
中国铁建房地产集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本公司截至报告期末，所面临的主要重大风险如下：

1、房地产行业政策风险

2021年，房地产政策坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”总基调，对房地产市场因城施策、分类调控。需求端，重点城市持续执行限购、限贷、限售、限签、限价等调控政策；供给端，加快建设多主体供应、多渠道保障、租售并举的长效机制；金融端，加强房地产行业资金监管，企业融资成本上升，资金压力加大。公司面临一定的行业政策变动风险。

2、未来资本支出较大风险

房地产开发项目往往投资周期较长，投资规模较大，属于资金密集型业务。公司主要房地产项目集中于北京、上海等一线城市以及南京、天津等核心二线城市，相关区域房地产市场库存水平处于较好水平，供需结构较为健康，但是土地成本较高。为进一步提高公司综合竞争力，本公司未来仍然将在相关区域内拓展新的项目，未来面临较大的资本支出压力。

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及变化情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

铁建房地产、本公司、公司、发行人	指	中国铁建房地产集团有限公司
控股股东、中国铁建	指	中国铁建股份有限公司
实际控制人、国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
住建部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司或中信证券股份有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
资信评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
上交所	指	上海证券交易所
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
《公司章程》	指	《中国铁建房地产集团有限公司章程》
《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》
报告期	指	2021年1-6月
报告期末	指	2021年6月末
上年同期	指	2020年1-6月
上年同期末	指	2020年6月末
万/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国铁建房地产集团有限公司
中文简称	铁建房地产
外文名称（如有）	China Railway Construction Real Estate Group Corporation Ltd.
外文缩写（如有）	CRCCRE
法定代表人	李兴龙
注册资本	70
实缴资本	70
注册地址	北京市 石景山区石景山路 20 号 8 层 801
办公地址	北京市 海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 B 座
办公地址的邮政编码	100039
公司网址（如有）	http://www.crccre.com/
电子信箱	investor@crccre.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	李育红
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、总会计师
联系地址	北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦 B 座
电话	010-52689917
传真	010-52689998
电子信箱	investor@crccre.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更及变化情况

（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

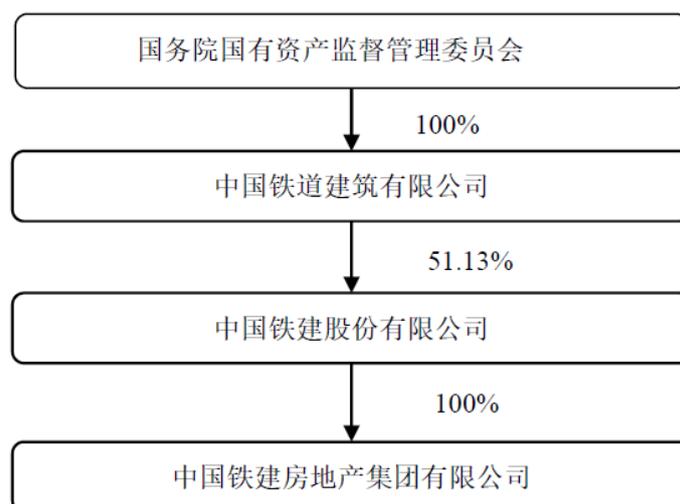
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国铁建股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

变更具体情况：

2021年2月7日，公司在京召开干部大会，会上宣布了铁建股份党委、铁建股份对公司的任免决定，任命陈建军为公司总经理人选、党委副书记、副董事长，李兴龙不再主持公司经理层工作。2021年2月9日，公司召开董事会聘任陈建军为公司总经理、党委副书记、副董事长。

2021年5月，本公司高管马建军因工作调动不再担任本公司副总经理职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李兴龙

发行人的其他董事：张杰、楼翱、陈建军、严晓建、吴宏晋

发行人的监事：乔国伟、洪梅、石献友

发行人的总经理：陈建军

发行人的其他非董事高级管理人员：陈国芳、李育红、叶政谔、代春利、楼英瑞

五、公司经营和业务情况

本公司是世界 500 强企业——中国铁建股份有限公司的全资子公司，为国资委确定的 16 家以房地产作为主业的央企之一，具有房地产开发一级资质、物业服务一级资质和工程设计建筑行业建筑工程甲级资质，专门从事房地产投资与开发业务，主要经营房地产开发业务，物业管理、设计咨询及营销代理、商业地产、创新投资、金融投资等房地产开发相关新兴业务及城市综合开发业务。

