

中国建筑一局（集团）有限公司
2021年面向专业投资者公开发行永续期公司债券
（第一期）
募集说明书摘要

发行人	中国建筑一局（集团）有限公司
注册金额	不超过10亿元（含10亿元）
主承销商	平安证券股份有限公司
债券受托管理人	平安证券股份有限公司
增信情况	无

发行人



中国建筑一局（集团）有限公司
CHINA CONSTRUCTION FIRST GROUP CORPORATION LIMITED



主承销商/簿记管理人/债券受托管理人



平安证券
PING AN SECURITIES

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）

签署日期：2021年11月9日

声 明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、截至2018-2020年末和2021年6月末，公司有息债务总额分别为88.90亿元、95.10亿元、70.39亿元和81.61亿元，其中短期债务分别占37.26%、57.03%、43.89%和57.19%。短期有息负债占比呈上升趋势，若因经济形势、货币政策变化，导致融资环境紧缩，发行人融资能力受到影响时，将可能会使发行人资金短缺，从而影响正常的生产经营活动。

2、2018-2020年及2021年1-6月，发行人实现营业收入分别为1,098.44亿元、1,241.56亿元、1,386.62亿元和695.52亿元，毛利润分别为55.98亿元、62.01亿元、77.81亿元和42.58亿元，毛利率分别为5.10%、4.99%、5.61%和6.12%。发行人的营业收入主要来源于房屋建设业务和基础设施建设业务。发行人的业务领域较为集中，经营水平容易受到建筑行业波动的影响。

3、发行人现金流波动较大，2018-2020年及2021年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为563,719.75万元、-525,009.34万元、372,994.58万元及-641,254.95万元，呈现波动趋势。由于发行人近年来项目规模、数量明显增大，大型项目周期一般均在2年以上，因此发行人有一定量垫付资金，业主回款不及时导致经营活动现金流量净额呈现波动。受建筑施工行业结算特点影响，前三季度经营性现金流一般为净流出，四季度为回款结算时点。由此可能会对发行人资金整体流动性和盈利性产生一定影响。

4、发行人的应收款项包括应收账款、其他应收款及应收票据，截至2018-2020年末和2021年6月末，发行人的应收款项账面价值分别为2,672,809.98万元、2,334,594.60万元、2,009,289.48万元及1,660,148.43万元，占当期资产总额比例分别为29.07%、26.27%、21.28%及19.52%。发行人应收款项规模较大，占比相对较高，虽然公司严格管理各项债权，积极回笼资金，但仍存在部分款项回收的不确定性以及坏账准备计提不足的可能性。

5、发行人主要从事建筑施工业务，前期资本支出较大，且回款时间相对较长，因此行业内企业普遍资产负债率偏高。发行人负债期限结构中以流动负债

为主，其中主要是应付账款。截至2018-2020年末和2021年6月末，发行人的资产负债率分别为81.22%、78.20%、74.29%及75.83%。发行人的资产负债率在行业中属较高水平，如资产负债率进一步提高，可能影响发行人的融资能力。

6、发行人主要从事工程承包行业，施工建设周期较长，使得发行人存货及合同资产在流动资产中的占比较大。截至2018-2020年末及2021年6月末，发行人存货和合同资产共计分别为1,562,780.80万元、1,802,826.69万元、2,367,891.08万元及3,239,215.27万元，分别占流动资产的21.72%、27.92%、31.95%及48.16%。发行人存货金额较大，将有可能影响发行人资产的流动性。

7、发行人存货主要包括原材料、房地产开发成本等，合同资产主要为已完工未结算款。由于业主存在延迟支付按进度结算款项的可能性，发行人的工程施工存货面临一定程度的跌价风险。受国内外宏观经济形势及政策的影响，房地产行业存在一定不确定性，房地产价格的波动将令发行人相关存货资产面临一定跌价风险。此外，发行人的原材料存货主要包括钢材、水泥等建筑施工原材料，上述产品价格的波动可能令公司相关存货面临一定的跌价风险。

8、截至2021年6月末，发行人所有受限资产规模合计97.88亿元，占净资产的47.63%。其中货币资金15.64亿元，主要包括法院诉讼冻结、保证金等性质款项；应收票据8.62亿元，主要质押借款形成；存货47.47亿元，主要为房地产存货抵押借款形成；长期应收款19.13亿元，主要为BT、PPP项目长期应收款质押借款形成。发行人受限资产金额较大，或有可能影响发行人资产的流动性。

