

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	3,746,900,000	2,738,413,440.63
减：库存股		
其他综合收益	-15,112,279.53	-8,644,688.55
专项储备	8,612,982.67	4,080,098.51
盈余公积	811,727,956.4	811,727,956.4
一般风险准备		
未分配利润	2,393,208,417.73	2,588,912,957.16
归属于母公司所有者权益合计	23,693,406,902.17	20,609,013,349.05
少数股东权益	20,724,298,548.1	20,027,949,085.52
所有者权益合计	44,417,705,450.27	40,636,962,434.57
负债和所有者权益总计	190,981,290,698.41	171,558,806,487.27

法定代表人：汤明主管会计工作负责人：李家俊主管会计工作负责人：卢勇华

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,719,519,740.73	2,785,830,649.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,091,843,053.3	8,100,232,195.28
应收款项融资	53,500,395.58	4,500,000
预付款项	2,860,103,012.64	1,894,267,418.89
其他应收款	18,205,439,774.19	18,926,001,663.33
其中：应收利息	17,843,950.02	16,738,450.02

应收股利		
存货	81,444,345.94	70,727,415.57
合同资产	3,524,657,847.07	2,947,563,631.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	183,825,012.42	306,913,326.45
其他流动资产	194,318,862.34	206,758,851.67
流动资产合计	37,914,652,044.21	35,242,795,151.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,130,868,548.79	4,336,364,309.19
长期股权投资	34,706,412,467.2	31,069,416,341.54
其他权益工具投资	981,980,345.36	169,364,700
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,634,531.65	
固定资产	963,281,297	964,813,174.69
在建工程	73,536,447.1	51,695,114.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,495,220.17	
无形资产	6,268,152.65	7,425,023.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,604,099.72	5,582,594.41
递延所得税资产	259,717,666.39	166,274,069.66

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	1,578,747,555.53	1,559,287,884.85
非流动资产合计	43,775,546,331.56	38,330,223,212.7
资产总计	81,690,198,375.77	73,573,018,364.38
流动负债：		
短期借款	6,207,124,650	3,903,876,277.77
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,600,000
应付账款	16,058,682,988.69	15,555,074,340.27
预收款项	2,388,858.65	
合同负债	6,028,875,182.9	6,105,895,331.88
应付职工薪酬	15,511,877.67	16,360,226.7
应交税费	256,581,609.35	389,030,058.15
其他应付款	18,391,539,651.93	19,335,396,400.1
其中：应付利息		
应付股利	491,793,141.56	856,525,816.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,110,395,027.41	1,816,705,222.03
其他流动负债	9,728,417,377.18	4,179,192,845.75
流动负债合计	57,799,517,223.78	51,313,130,702.65
非流动负债：		
长期借款	5,603,600,000	4,398,800,000
应付债券	1,000,000,000	
其中：优先股		
永续债		

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债	19,653,331.95	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,821.11	
非流动负债合计	6,623,294,153.06	4,398,800,000
负债合计	64,422,811,376.84	55,711,930,702.65
所有者权益：		
实收资本（或股本）	9,000,000,000	9,000,000,000
其他权益工具	4,488,023,584.9	5,474,523,584.9
其中：优先股		
永续债	4,488,023,584.9	5,474,523,584.9
资本公积		1,913,440.63
减：库存股		
其他综合收益	-15,112,279.53	-8,644,688.55
专项储备	2,368,173.02	
盈余公积	796,112,687.4	796,112,687.4
未分配利润	2,995,994,833.14	2,597,182,637.35
所有者权益合计	17,267,386,998.93	17,861,087,661.73
负债和所有者权益总计	81,690,198,375.77	73,573,018,364.38

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	17,098,057,050.33	10,301,534,081.49
其中：营业收入	17,098,057,050.33	10,301,534,081.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,757,482,754.55	9,813,660,262.37
其中：营业成本	14,607,576,223.16	8,593,935,774.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,801,542.03	29,477,083.38
销售费用	10,416,022.19	373,816.15
管理费用	269,263,596.85	199,697,662.82
研发费用	396,083,852.3	370,926,962.95
财务费用	447,341,518.02	619,248,962.62
其中：利息费用	1,155,344,204.42	1,183,470,573.56
利息收入	738,995,148.52	580,137,476.05
加：其他收益	1,501,429.68	17,150,271.84
投资收益（损失以“—”号填列）	-382,080,645.93	-225,609,688.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-369,388,891.25	-186,272,101.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-12,691,754.68	-39,337,587.82

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）	-388,271,420.32	-129,693,463.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,705,422.03	-6,711,840.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,179.15	43,022.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	547,038,416.33	143,052,119.78
加：营业外收入	1,935,771.29	7,239,400.52
减：营业外支出	226,392.63	8,108,329
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	548,747,794.99	142,183,191.3
减：所得税费用	288,706,804.27	42,836,760.3
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,040,990.72	99,346,431
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,040,990.72	99,346,431
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. 归属于母公司所有者的净利润	389,881,536.31	157,101,730.71
2. 少数股东损益	-129,840,545.59	-57,755,299.71
六、其他综合收益的税后净额	-6,467,590.98	4,913.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,467,590.98	4,913.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,467,590.98	4,913.93
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	-6,467,590.98	4,913.93
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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	253,573,399.74	99,351,344.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,413,945.33	157,106,644.64
归属于少数股东的综合收益总额	-129,840,545.59	-57,755,299.71
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汤明主管会计工作负责人：李家俊会计机构负责人：卢勇华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	14,382,706,295.63	9,405,187,456.28
减：营业成本	12,899,674,503.06	8,754,347,361.4
税金及附加	20,914,220.15	22,312,316.2
销售费用		
管理费用	200,389,616.83	138,206,452.39