近年来，本公司在科技创新、产品研发方面积极投入，围绕二代产品线研发、BIM 技术、装配式建筑技术、绿色健康住宅等专题开展研究，现已形成相对完善的产品标准化体系。目前正在应用的二代产品线通过对开发核心要素土地、客户、产品三者进行对位研究，形成了定位清晰、覆盖全面的标准化成果，具体主要包括 U1-U5 住宅产品线体系标准专题、精装修专题、商业产品线专题、景观专题、销售中心专题五大模块。产品线的研究成果为提升产品品质、树立企业品牌、打造企业核心竞争力等方面提供了强有力的支持，使得公司取得较好的发展。

截至 2021 年 6 月底，集团公司在北京、上海、广州、天津、成都、杭州、合肥、南宁、武汉、长沙、贵阳、南京、长春、大连、沈阳、宁波、徐州、佛山、太原、西安、重庆、嘉兴、苏州、福州、昆明、湖州、常州、唐山、毕节、绍兴、张家口、珠海、济南、达州、石家庄、遵义、三亚、江门、温州、保定、涿州等 41 个城市、4 个国家级新区（南沙新区、贵安新区、雄安新区、西咸新区）以及海外（莫斯科）布局 200 个项目。总建筑面积超 6800 万平方米，已开发面积达 5500 万平方米，实现了京津冀、长三角、珠三角等主要城市群的全面布局。十多年来集团公司产品系日益完备，品质和服务持续提升，品牌口碑誉满全国，西派系与江南系交相辉映，国际系迈入寻常百姓家，语系列在青山碧水中讲述建筑之美，梧桐系列抚慰人心，广场系列造福一方，一座座高品质的楼盘在神州大地上跃然矗立，累计为超百万业主打造美好生活。

“十四五”期间，中国铁建地产集团坚定贯彻中国铁建股份有限公司“实事求是、守正创新、行稳致远”工作方针和对房地产板块“以快致胜、协同致胜、精益致胜、稳健致胜”发展要求，在传承传统发展优势的基础上，全力推进“二次创业”新征程，按照“一体两翼、多点支撑”的发展战略和坚持“产品创效、运营创效、经营创效、主业赋能”的工作要求推动转型升级，实现企业持续稳健高质量发展。

本公司为中国房地产业协会副会长单位、中国房协房地产行业信用等级评价 AAA 信用等级企业。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人，本公司与控股股东在在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不存在被控股股东占用资金、资产等情况

（三） 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

公司制定了如下关联交易定价政策：（1）凡有政府定价的，执行政府定价；（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）以上三者都没有或无法在实际交易中适用以上交易原则的，

执行协议价。协议的价格将根据作出有关服务提供所产生的合理成本，加上赚取的合理利润计算。

（四） 发行报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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，发行人有息负债余额 573.13 亿元，其中公司信用类债券余额 178.90 亿元，占有息负债余额的 31.21%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 106.90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 72 亿元，且共有 45 亿元公司信用类债券在未来一年内面临行权/偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 中铁 02
3、债券代码	151093
4、发行日	2019 年 1 月 9 日
5、起息日	2019 年 1 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 1 月 10 日
7、到期日	2024 年 1 月 10 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 中铁 04
3、债券代码	155252
4、发行日	2019 年 3 月 14 日
5、起息日	2019 年 3 月 15 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 15 日
7、到期日	2024 年 3 月 15 日
8、债券余额	27
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 中铁 03
3、债券代码	151293
4、发行日	2019 年 3 月 15 日
5、起息日	2019 年 3 月 18 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 3 月 18 日
7、到期日	2024 年 3 月 18 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2018 年度第一期中期票
--------	-----------------------------

	据
2、债券简称	18 铁建房产 MTN001
3、债券代码	101800033
4、发行日	2018年1月17日
5、起息日	2018年1月19日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年1月19日
8、债券余额	22
9、截止报告期末的利率（%）	4.30
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 铁建房产 MTN001
3、债券代码	102000327
4、发行日	2020年3月10日
5、起息日	2020年3月12日
6、最近回售日（如有）	2023年3月12日
7、到期日	2025年3月12日
8、债券余额	21
9、截止报告期末的利率（%）	3.20
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 铁建房产 MTN002
3、债券代码	102000460
4、发行日	2020年3月19日
5、起息日	2020年3月23日

6、最近回售日（如有）	2023年3月23日
7、到期日	2025年3月23日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率（%）	3.28
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	北京银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20中铁01
3、债券代码	175138
4、发行日	2020年9月14日
5、起息日	2020年9月15日
6、最近回售日（如有）	2023年9月15日
7、到期日	2025年9月15日
8、债券余额	35.9
9、截止报告期末的利率（%）	4.05
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21中铁01
3、债券代码	175676
4、发行日	2021年1月21日
5、起息日	2021年1月22日
6、最近回售日（如有）	2024年1月22日
7、到期日	2026年1月22日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率（%）	3.78
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次