9、发行人的关联方主要包括母公司中国建筑股份有限公司及其下属子公司和中国建筑集团有限公司。由于发行人承揽的部分项目因投资额较大，技术标准较高，因此在施工过程中往往存在与关联单位协作施工的情况，从而形成关联方交易。截至2020年末，关联方应收账款余额29.98亿元，占比23.05%；关联方其他应收款余额11.09亿元，占比2.65%；关联方长期应收账款余额3.55亿元，占比6.35%。如果关联交易或关联方应收账款数量进一步增长，可能对发行人的生产经营产生不利影响。

二、与本次债券相关的重大事项

1、本期债券的交易场所为上海证券交易所，发行范围及对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及相关法

律法规规定的专业投资者。本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接受《债券持有人会议规则》，并受之约束。

凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书规定的《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利和义务的约定。

3、由于市场利率受国内外宏观经济状况、国家实行的经济政策、金融政策以及国际环境等多种因素的综合影响，在本期债券存续期内，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动使本期公司债券投资者的实际投资收益存在一定的不确定性。

4、根据2021年9月3日中诚信国际信用评级有限公司出具的评级报告，发行人长期主体评级AAA，评级展望为稳定，本次债券评级为AAA。

5、本期债券为永续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项：

（1）债券期限：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

（2）债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置

一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点，累计跳升幅度不超过300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

初始基准利率为簿记建档日前 250 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本次债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个工作日中国债券信息网站（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

（3）发行人续期选择权：本期债券基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

（4）递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，应在付息日前10个工作日披露《递延支付利息公告》。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

（5）强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。

（6）利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延

期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。

（7）发行人赎回选择权：（1）付息日赎回选择权；（2）发行人因税务政策变更进行赎回；（3）发行人因会计准则变更进行赎回。

（8）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）、《关于印发<永续债相关会计处理的规定>的通知》（财会【2019】2号）和本募集说明书的条款，发行人将本期债券分类为权益工具。

若发行人选择行使续期选择权、递延利息支付权以及赎回选择权等相关权利，则会造成本期债券本息支付的不确定性，可能对债券持有人的利益造成不利影响。

6、本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

目 录

声 明.....	I
重大事项提示.....	II
一、与发行人相关的重大事项	II
二、与本次债券相关的重大事项	III
释 义.....	10
第一节 发行条款.....	12
一、本次债券的基本发行条款.....	12
二、永续期公司债券特殊发行条款.....	14
三、本次债券发行及上市安排.....	16
四、认购人承诺.....	17
第二节 募集资金运用.....	18
一、本次债券募集资金运用计划.....	18
二、募集资金的现金管理.....	18
三、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施.....	18
四、本次债券募集资金专项账户的管理安排.....	18
五、募集资金运用对发行人财务状况的影响.....	19
六、发行人关于本次债券募集资金的承诺.....	20
七、发行本次债券后发行人资产负债结构的变化.....	20
八、募集资金监管机制.....	21
九、前次发行公司债券的募集资金使用情况.....	21
十、截至最近一期末发行人存续境内外永续类负债情况.....	22
第三节 发行人基本情况.....	23
一、发行人概况.....	23
二、发行人历史沿革.....	23
三、发行人股权结构及实际控制人变化情况.....	29
四、发行人组织结构和重要权益投资情况.....	32

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况.....	52
六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况.....	53
七、发行人主要业务情况.....	58
八、发行人法人治理结构及相关机构运行情况.....	79
九、发行人违法违规以及相关任职情况.....	81
十、媒体质疑事项.....	82
十一、发行人独立性经营情况.....	82
十二、发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，以及为 控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形.....	83
十三、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理 制度的建立及运行情况.....	83
十四、发行人信息披露相关制度安排.....	89
第四节 财务会计信息.....	90
一、会计政策与会计估计调整对财务报表的影响.....	90
二、合并报表范围的变化.....	98
三、公司报告期内合并及母公司财务报表.....	99
四、报告期内主要财务指标.....	107
五、管理层讨论与分析.....	108
六、公司有息负债情况.....	123
七、关联方及关联交易.....	125
八、资产负债表日后事项、重大或有事项或承诺事项.....	145
九、资产抵押、质押和其他限制用途安排.....	147
第五节 发行人信用状况.....	148
一、报告期历次主体评级、变动情况、原因及跟踪评级安排.....	148
二、本次债券的信用评级情况.....	149
三、其他重要事项.....	150
四、发行人资信情况.....	150
第六节 增信机制.....	152