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

研发费用	399,360,863.91	372,513,376.47
财务费用	82,851,899.31	220,832,536.04
其中：利息费用	364,942,214.62	629,856,275.94
利息收入	278,043,538.72	419,376,370.14
加：其他收益	414,481.43	151,305.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-380,532,100.4	-158,823,933.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-369,523,123.48	-186,367,010.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-12,691,754.68	-39,337,587.82
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）	-363,889,134.83	-117,023,773.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,261,797.43	-2,399,276.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,022.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	737,763,241.34	372,787,439.14
加：营业外收入	10,001.33	483,340.5
减：营业外支出	100,000	3,755,915.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	737,673,242.67	369,514,864.09
减：所得税费用	235,774,487.51	74,800,993.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	501,898,755.16	294,713,870.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	501,898,755.16	294,713,870.82
（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	-6,467,590.98	4,913.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-6,467,590.98	4,913.93
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	-6,467,590.98	4,913.93
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	495,431,164.18	294,718,784.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	13,002,843,945.99	12,395,137,228.49
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	244,270,054.14	13,639,741.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,844,173,798.36	2,485,355,429.36
经营活动现金流入小计	16,091,287,798.49	14,894,132,399.1
购买商品、接受劳务支付的现金	19,373,805,633.78	11,990,770,780.25
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	2,238,001.96	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	216,607,818.1	176,399,183.52
支付的各项税费	648,581,693.29	359,859,236.66
支付其他与经营活动有关的现金	4,022,884,829.23	2,605,889,474.75
经营活动现金流出小计	24,264,117,976.36	15,132,918,675.18
经营活动产生的现金流量净额	-8,172,830,177.87	-238,786,276.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000	109,138,286.83
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	2,184,836,059.95	1,712,185,714.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	222,922,062.66	10,943,713.01
投资活动现金流入小计	2,407,833,122.61	1,832,267,714.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,275,934,332.26	11,254,198,586
投资支付的现金	2,731,126,500	43,352,900
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	187,986,243.36	53,343,182.29
投资活动现金流出小计	10,195,047,075.62	11,350,894,668.29
投资活动产生的现金流量净额	-7,787,213,953.01	-9,518,626,953.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,544,656,784.82	905,725,833.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,534,256,784.82	905,725,833.33
取得借款收到的现金	29,456,389,243.06	46,684,716,918.53
发行债券收到的现金	13,000,000,000	2,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,167,665,894.97	816,549,705.33
筹资活动现金流入小计	49,168,711,922.85	50,906,992,457.19
偿还债务支付的现金	22,676,789,508.91	36,269,003,949.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,610,951,576.88	2,515,329,629.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		153,306,529.79
支付其他与筹资活动有关的现金	5,814,325,696	1,286,652,934.17
筹资活动现金流出小计	31,102,066,781.79	40,070,986,513.49
筹资活动产生的现金流量净额	18,066,645,141.06	10,836,005,943.7
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,040,378.65	-293,485.27
五、现金及现金等价物净增加额	2,085,560,631.53	1,078,299,228.56
加：期初现金及现金等价物余额	2,988,078,856.88	2,291,970,640.78

六、期末现金及现金等价物余额	5,073,639,488.41	3,370,269,869.34
----------------	------------------	------------------

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
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	13,071,161,565.25	11,870,430,489.49
收到的税费返还	175,091.37	
收到其他与经营活动有关的现金	3,091,605,627.39	3,132,934,283.29
经营活动现金流入小计	16,162,942,284.01	15,003,364,772.78
购买商品、接受劳务支付的现金	13,392,037,755.75	11,368,864,482.72
支付给职工以及为职工支付的现金	184,958,324.34	146,564,166.71
支付的各项税费	574,614,452.21	299,835,975.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,237,360,646.76	3,359,509,580.64
经营活动现金流出小计	18,388,971,179.06	15,174,774,205.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,226,028,895.05	-171,409,432.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,575,000	152,751,511.35
取得投资收益收到的现金	1,682,777.76	66,900,665.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,238,624,020.12	100,950
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	1,883,753,680.49	17,492,627,447.17
投资活动现金流入小计	3,183,635,478.37	17,712,380,573.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	333,298,276.88	691,849,664.12
投资支付的现金	4,248,743,349.14	1,979,053,783.33
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	1,271,130,000	1,667,463,283.53

中电建路桥集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流出小计	5,853,171,626.02	4,338,366,730.98
投资活动产生的现金流量净额	-2,669,536,147.65	13,374,013,842.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,792,100,000	20,184,000,000
发行债券收到的现金	13,000,000,000	2,500,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	2,878,521,894.97	794,349,400
筹资活动现金流入小计	31,670,621,894.97	23,478,349,400
偿还债务支付的现金	19,532,300,000	34,160,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	737,241,899.07	868,973,907.19
支付其他与筹资活动有关的现金	5,534,726,102.58	885,798,072.29
筹资活动现金流出小计	25,804,268,001.65	35,914,771,979.48
筹资活动产生的现金流量净额	5,866,353,893.32	-12,436,422,579.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,760,000	-920,000
五、现金及现金等价物净增加额	956,028,850.62	765,261,830.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,696,531,018.07	1,835,778,684.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,652,559,868.69	2,601,040,514.99

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	中电建路桥集团有限公司
具体地址	北京市丰台区新村街道汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 6 号楼
查阅网站	http://www.szse.cn/

(本页无正文，为《中电建路桥集团有限公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)