	还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 中铁 02
3、债券代码	175733
4、发行日	2021 年 2 月 2 日
5、起息日	2021 年 2 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 2 月 3 日
7、到期日	2026 年 2 月 3 日
8、债券余额	13
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 铁建房产 MTN001
3、债券代码	102100312
4、发行日	2021 年 2 月 26 日
5、起息日	2021 年 3 月 2 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 2 日
7、到期日	2026 年 3 月 2 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按全国银行间债券市场相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	21 中铁 03
3、债券代码	188503
4、发行日	2021 年 8 月 3 日
5、起息日	2021 年 8 月 4 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 8 月 4 日
7、到期日	2026 年 8 月 4 日
8、债券余额	11.1
9、截止报告期末的利率（%）	3.28
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）

债券简称：19 中铁 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发该权利。

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：19 中铁 04

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内未触发该权利。

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

债券简称：19 中铁 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：
 报告期内未触发该权利。

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 中铁 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：
 报告期内未触发该权利。

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21 中铁 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：
 报告期内未触发该权利。

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

债券简称：21 中铁 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：
 报告期内未触发该权利。

债券名称：中国铁建房地产集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

债券简称：21 中铁 03

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：
 报告期内未触发该权利。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

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

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175676

债券简称	21 中铁 01
报告期内募集资金专项账户运	募集资金专项账户运作正常

作情况	
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	13
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	本期公司债券的募集资金实际用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175733

债券简称	21 中铁 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	13
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	13
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债券
实际的募集资金使用用途	本期公司债券的募集资金实际用于偿还公司债券
报告期内募集资金用途的改变情况	募集资金用途未改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内，19 中铁 02、19 中铁 04、19 中铁 03、20 中铁 01、21 中铁 03 不存在使用募集资金的情况。

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 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

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

三、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

四、主要会计数据和财务指标（定期报告批准报出日存续面向普通投资者交易的债券的，需填写此表格）

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

说明1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2008）》执行。

说明2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：469.66 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.13	0.07	-
应收账款	2.31	20.14	-
存货	467.23	36.58	-
合计	469.66	-	-

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
成都西派金沙项目	74.24	-	贷款抵押	60.84
北京梧桐湾项目	28.53	-	贷款抵押	28.53
北京大兴亦庄开发区X89R2地块项目	46.09	-	贷款抵押	46.09
南京江北新区2019G15项目	39.28	-	贷款抵押	32.30
合计	188.14		-	-

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与经营活动有关的往来款计入经营性往来款，与经营活动无关的往来款计入非经营性往来款。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致是**（三） 报告期末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。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****（四） 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**八、负债情况****（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 902.88 亿元，较上年末总变动 7.64%，其中短期有息负债 189.24 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.45 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：3.96 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.21 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：3.96 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

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半年度报告、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进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中国铁建房地产集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



中国铁建房地产集团有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国铁建房地产集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	18,929,572,934.18	5,883,825,196.37
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	75,327,530.14	20,233,964.69
应收账款	1,144,378,280.08	977,834,509.91
应收款项融资		
预付款项	2,120,515,550.79	1,767,624,752.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,051,824,507.57	27,378,895,319.70
其中：应收利息		
应收股利	636,119,484.06	357,095,817.40
买入返售金融资产		
存货	127,722,071,220.04	119,511,358,898.17
合同资产	284,653,149.04	126,886,326.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,222,033,299.11	3,866,886,463.17
流动资产合计	180,550,376,470.95	159,533,545,430.75
非流动资产：		
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	3,758,602,095.39	3,969,969,195.29
长期股权投资	5,959,259,308.81	5,623,379,166.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	3,510,511,834.73	3,666,267,668.53
固定资产	61,905,810.65	60,803,890.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	330,663,941.90	307,628,531.86
无形资产	1,941,810.65	2,714,712.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,271,301.17	60,398,187.98
递延所得税资产	1,453,515,445.85	1,394,925,496.13
其他非流动资产	973,377,546.30	995,547,090.64
非流动资产合计	16,147,049,095.45	16,111,633,939.63
资产总计	196,697,425,566.40	175,645,179,370.38
流动负债：		
短期借款	6,600,000,000.00	3,740,000,000
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	99,041,728.74	66,375,204.94
应付账款	14,154,103,687.89	14,389,942,040.11
预收款项	27,200,840.61	20,143,669.84
合同负债	44,749,737,991.80	29,834,209,954.81
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	122,747,547.70	222,995,238.99
应交税费	827,548,473.21	1,728,287,396.85
其他应付款	17,337,539,604.53	16,204,104,802.10
其中：应付利息		
应付股利	326,993,721.22	293,398,664.69
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	12,509,436,153.47	10,410,004,594.06
其他流动负债		2,038,142,215.40
流动负债合计	96,427,356,027.95	78,654,205,117.10