第七节 备查文件	153
一、备查文件内容.....	153
二、备查文件查阅地点及查询网站.....	153

释 义

本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

中建一局、发行人、公司	指	中国建筑一局（集团）有限公司
实际控制人、国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
控股股东、中建股份	指	中国建筑股份有限公司
中建集团	指	中国建筑集团有限公司
中建交通	指	中建交通建设集团有限公司
《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》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会
证券业协会	指	中国证券业协会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、平安证券	指	平安证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京市东卫律师事务所
审计机构、会计师	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构、中诚信	指	中诚信国际信用评级有限公司
募集说明书、本募集说明书	指	《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》
募集说明书摘要、本募集说明书摘要	指	《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要》
承销协议	指	《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券承销协议》
《债券受托管理协议》、《受托管理协议》	指	《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》、《会议规则》	指	《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》
本次债券	指	发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券
本期债券	指	发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）的中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
投资人、持有人	指	就本次债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本期债券的主体

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
公司章程	指	《中国建筑一局（集团）有限公司章程》
余额包销	指	主承销商依据《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券承销协议》的规定，在规定的发行日后，将未售出的债券全部自行购入的承销方式。
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
最近三年	指	2018 年度、2019 年度和 2020 年度
最近三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
中国、我国	指	中华人民共和国，仅就本募集说明书而言（除另有说明外）不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省
业主	指	工程承包项目的产权所有者，区别于房地产行业中的业主
工程总承包	指	承包商受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包方式
施工总承包	指	承包商按照合同约定，承担工程项目施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责
BOT	指	Build-Operate-Transfer 即建设-运营-转让，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府
BT	指	Build-Transfer 建设-转让
EPC	指	Engineering-Procurement-Construction 设计-采购-建设
土地储备	指	房地产拟开发项目及在建项目中未竣工的规划建筑面积
三总师	指	总工程师、总会计师、总经济师统称
中建地产	指	中国建筑股份有限公司所从事的房地产业务的总称（不含“中海地产”品牌从事的房地产业务）

本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 发行条款

一、本次债券的基本发行条款

发行主体：中国建筑一局（集团）有限公司。

债券名称：中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）。

债券期限：本次债券基础期限为 3 年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

发行规模：本次债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），分期发行。

债券利率及其确定、调整方式：本次债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点，累计跳升幅度不超过 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

基准利率的确定方式：本次债券初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本次债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本次债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。

债券票面金额：本次债券票面金额为 100 元。

发行价格：本次债券按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。

发行对象及向公司股东配售的安排：本次债券的发行对象为符合《管理办法》规定的专业投资者。本次债券不向公司股东优先配售。

起息日：本次债券的起息日为 2021 年 11 月 12 日。

付息债权登记日：本次债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日期：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本次债券的付息日期为存续期内每年的 11 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。每次付息款项不另计利息。

兑付日期：若在本次债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本次债券，则该计息年度的付息日即为本次债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

还本付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本次债券为无担保债券。

信用评级及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司 2021 年 9 月 3 日综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券评级为 AAA。

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。

发行方式：本次债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

配售规则：主承销商根据本次债券网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售按以下原则进行：按专业投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本次债券发行总额时所

对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的专业投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业投资者优先。

承销方式：本次债券由主承销商负责组建承销团，承销团余额包销。

拟上市场所：上海证券交易所。

募集资金用途：本次债券的募集资金将全部用于偿还有息负债。募集资金具体用途详见“第三节 募集资金运用”。

质押式回购安排：本次债券主体评级 AAA，预计本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券应缴纳的税款由投资者承担。

二、永续期公司债券特殊发行条款

发行人续期选择权：本次债券以每 3 个（含 3 个）计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本次债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本次债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