中电建路桥集团有限公司





合并资产负债表

编制单位：中电建路桥集团有限公司

2021年6月30日

单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1	-	-	流动负债：	75	-	-
货币资金	2	5,213,947,812.28	3,280,135,862.73	短期借款	76	6,450,887,983.28	4,404,489,747.77
△结算备付金	3	-	0.00	△向中央银行借款	77	-	0.00
△拆出资金	4	-	0.00	△吸收存款及同业存放	78	-	0.00
交易性金融资产	5	-	0.00	△拆入资金	79	-	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	交易性金融负债	80	-	0.00
衍生金融资产	7	-	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	81	-	-
应收票据	8	-	0.00	衍生金融负债	82	-	0.00
应收账款	9	3,071,530,880.27	1,401,110,586.58	应付票据	83	22,535,658.36	138,154,494.55
应收款项融资	10	93,500,395.58	6,500,000.00	应付账款	84	17,997,018,678.52	17,445,548,368.81
预付款项	11	3,141,553,164.70	2,058,477,206.33	预收款项	85	6,504,723.57	2,128,730.35
其他应收款	12	7,264,131,179.13	7,321,923,911.76	其中：工程结算大于工程施工	86	-	-
其中：应收股利	13	-	0.00	△卖出回购金融资产款	87	-	0.00
应收利息	14	17,843,950.02	16,738,450.02	合同负债	88	5,660,807,168.46	6,534,165,396.78
其他应收款项	15	7,246,287,229.11	7,305,185,461.74	应付职工薪酬	89	30,945,072.92	33,518,566.39
△买入返售金融资产	16	-	0.00	其中：应付工资	90	906,286.00	906,286.00
存货	17	89,008,000.24	72,861,366.19	应交税费	91	337,286,841.18	483,842,780.27
其中：原材料	18	72,412,516.33	61,158,314.50	其中：应交税金	92	335,091,661.63	482,240,822.92
库存商品（产成品）	19	4,690,214.74	1,222,384.42	其他应付款	93	12,265,223,523.37	16,937,203,666.60
已完工未结算	20	-	-	其中：应付股利	94	491,793,141.56	856,525,816.32
开发产品	21	0.00	0.00	应付利息	95	-	0.00
开发成本	22	0.00	0.00	其他应付款项	96	11,773,430,381.81	16,080,677,850.28
合同资产	23	10,715,158,895.23	5,815,111,328.38	内部往来	97	-	0.00
持有待售资产	24	-	0.00	△买卖证券款	98	-	0.00
一年内到期的非流动资产	25	1,837,271,355.13	1,726,954,732.56	△代理承销证券款	99	-	0.00
其他流动资产	26	1,479,188,173.72	1,736,622,532.66	持有待售负债	100	-	0.00
流动资产合计	27	32,905,289,856.28	23,419,697,527.19	一年内到期的非流动负债	101	2,416,316,662.58	4,143,460,582.03
非流动资产：	28	-	-	其中：一年内到期长期借款	102	2,277,050,781.27	4,015,147,386.52
△发放贷款及垫款	29	-	0.00	其他流动负债	103	9,849,159,174.36	4,300,182,100.22
债权投资	30	-	0.00	其中：短期（超短期）融资券	104	9,026,275,616.43	3,514,818,493.16
可供出售金融资产	31	-	-	流动负债合计	105	55,036,685,486.60	54,422,694,433.77
其他债权投资	32	-	0.00	非流动负债：	106	-	-
持有至到期投资	33	-	-	长期借款	107	85,785,538,731.18	72,731,343,122.65
长期应收款	34	17,010,573,022.94	12,885,883,459.37	应付债券	108	1,000,000,000.00	0.00
其中：BT项目款项	35	1,542,101,542.78	1,592,277,419.32	其中：优先股	109	-	0.00
PPP项目款项	36	8,161,320,300.92	5,275,086,821.28	永续债	110	-	0.00
长期股权投资	37	7,468,000,562.25	5,287,383,033.38	租赁负债	111	122,835,955.51	118,402,427.71
其他权益工具投资	38	981,980,345.36	169,364,700.00	长期应付款	112	847,857,693.48	408,002,000.40
其他非流动金融资产	39	-	0.00	长期应付职工薪酬	113	0.00	0.00
投资性房地产	40	25,766,274.86	8,295,830.79	预计负债	114	-	0.00
固定资产	41	1,050,417,935.31	1,082,551,985.59	递延收益	115	2,428,313,750.69	2,200,486,386.30
其中：（一）固定资产原价	42	1,199,353,196.96	1,211,060,248.41	递延所得税负债	116	1,275,514,663.12	1,114,562,520.51
减：累计折旧	43	149,598,522.81	129,158,916.32	上级拨入资金	117	-	0.00
固定资产净值	44	1,049,754,674.15	1,081,901,332.09	其他非流动负债	118	66,838,967.56	163,154,148.91
减：固定资产减值准备	45	0.00	0.00	其中：特准储备基金	119	-	0.00
固定资产净额	46	1,049,754,674.15	1,081,901,332.09	非流动负债合计	120	91,526,899,761.54	76,735,950,806.48
（二）固定资产清理	47	663,261.16	650,653.50	负债合计	121	146,563,585,248.14	131,158,645,040.25
在建工程	48	81,607,174.70	52,139,508.79	所有者权益（或股东权益）：	122	-	-
生产性生物资产	49	-	0.00	实收资本（或股本）	123	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
油气资产	50	-	0.00	国家资本	124	-	0.00
使用权资产	51	163,540,432.06	160,507,497.42	国有法人资本	125	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
无形资产	52	29,872,735,283.43	29,777,603,715.86	集体资本	126	0.00	0.00
其中：土地使用权	53	78,166,550.38	78,965,527.06	民营资本	127	0.00	0.00
特许权	54	29,469,289,756.96	29,441,213,165.07	其中：个人资本	128	-	0.00
开发支出	55	0.00	0.00	外商资本	129	-	0.00
商誉	56	-	0.00	减：已归还投资	130	-	0.00
长期待摊费用	57	12,974,871.84	10,215,574.53	实收资本（股本）净额	131	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
递延所得税资产	58	821,551,716.71	604,119,016.50	其他权益工具	132	7,748,069,824.90	5,474,523,584.90
拨付所属资金	59	-	0.00	其中：优先股	133	-	0.00
其他非流动资产（其他长期资产）	60	100,586,853,222.67	97,606,245,706.10	永续债	134	7,748,069,824.90	5,474,523,584.90
其中：特准储备物资	61	-	0.00	资本公积	135	3,746,900,000.00	2,738,413,440.63
临时设施	62	13,745,897.91	10,487,092.63	减：库存股	136	-	0.00
非流动资产合计	63	158,076,000,842.13	147,644,310,028.33	其他综合收益	137	-15,112,279.53	-8,644,688.55
	64	-	-	其中：外币报表折算差额	138	-	0.00
	65	-	-	专项储备	139	8,612,982.67	4,080,098.51
	66	-	-	盈余公积	140	811,727,956.40	811,727,956.40
	67	-	-	其中：法定盈余公积	141	811,727,956.40	811,727,956.40
	68	-	-	任意盈余公积	142	0.00	0.00
	69	-	-	△一般风险准备	143	-	0.00
	70	-	-	未分配利润	144	2,393,208,417.73	2,106,413,440.79
	71	-	-	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	23,693,406,902.17	20,126,513,832.68
	72	-	-	少数股东权益	146	20,724,298,548.10	19,778,848,682.59
	73	-	-	所有者权益（或股东权益）总计	147	44,417,705,450.27	39,905,362,515.27
资产总计	74	190,981,290,698.41	171,064,007,555.52	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	190,981,290,698.41	171,064,007,555.52