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	51,755,590,447.89	51,090,602,985.10
应付债券	19,608,529,393.42	16,778,451,032.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	139,124,832.62	97,995,871.69
长期应付款	292,900,836.55	249,581,625.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,472,685.64	76,939,626.24
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,951,996.53	39,954,215.26
非流动负债合计	71,915,570,192.65	68,333,525,355.55
负债合计	168,342,926,220.60	146,987,730,472.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	248,689,480.49	248,689,480.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,613,887,315.56	1,613,887,315.56
一般风险准备		
未分配利润	18,726,914,958.38	18,952,819,185.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,589,491,754.43	27,815,395,981.12
少数股东权益	765,007,591.37	842,052,916.61
所有者权益（或股东权益）合计	28,354,499,345.80	28,657,448,897.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	196,697,425,566.40	175,645,179,370.38

公司负责人：李兴龙 主管会计工作负责人：李育红 会计机构负责人：钟昌华

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国铁建房地产集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	10,523,283,438.17	832,664,119.90
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	72,215,431.43	18,106,227.29
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	161,350.00	
其他应收款	51,945,029,539.71	54,864,231,569.99
其中：应收利息		
应收股利	554,228,769.27	554,228,769.27
存货	456,090,000.00	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,006,851.75	
流动资产合计	62,997,786,611.06	55,715,001,917.18
非流动资产：		
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		
长期股权投资	18,979,117,806.13	16,701,306,248.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,279,618.29	8,188,143.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,190,938.69	31,190,938.69
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	485,207.42	471,720.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,018,073,570.53	16,741,157,051.11
资产总计	82,015,860,181.59	72,456,158,968.29
流动负债：		

短期借款	6,600,000,000.00	3,600,000,000.00
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	839,564.81	479,500.00
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	20,512,261.13	19,830,997.89
应交税费	5,706,581.41	9,621,819.62
其他应付款	4,856,247,121.32	1,768,898,228.60
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	2,010,396,979.56	5,177,712,468.87
其他流动负债		2,038,142,215.40
流动负债合计	13,493,702,508.23	12,614,685,230.38
非流动负债：		
长期借款	29,515,000,000.00	24,515,000,000.00
应付债券	19,198,349,280.78	16,269,807,327.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,793,959.13	20,302,238.38
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		
非流动负债合计	48,734,143,239.91	40,805,109,566.27
负债合计	62,227,845,748.14	53,419,794,796.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	366,441,242.31	366,441,242.31
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,613,887,315.56	1,613,887,315.56

未分配利润	10,807,685,875.58	10,056,035,613.77
所有者权益（或股东权益）合计	19,788,014,433.45	19,036,364,171.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,015,860,181.59	72,456,158,968.29

公司负责人：李兴龙 主管会计工作负责人：李育红 会计机构负责人：钟昌华

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	6,248,061,139.93	5,505,221,935.87
其中：营业收入	6,248,061,139.93	5,505,221,935.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,033,035,163.80	5,050,635,345.64
其中：营业成本	5,248,023,331.17	4,244,122,010.82
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	191,006,802.78	265,617,232.22
销售费用	286,451,939.29	235,790,693.88
管理费用	333,405,087.28	283,543,367.96
研发费用	175,396.81	504,783.31
财务费用	-26,027,393.53	21,057,257.45
其中：利息费用	544,220,019.95	688,684,096.41
利息收入	588,005,248.98	679,147,917.54
加：其他收益	12,109,291.91	4,122,571.97
投资收益（损失以“-”号填列）	406,777,338.73	868,930,057.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,073,690.62	867,755,274.33
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)	-5,927,210.20	15,006,396.97
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-792,798.11	
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	908,876.34	334,001.73
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	628,101,474.80	1,342,979,618.77
加: 营业外收入	11,875,724.16	8,421,200.64
减: 营业外支出	4,965,346.95	13,470,441.64
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	635,011,852.01	1,337,930,377.77
减: 所得税费用	103,364,013.58	172,785,628.68
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	531,647,838.43	1,165,144,749.09
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	531,647,838.43	1,165,144,749.09
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)	545,372,368.07	1,153,767,981.61
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-13,724,529.64	11,376,767.48
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	531,647,838.43	1,165,144,749.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	545,372,368.07	1,153,767,981.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-13,724,529.64	11,376,767.48
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李兴龙 主管会计工作负责人：李育红 会计机构负责人：钟昌华