递延支付利息权：本次债券附设发行人延期支付利息权，除非发生强制付息事件，本次债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 10 个交易日披露《递延支付利息公告》。

递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。

发行人赎回选择权：

(1) 付息日赎回选择权

发行人有权在本次债券第 3 个及之后的每个付息日按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息（如有））赎回本次债券。发行人如果进行赎回，将在付息日前 20 个交易日公告。赎回方案一旦公告不可撤销。

（2）发行人因税务政策变更进行赎回

发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本次债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本次债券进行赎回。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需同时提供以下文件：

①由发行人董事长及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；

②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。

发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

（3）发行人因会计准则变更进行赎回

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）、《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号），发行人将本次债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本次债券计入权益时，发行人有权赎回本次债券。

发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需同时提供以下文件：

①由发行人董事长及财务负责人签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；

②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。

发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人若

进行赎回，必须在可赎回日前 20 个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于 20 个交易日的情况除外，但应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。

发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本次债券将继续存续。

除了以上三种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本次债券。

强制付息及递延支付利息的限制：

本次债券的强制付息事件：付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。

本次债券利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）；（2）减少注册资本。

偿付顺序：本次债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。

会计处理：本次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）、《关于印发〈金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定〉的通知》（财会[2014]13 号），公司将本次债券分类为权益工具。

三、本次债券发行及上市安排

（一）本次债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2021 年 11 月 9 日。

发行首日：2021 年 11 月 11 日。

网下发行期限：2021 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 12 日。

（二）本次债券上市安排

本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

四、认购人承诺

购买本次债券的投资者（包括购买本次债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本次债券的人，下同）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定及其约束；

（二）本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券，均视作同意由平安证券担任本次债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（三）本次债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束；

（四）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（五）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节 募集资金运用

一、本次债券募集资金运用计划

(一) 总体募集资金规模

经发行人董事会会议审议通过，并于 2021 年 8 月 6 日经发行人股东中国建筑股份有限公司批复，本次债券发行总额不超过 10 亿元。

(二) 本次债券募集资金使用计划

本次公司债券的募集资金将全部用于偿还发行人的有息负债。本次债券的募集资金使用计划如下：

单位：亿元

类型	借款人	债权人	借款余额	使用金额
银行贷款	发行人	建设银行	10.00	5.00
银行贷款	发行人	农业银行	10.00	5.00
合计			20.00	10.00

二、募集资金的现金管理

在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

三、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施

发行人调整募集资金用途的，各期债券的调整金额在募集资金总额 50%以下的，应履行内部决策程序并及时进行临时信息披露；调整金额在募集资金总额 50%以上或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行内部决策程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。

四、本次债券募集资金专项账户的管理安排

(一) 募集资金的存放

为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督，发行人设立了募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于募集说明书的约定用途，不得用作其他用途。

（二）偿债资金的归集

发行人应按债券还本付息的有关要求，在债券付息日五个交易日前，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户；并在到期日五个交易日前，将应偿付或可能偿付的债券本息全额存入偿债保障金专项账户。

（三）受托管理人监管方式

受托管理人可以采取现场检查、书面问询等方式监督发行人募集资金的使用情况。发行人和监管银行应当配合受托管理人的检查与查询。受托管理人有权每年检查募集资金专户及偿债资金专户内资金的接收、存储、划转与本息偿付情况。

五、募集资金运用对发行人财务状况的影响

（一）对发行人资产负债结构的影响

若本次债券发行完成且 10 亿元全部用于偿还有息负债，本公司资产负债率将由本次债券发行前 2021 年 6 月 30 日的 75.83% 下降至 74.65%，将较好地改善公司资产负债结构，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

（二）对发行人财务成本的影响

发行人通过本次发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，避免贷款利率波动风险。

（三）对发行人短期偿债能力的影响

若本次债券发行完成且 10 亿元全部用于偿还有息负债，发行人的流动比率、速动比率由本次债券发行前的 2021 年 6 月 30 日的 1.14、0.59 分别增加至 1.16、0.79，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力将有所增强。

本次债券发行是公司通过资本市场直接融资渠道募集资金，加强资产负债结构管理的重要举措之一，有利于公司维持现有的资产负债结构，拓展了公司的融资渠道，为公司的业务发展以及盈利增长奠定了良好的基础。