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编制单位：中电路桥集团有限公司		2021年1-6月	单位：元
项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	17,098,057,050.33	10,301,534,081.49
其中：营业收入	2	17,098,057,050.33	10,301,534,081.49
其中：主营业务收入	3	17,063,651,200.82	10,267,134,296.98
其他业务收入	4	34,405,849.51	34,399,784.51
△利息收入	5	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6		0.00
二、营业总成本	7	15,757,482,754.55	9,813,660,262.37
其中：营业成本	8	14,607,576,223.16	8,593,935,774.45
其中：主营业务成本	9	14,589,923,368.36	8,590,610,154.28
其他业务成本	10	17,652,854.80	3,325,620.17
△利息支出	11		0.00
△手续费及佣金支出	12		0.00
税金及附加	13	26,801,542.03	29,477,083.38
其中：主营业务税金及附加	14	19,686,146.21	21,899,701.23
其他业务税金及附加	15	7,115,395.82	7,577,382.15
销售费用	16	10,416,022.19	373,816.15
管理费用	17	269,263,596.85	199,697,662.82
其中：党建工作经费	18	103,228.01	98,079.65
研发费用	19	396,083,852.30	370,926,962.95
财务费用	20	447,341,518.02	619,248,962.62
其中：利息费用	21	1,155,344,204.42	1,183,470,573.56
利息收入	22	738,995,148.52	580,137,476.05
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	23	22,079,990.82	-1,119,183.08
其他	24	-	-
加：其他收益	25	1,501,429.68	17,150,271.84
投资收益（亏损以“-”号填列）	26	-382,080,645.93	-225,609,688.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-369,388,891.25	-186,272,101.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28	-12,691,754.68	-39,337,587.82
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-388,271,420.32	-129,693,463.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-24,705,422.03	-6,711,840.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34	20,179.15	43,022.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	547,038,416.33	143,052,119.78
加：营业外收入	36	1,935,771.29	7,239,400.52
其中：政府补助（补贴收入）	37	117,791.00	0.00
债务重组利得	38	-	-
减：营业外支出	39	226,392.63	8,108,329.00
其中：债务重组损失	40	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	548,747,794.99	142,183,191.30
减：所得税费用	42	288,706,804.27	42,836,760.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	260,040,990.72	99,346,431.00
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	260,040,990.72	99,346,431.00
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45		0.00
减：少数股东损益	46	-129,840,545.59	-57,755,299.71
六、归属于母公司所有者的净利润	47	389,881,536.31	157,101,730.71
加：（一）年初未分配利润	48	2,106,413,440.79	1,501,710,704.77
（二）盈余公积补亏	49		0.00
（三）其他调整因素	50	-11,586,559.37	6,751,133.51
七、可供分配的利润	51	2,484,708,417.73	1,665,563,568.99
减：（一）提取盈余公积	52		675,113.35
（二）对所有者（或股东）的分配	53	91,500,000.00	91,500,000.00
（三）其他（含内部利润转移）	54	0.00	0.00
八、未分配利润	55	2,393,208,417.73	1,573,388,455.64
九、其他综合收益的税后净额	56	-6,467,590.98	4,913.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57	-6,467,590.98	4,913.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	58	-6,467,590.98	4,913.93
（1）重新计量设定受益计划变动额	59		0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	60		0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	61	-6,467,590.98	4,913.93
（4）企业自身信用风险公允价值变动	62		
（5）其他	63		0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	64		0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	65		0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	66		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	67	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	70		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	71		0.00
（8）外币财务报表折算差额	72		
（9）其他	73		0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
十、综合收益总额	75	253,573,399.74	99,351,344.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	383,413,945.33	157,106,644.64
归属于少数股东的综合收益总额	77	-129,840,545.59	-57,755,299.71
十一、每股收益	78		
基本每股收益（元）	79		
稀释每股收益（元）	80		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：中电信财务集团有限公司