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	74,727,360.99	61,667,580.83
减：营业成本	10,213,886.84	5,259,809.48
税金及附加	5,576.53	1,408,080.09
销售费用		
管理费用	100,792,532.88	64,687,057.07
研发费用		
财务费用	-12,444,618.35	-14,420,587.24
其中：利息费用	39,767,009.31	64,894,159.26
利息收入	52,735,227.97	81,333,081.60
加：其他收益	263,418.00	351,880.15
投资收益（损失以“－”号填	1,546,976,564.36	1,909,732,946.92

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-820,711.24	-5,690,563.82
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）	-62,111.89	483,270.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,523,337,853.56	1,915,301,318.81
加：营业外收入	-0.99	
减：营业外支出	12,474.81	10,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,523,325,377.76	1,905,301,318.81
减：所得税费用	398,521.19	120,817.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,522,926,856.57	1,905,180,501.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,522,926,856.57	1,905,180,501.23
（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	0.00	0.00
（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	1,522,926,856.57	1,905,180,501.23
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：李兴龙 主管会计工作负责人：李育红 会计机构负责人：钟昌华

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,256,383,121.82	12,427,824,783.14
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	29,413,452.37	7,599,606.93
收到其他与经营活动有关的现金	10,872,021,634.30	15,115,665,518.38
经营活动现金流入小计	32,157,818,208.49	27,551,089,908.45

购买商品、接受劳务支付的现金	12,548,379,903.77	17,490,741,010.56
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	685,874,558.23	498,543,554.57
支付的各项税费	2,837,236,373.11	2,012,779,421.65
支付其他与经营活动有关的现金	5,975,447,160.09	10,332,562,956.67
经营活动现金流出小计	22,046,937,995.20	30,334,626,943.45
经营活动产生的现金流量净额	10,110,880,213.29	-2,783,537,035.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,703,648.11	1,174,783.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,683.12	127,811.10
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		
投资活动现金流入小计	2,705,331.23	1,302,594.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,392,252.15	12,959,480.87
投资支付的现金	566,311,640.80	1,464,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		563,000,000.00
投资活动现金流出小计	591,703,892.95	2,040,359,480.87
投资活动产生的现金流量净额	-588,998,561.72	-2,039,056,886.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		28,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		28,000,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,155,753,810.28	19,796,083,967.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,155,753,810.28	19,824,083,967.63
偿还债务支付的现金	19,361,486,795.51	9,614,344,487.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,220,216,704.38	3,793,428,428.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,516,203.04	265,469,224.77
支付其他与筹资活动有关的现金	56,217,141.35	15,695,611.58
筹资活动现金流出小计	22,637,920,641.24	13,423,468,528.20
筹资活动产生的现金流量净额	3,517,833,169.04	6,400,615,439.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	13,039,714,820.61	1,578,021,518.20
加：期初现金及现金等价物余额	5,877,060,239.04	6,116,668,064.49
六、期末现金及现金等价物余额	18,916,775,059.65	7,694,689,582.69

公司负责人：李兴龙 主管会计工作负责人：李育红 会计机构负责人：钟昌华

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,579,686,385.19	
经营活动现金流入小计	8,579,686,385.19	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	456,090,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	61,742,256.21	34,876,989.60
支付的各项税费	417,584.96	4,951,577.91
支付其他与经营活动有关的现金	509,737,269.80	181,741,264.47
经营活动现金流出小计	1,027,987,110.97	221,569,831.98

经营活动产生的现金流量净额	7,551,699,274.22	-221,569,831.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,547,797,275.60	2,006,431,954.02
处置固定资产、无形资产和其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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,547,797,275.60	2,006,431,954.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,195,992,418.71	2,099,406,103.70
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		
投资活动现金流出小计	3,195,992,418.71	2,099,406,103.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,648,195,143.11	-92,974,149.68
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	19,600,000,000.00	8,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,600,000,000.00	8,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	13,510,000,000.00	4,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,287,809,718.50	2,428,195,715.65
支付其他与筹资活动有关的现金	15,075,094.34	
筹资活动现金流出小计	15,812,884,812.84	6,428,195,715.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,787,115,187.16	1,571,804,284.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,690,619,318.27	1,257,260,302.69
加：期初现金及现金等价物余额	832,664,119.90	1,147,246,232.01
六、期末现金及现金等价物余额	10,523,283,438.17	2,404,506,534.70

公司负责人：李兴龙 主管会计工作负责人：李育红 会计机构负责人：钟昌华