2023年1-6月

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
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	13,002,843,945.99	12,395,137,228.49
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	6	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	7	0.00	0.00
△拆入资金净增加额	8	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	9	0.00	0.00
收到的税费返还	10	244,270,054.14	13,639,741.25
收到的其他与经营活动有关的现金	11	2,844,173,798.36	2,485,355,429.36
其中：内部关联方往来款	12	1,004,428,325.20	918,488,097.69
资金管理部收到往来款（资金管理部专用）	13	-46,390,951.65	0.00
存款利息收入	14	31,304,999.25	34,069,860.08
租赁收入	15	2,353,700.92	13,455,611.80
退回备用金	16	3,650,997.75	1,755,128.71
收到的保证金、押金	17	378,264,975.75	196,246,637.86
代收代付资金	18	1,182,801,410.25	955,188,291.05
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入	19	656,097.65	8,698,154.36
政府补助（不含税费返还）	20	238,809,967.22	246,198,928.90
其他	21	48,194,276.02	111,254,718.91
现金流入小计	22	16,091,287,798.49	14,894,132,399.10
购买商品、接受劳务支付的现金	23	19,373,805,633.78	11,990,770,780.25
△客户贷款及垫款净增加额	24	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	25	0.00	0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	26	2,238,001.96	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	27	216,607,818.10	176,399,183.52
支付的各项税费	28	648,581,693.29	359,859,236.66
支付的其他与经营活动有关的现金	29	4,022,884,829.23	2,605,889,474.75
其中：内部关联方往来款	30	794,204,089.49	239,104,910.90
资金管理部支付往来款（资金管理部专用）	31	0.00	0.00
日常费用类支出	32	271,568,807.54	191,266,879.71
支付的保证金、押金	33	351,406,545.69	260,715,231.21
代收代付资金	34	2,198,858,929.01	1,901,912,245.27
滞纳金、赔偿、罚款支出、罚息资金、罚款支出	35	212,977.55	4,341,558.58
其他	36	406,633,479.95	8,548,649.08
现金流出小计	37	24,264,117,976.36	15,132,918,675.18
经营活动产生的现金流量净额	38	-8,172,830,177.87	-238,786,276.08
二、投资活动产生的现金流量：	39	-	-
收回投资收到的现金	40	75,000.00	109,138,286.83
取得投资收益收到的现金	41	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	2,184,836,069.95	1,712,185,714.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	44	222,922,062.66	10,943,713.01
其中：收回关联企业融贷款项及利息	45	2,778,182.00	157,950.00
收到投资项目保证金	46	2,636,400.00	284,238.15
其他	47	217,507,480.66	10,501,524.86
现金流入小计	48	2,407,833,122.61	1,832,267,711.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	7,275,934,332.26	11,254,198,586.00
投资支付的现金	50	2,731,126,500.00	43,352,900.00
△质押贷款净增加额	51	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	53	187,986,243.36	53,343,182.29
其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	54	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	55	0.00	0.00
购买股票和债券实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息	56	0.00	0.00
支付关联企业融贷款	57	185,000,000.00	52,000,000.00
退还投资项目保证金	58	2,628,000.00	820,000.00
其他	59	358,243.36	523,182.29
现金流出小计	60	10,195,047,075.62	11,350,894,668.29
投资活动产生的现金流量净额	61	-7,787,213,953.01	-9,518,626,953.79
三、筹资活动产生的现金流量：	62	-	-
吸收投资所收到的现金	63	5,544,656,784.82	905,725,833.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64	4,534,256,784.82	905,725,833.33
取得借款收到的现金	65	29,456,389,243.06	46,684,716,918.63
发行债券收到的现金	66	13,000,000,000.00	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	67	1,167,665,894.97	816,549,705.33
其中：收回购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息	68	0.00	0.00
关联企业融贷款项	69	705,665,894.97	100,680,869.14
收到融资保证金	70	0.00	0.00
售后租回融贷款	71	462,000,000.00	352,000,000.00
收到其他融贷款	72	0.00	104,018,836.19
其他	73	0.00	259,850,000.00
现金流入小计	74	49,168,711,922.85	50,906,992,457.19
偿还债务支付的现金	75	22,676,789,508.91	36,269,003,949.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	2,610,951,576.88	2,515,329,629.83
其中：分配股利、利润支付的现金	77	456,232,674.76	448,364,805.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78	0.00	153,306,529.79
偿付利息支付的现金	79	2,154,718,902.12	2,066,964,824.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	80	5,814,325,096.00	1,286,652,934.17
其中：融资租入固定资产所支付的租赁费	81	16,977,549.06	0.00
发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等	82	2,565,448.49	0.00
以分期付款形式购建固定资产、无形资产等各期支付的现金	83	0.00	0.00
归还的关联企业融贷款项	84	4,155,458,082.87	211,792,934.27
支付融资保证金	85	0.00	0.00
收购少数股东股权	86	0.00	0.00
归还其他融贷款	87	103,318,836.09	657,859,999.90
其他	88	1,536,005,779.49	417,000,000.00
现金流出小计	89	31,102,066,781.79	40,070,986,513.49
筹资活动产生的现金流量净额	90	18,066,645,141.06	10,836,005,943.70
四、汇率变动对现金的影响	91	-21,040,378.65	-293,485.27
五、现金及现金等价物净增加额	92	2,085,560,631.53	1,078,299,228.56
加：期初现金及现金等价物余额	93	2,988,078,856.88	2,291,970,640.78
其中：可随时用于支付的货币资金	94	2,988,078,856.88	2,291,970,640.78
可随时用于支付的现金等价物	95	0.00	0.00
六、期末现金及现金等价物余额	96	5,073,639,488.41	3,370,269,869.34
其中：可随时用于支付的货币资金	97	5,073,639,488.41	3,370,269,869.34
可随时用于支付的现金等价物	98	0.00	0.00
七、期初使用受限的现金和现金等价物	99	292,057,005.85	328,238,656.94
其中：使用受限的货币资金	100	292,057,005.85	328,238,656.94
使用受限的现金等价物	101	0.00	0.00
八、期末使用受限的现金和现金等价物	102	140,308,323.87	17,576,330.52
其中：使用受限的货币资金	103	140,308,323.87	17,576,330.52
使用受限的现金等价物	104	0.00	0.00
九、期末存放在境外的货币资金（包括受限和非受限）	105	609,620,239.13	41,614,065.67
其中：汇回受限资金	106	0.00	0.00

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

卢勇华

母公司资产负债表

编制单位：中电建路桥集团有限公司			2021年6月30日			单位：元		
项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数	
流动资产：	1	-	-	流动负债：	75	-	-	
货币资金	2	8,719,519,740.78	2,785,830,649.17	短期借款	76	6,207,124,650.00	3,903,876,277.77	
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77		0.00	
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	78		0.00	
交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	79		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-	交易性金融负债	80		0.00	
衍生金融资产	7	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	81	-	-	
应收票据	8	0.00	0.00	衍生金融负债	82		0.00	
应收账款	9	9,091,843,053.30	8,100,232,195.28	应付票据	83	0.00	11,600,000.00	
应收款项融资	10	53,500,395.58	4,500,000.00	应付账款	84	16,058,682,988.69	15,555,074,340.27	
预付款项	11	2,860,103,012.64	1,872,954,637.89	预收款项	85	2,388,858.65	0.00	
其他应收款	12	18,205,439,774.19	18,926,001,663.33	其中：工程结算大于工程施工	86		-	
其中：应收股利	13	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	87		0.00	
应收利息	14	17,843,950.02	16,738,450.02	合同负债	88	6,028,875,182.90	6,105,895,331.88	
其他应收款项	15	18,187,595,824.17	18,909,263,213.31	应付职工薪酬	89	15,511,877.67	16,360,226.70	
△买入返售金融资产	16		0.00	其中：应付工资	90	0.00	0.00	
存货	17	81,444,345.94	70,727,415.57	应交税费	91	256,581,609.35	389,030,058.15	
其中：原材料	18	69,560,060.77	60,246,748.30	其中：应交税金	92	256,565,651.17	389,198,446.08	
库存商品（产成品）	19	0.00	0.00	其他应付款	93	18,391,539,651.93	19,335,396,400.10	
已完工未结算	20	-	-	其中：应付股利	94	491,793,141.56	856,525,816.32	
开发产品	21	0.00	0.00	应付利息	95		0.00	
开发成本	22	0.00	0.00	其他应付款项	96	17,899,746,510.37	18,478,870,583.78	
合同资产	23	3,524,657,847.07	2,947,563,631.32	内部往来	97	0.00	0.00	
持有待售资产	24		0.00	△代理买卖证券款	98		0.00	
一年内到期的非流动资产	25	183,825,012.42	306,913,326.45	△代理承销证券款	99		0.00	
其他流动资产	26	194,318,862.34	206,758,851.67	持有待售负债	100		0.00	
流动资产合计	27	37,914,652,044.21	35,221,482,370.68	一年内到期的非流动负债	101	1,110,395,027.41	1,823,787,270.45	
非流动资产：	28	-	-	其中：一年内到期长期借款	102	1,085,750,676.66	1,816,705,222.03	
△发放贷款及垫款	29		0.00	其他流动负债	103	9,728,417,377.18	4,179,192,845.75	
债权投资	30		0.00	其中：短期（超短期）融资券	104	9,026,275,616.43	3,514,818,493.16	
可供出售金融资产	31	-	-	流动负债合计	105	57,799,517,223.78	51,320,212,751.07	
其他债权投资	32		0.00	非流动负债：	106	-	-	
持有至到期投资	33	-	-	长期借款	107	5,603,600,000.00	4,398,800,000.00	
长期应收款	34	5,130,868,548.79	4,336,364,309.19	应付债券	108	1,000,000,000.00	0.00	
其中：BT项目款项	35	335,242,189.98	402,663,338.04	其中：优先股	109		0.00	
PPP项目款项	36	0.00	0.00	永续债	110		0.00	
长期股权投资	37	34,706,412,467.20	31,069,416,341.54	租赁负债	111	19,653,331.95	12,185,655.43	
其他权益工具投资	38	981,980,345.36	169,364,700.00	长期应付款	112		0.00	
其他非流动金融资产	39		0.00	长期应付职工薪酬	113	0.00	0.00	
投资性房地产	40	17,634,531.65	0.00	预计负债	114		0.00	
固定资产	41	963,281,297.00	964,813,174.69	递延收益	115		0.00	
其中：（一）固定资产原价	42	1,030,608,953.51	1,015,881,326.25	递延所得税负债	116		0.00	
减：累计折旧	43	67,978,310.01	51,718,805.06	上级拨入资金	117		0.00	
固定资产净值	44	962,630,643.50	964,162,521.19	其他非流动负债	118	40,821.11	0.00	
减：固定资产减值准备	45	0.00	0.00	其中：特准储备基金	119		0.00	
固定资产净额	46	962,630,643.50	964,162,521.19	非流动负债合计	120	6,623,294,153.06	4,410,985,655.43	
（二）固定资产清理	47	650,653.50	650,653.50	负债合计	121	64,422,811,376.84	55,731,198,406.50	
在建工程	48	73,536,447.10	51,695,114.63	所有者权益（或股东权益）：	122	-	-	
生产性生物资产	49		0.00	实收资本（或股本）	123	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
油气资产	50		0.00	国家资本	124		0.00	
使用权资产	51	48,495,220.17	40,580,484.85	国有法人资本	125	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
无形资产	52	6,268,152.65	7,425,023.73	集体资本	126		0.00	
其中：土地使用权	53		0.00	民营资本	127		0.00	
特许权	54		0.00	其中：个人资本	128		0.00	
开发支出	55	0.00	0.00	外商资本	129		0.00	
商誉	56		0.00	减：#已归还投资	130		0.00	
长期待摊费用	57	8,604,099.72	5,582,594.41	实收资本（股本）净额	131	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	
递延所得税资产	58	259,717,666.39	166,274,069.66	其他权益工具	132	4,488,023,584.90	5,474,523,584.90	
拨付所属资金	59		0.00	其中：优先股	133		0.00	
其他非流动资产（其他长期资产）	60	1,578,747,555.53	1,559,287,884.85	永续债	134	4,488,023,584.90	5,474,523,584.90	
其中：特准储备物资	61		0.00	资本公积	135	0.00	1,913,440.63	
临时设施	62	13,745,897.91	10,487,092.63	减：库存股	136		0.00	
非流动资产合计	63	43,775,546,331.56	38,370,803,697.55	其他综合收益	137	-15,112,279.53	-8,644,688.55	
	64			其中：外币报表折算差额	138		0.00	
	65			专项储备	139	2,368,173.02	0.00	
	66			盈余公积	140	796,112,687.40	796,112,687.40	
	67			其中：法定盈余公积	141	796,112,687.40	796,112,687.40	
	68			任意盈余公积	142	0.00	0.00	
	69			△一般风险准备	143		0.00	
	70			未分配利润	144	2,995,994,833.14	2,597,182,637.35	
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	17,267,386,998.93	17,861,087,661.73	
	72			少数股东权益	146	0.00	0.00	
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	17,267,386,998.93	17,861,087,661.73	
资产总计	74	81,690,198,375.77	73,592,286,068.23	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	81,690,198,375.77	73,592,286,068.23	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：中电路桥集团有限公司

2021年1-6月

单位：元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1	14,382,706,295.63	9,405,187,456.28
其中：营业收入	2	14,382,706,295.63	9,405,187,456.28
其中：主营业务收入	3	14,374,395,911.08	9,402,637,772.66
其他业务收入	4	8,310,384.55	2,549,683.62
△利息收入	5	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	6		0.00
二、营业总成本	7	12,899,674,503.06	8,754,347,361.40
其中：营业成本	8	12,196,157,902.86	8,000,482,680.30
其中：主营业务成本	9	12,195,159,108.22	7,998,282,561.56
其他业务成本	10	998,794.64	2,200,118.74
△利息支出	11		0.00
△手续费及佣金支出	12		0.00
税金及附加	13	20,914,220.15	22,312,316.20
其中：主营业务税金及附加	14	13,870,842.42	15,176,361.29
其他业务税金及附加	15	7,043,377.73	7,135,954.91
销售费用	16	0.00	0.00
管理费用	17	200,389,616.83	138,206,452.39
其中：党建工作经费	18	95,029.72	92,814.39
研发费用	19	399,360,863.91	372,513,376.47
财务费用	20	82,851,899.31	220,832,536.04
其中：利息费用	21	364,942,214.62	629,856,275.94
利息收入	22	278,043,538.72	419,376,370.14
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”填列）	23	-10,112,349.45	-488,400.00
其他	24	-	-
加：其他收益	25	414,481.43	151,305.36
投资收益（亏损以“-”号填列）	26	-380,532,100.40	-158,823,933.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27	-369,523,123.48	-186,367,010.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	28	-12,691,754.68	-39,337,587.82
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	30		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	32	-363,889,134.83	-117,023,773.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33	-1,261,797.43	-2,399,276.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34		43,022.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35	737,763,241.34	372,787,439.14
加：营业外收入	36	10,001.33	483,340.50
其中：政府补助（补贴收入）	37		0.00
债务重组利得	38	-	-
减：营业外支出	39	100,000.00	3,755,915.55
其中：债务重组损失	40		-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41	737,673,242.67	369,514,864.09
减：所得税费用	42	235,774,487.51	74,800,993.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43	501,898,755.16	294,713,870.82
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44	501,898,755.16	294,713,870.82
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45		0.00
减：少数股东损益	46		
六、归属于母公司所有者的净利润	47	501,898,755.16	294,713,870.82
加：（一）年初未分配利润	48	2,597,182,637.35	2,581,203,219.60
（二）盈余公积补亏	49		0.00
（三）其他调整因素	50	-11,586,559.37	6,751,133.51
七、可供分配的利润	51	3,087,494,833.14	2,882,668,223.93
减：（一）提取盈余公积	52		675,113.35
（二）对所有者（或股东）的分配	53	91,500,000.00	91,500,000.00
（三）其他（含内部利润转移）	54	0.00	0.00
八、未分配利润	55	2,995,994,833.14	2,790,493,110.58
九、其他综合收益的税后净额	56	-6,467,590.98	4,913.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57	-6,467,590.98	4,913.93
1.不能重分类进损益的其他综合收益	58	-6,467,590.98	4,913.93
（1）重新计量设定受益计划变动额	59		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	60		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	61	-6,467,590.98	4,913.93
（4）企业自身信用风险公允价值变动	62		
（5）其他	63		
2.将重分类进损益的其他综合收益	64		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	65		
（2）其他债权投资公允价值变动	66		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	67	-	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	68		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	69	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	70		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	71		
（8）外币财务报表折算差额	72		
（9）其他	73		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		
十、综合收益总额	75	495,431,164.18	294,718,784.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	495,431,164.18	294,718,784.75
归属于少数股东的综合收益总额	77		
十一、每股收益	78	-	-
基本每股收益（元）	79		
稀释每股收益（元）	80		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：中电建路桥集团有限公司	2021年1-6月	单位：元	
项目	行次	本期金额	上年同期金额
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	13,071,161,565.25	11,870,430,489.49
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		0.00
△向中央银行借款净增加额	4		0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	6		0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	7		0.00
△拆入资金净增加额	8	0.00	0.00
△回购业务资金净增加额	9		0.00
收到的税费返还	10	175,091.37	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	11	3,091,605,627.39	3,132,934,283.29
其中：内部关联方往来款	12	1,213,320,753.57	1,709,900,284.10
资金管理部往来款（资金管理部专用）	13	-311,376,179.03	-75,455,860.34
存款利息收入	14	27,890,868.07	25,808,563.53
租赁收入	15	515,900.00	0.00
退回备用金	16	2,530,493.33	1,514,540.41
收到的保证金、押金	17	523,091,717.75	163,858,922.50
代收代付资金	18	1,632,876,128.95	1,145,973,060.05
滞纳金、赔偿、罚款收入、盘盈资金、捐赠收入	19	23,500.00	539,340.50
政府补助（不含税费返还）	20		0.00
其他	21	2,732,444.75	160,795,432.54
现金流入小计	22	16,162,942,284.01	15,003,364,772.78
购买商品、接受劳务支付的现金	23	13,389,814,826.79	11,368,864,482.72
△客户贷款及垫款净增加额	24		0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	25		0.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	26	2,222,928.96	0.00
△支付给职工及为职工支付的现金	27	184,958,324.34	146,564,166.71
△支付的各项税费	28	574,614,452.21	299,835,975.29
支付的其他与经营活动有关的现金	29	4,237,360,646.76	3,359,509,580.64
其中：内部关联方往来款	30	969,552,593.86	917,432,588.94
资金管理部支付往来款（资金管理部专用）	31		0.00
日常费用类支出	32	170,366,402.29	155,983,415.37
支付的保证金、押金	33	354,400,534.19	244,302,344.18
代收代付资金	34	2,710,829,940.67	2,022,111,830.74
滞纳金、赔偿、罚款支出、盘亏资金、捐赠支出	35	100,000.00	3,745,915.55
其他	36	32,111,175.75	15,933,485.86
现金流出小计	37	18,388,971,179.06	15,174,774,205.36
经营活动产生的现金流量净额	38	-2,226,028,895.05	-171,409,432.58
二、投资活动产生的现金流量：	39	-	-
收回投资收到的现金	40	59,575,000.00	152,751,511.35
取得投资收益收到的现金	41	1,682,777.76	66,900,665.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42	1,238,624,020.12	100,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43		
收到其他与投资活动有关的现金	44	1,883,753,680.49	17,492,627,447.17
其中：收回关联企业融资款项及利息	45	1,848,403,680.49	17,482,627,447.17
收到投资项目保证金	46		
其他	47	35,350,000.00	10,000,000.00
现金流入小计	48	3,183,635,478.37	17,712,380,573.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	333,298,276.88	691,849,664.12
投资支付的现金	50	4,248,743,349.14	1,979,053,783.33
△质押贷款净增加额	51		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52		
支付其他与投资活动有关的现金	53	1,271,130,000.00	1,667,463,283.53
其中：处置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	54		
处置子公司及其他营业单位支付的现金净额	55		
购买股票和债券实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息	56		
支付关联企业融资款	57	1,271,130,000.00	1,666,713,283.53
退还投资项目保证金	58		750,000.00
其他	59		
现金流出小计	60	5,853,171,626.02	4,338,366,730.98
投资活动产生的现金流量净额	61	-2,669,536,147.65	13,374,013,842.74
三、筹资活动产生的现金流量：	62	-	-
吸收投资所收到的现金	63		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64		
取得借款收到的现金	65	15,792,100,000.00	20,184,000,000.00
发行债券收到的现金	66	13,000,000,000.00	2,500,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	67	2,878,521,894.97	794,349,400.00
其中：收回购买股票和债券时支付的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息	68		
关联企业融资款项	69	2,878,521,894.97	563,939,400.00
收回融资保证金	70		
售后租回融资款	71		
收到其他融通资金	72		0.00
其他	73		230,410,000.00
现金流入小计	74	31,670,621,894.97	23,478,349,400.00
偿还债务支付的现金	75	19,532,300,000.00	34,160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	737,241,899.07	868,973,907.19
其中：分配股利、利润支付的现金	77	456,232,674.76	295,058,275.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78		
偿付利息支付的现金	79	281,009,224.31	573,915,631.37
支付的其他与筹资活动有关的现金	80	5,534,726,102.58	885,798,072.29
其中：融资租入固定资产所支付的租赁费	81	325,200.00	
发行股票、债券、取得借款等直接支付的审计、咨询、手续费等	82	2,565,448.49	
以分期付款形式购建固定资产、无形资产等长期支付的现金	83		
归还的关联企业融资款项	84	4,530,122,526.33	452,688,072.29
支付融资保证金	85		
收购少数股东股权	86		
归还其他融通资金	87		303,860,000.00
其他	88	1,001,712,927.76	129,250,000.00
现金流出小计	89	25,804,268,001.65	35,914,771,979.48
筹资活动产生的现金流量净额	90	5,866,353,893.32	-12,436,422,579.48
四、汇率变动对现金的影响	91	-14,760,000.00	-920,000.00
五、现金及现金等价物净增加额	92	956,028,850.62	765,261,830.68
加：期初现金及现金等价物余额	93	2,696,531,018.07	1,835,778,684.31
其中：可随时用于支付的货币资金	94	2,696,531,018.07	1,835,778,684.31
可随时用于支付的现金等价物	95		
六、期末现金及现金等价物余额	96	3,652,559,868.69	2,601,040,514.99
其中：可随时用于支付的货币资金	97	3,652,559,868.69	2,601,040,514.99
可随时用于支付的现金等价物	98		
七、期初使用受限制的现金和现金等价物	99	89,299,631.10	2,449,749.14
其中：使用受限制的货币资金	100	89,299,631.10	2,449,749.14
使用受限制的现金等价物	101		
八、期末使用受限制的现金和现金等价物	102	66,959,872.04	1,830,853.39
其中：使用受限制的货币资金	103	66,959,872.04	1,830,853.39
使用受限制的现金等价物	104		
九、期末存放在境外的货币资金（包括贷款和非受限）	105		
其中：汇回受限资金	106		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

之汤
印明

李
印家

卢勇华