六、发行人关于本次债券募集资金的承诺

发行人承诺：

- 1、本次发行公司债券募集资金用于偿还有息债务等募集说明书约定的用途，保证不将募集资金直接或间接转借他人使用，不用于弥补亏损和非生产性支出；
- 2、本公司将与本次债券受托管理人以及存放募集资金的监管银行签订《资金账户监管协议》，严格按照《资金账户监管协议》的约定规范使用募集资金；
- 3、本次债券募集资金不用于购置土地，不直接或间接用于房地产业务；
- 4、本次债券将用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不会新增政府债务规模且不会用于非经营性资产；
- 5、本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务，募集资金不用于偿还地方政府债务或者不产生经营性收入的公益性项目，不用于二级市场股票投资和私募证券类投资基金等非生产性用途。

七、发行本次债券后发行人资产负债结构的变化

本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动：

- 1、相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 6 月 30 日；
- 2、假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本次债券募集资金净额为 10 亿元；
- 3、假设本次债券募集资金净额 10 亿元计入 2021 年 6 月 30 日资产负债表；
- 4、假设本次债券募集资金 10 亿元全部用于偿还有息负债。

基于上述假设，本次债券发行对公司合并财务报表财务结构的影响如下表：

单位：亿元

项目	2021 年 6 月 30 日		
	模拟前	模拟后	变动额
流动资产合计	672.54	672.54	0.00
非流动资产合计	177.81	177.81	0.00
资产总计	850.35	850.35	0.00
流动负债合计	589.39	579.39	-10.00
非流动负债合计	55.45	55.45	0.00
负债合计	644.84	634.84	-10.00
所有者权益	205.51	215.51	+10.00
资产负债率	75.83%	74.65%	-1.18%

八、募集资金监管机制

针对本次债券，发行人采取了一系列措施以确保募集资金用于披露的用途，建立了切实有效的募集资金监管和隔离机制，具体措施如下：

（一）开立募集资金专户、确保专款专用

发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，在监管银行设立了本次公司债券募集资金专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，由监管银行监督募集资金的使用情况。

（二）聘请受托管理人

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督。发行人与平安证券股份有限公司签订了本次债券的《债券受托管理协议》，协议中规定：平安证券应当与发行人以及本次债券的资金专项账户（包括募集资金专项账户、偿债保障金专项账户）监管银行签订监管协议。同时平安证券应当对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本次债券存续期内，平安证券应当持续监督并定期检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。受托管理人制度起到了监督本次债券募集资金使用的作用。

（三）信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《公司债券发行与交易管理办法》、证监会、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

九、前次发行公司债券的募集资金使用情况

发行人于 2020 年 9 月 5 日发行中国建筑一局（集团）有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第一期），债券简称“20 建一 Y1”，最终发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 4.30%，募集资金用于补充流动资金。截至目前，该期债券已按照募集说明书约定使用完毕。

发行人于 2020 年 9 月 22 日发行中国建筑一局（集团）有限公司 2020 年公开发行永续期公司债券（面向专业投资者）（第二期），债券简称“20 建一 Y2”，最终发行规模为人民币 15 亿元，票面利率为 4.40%，募集资金用于补充流动资金。截至目前，该期债券已按照募集说明书约定使用完毕。

十、截至最近一期末发行人存续境内外永续类负债情况

截至 2021 年 6 月末，发行人存续的境内外永续类负债情况如下：

单位：年、亿元、%

序号	债券简称	发行日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
1	19 中建一局 MTN001	2019-03-11	2022-03-13	3+N	15.00	4.97%	15.00
2	18 中建一局 MTN001B	2018-12-05	2023-12-07	5+N	5.00	5.50%	5.00
3	18 中建一局 MTN001A	2018-12-05	2021-12-07	3+N	15.00	5.06%	15.00
可续期中期票据小计					35.00		35.00
4	20 建一 Y2	2020-09-22	2023-09-24	3+N	15.00	4.40%	15.00
5	20 建一 Y1	2020-09-03	2023-09-07	3+N	15.00	4.30%	15.00
可续期公司债小计					30.00		30.00
合计					65.00		65.00

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况

注册名称：中国建筑一局（集团）有限公司

法定代表人：吴爱国

注册资本：1,000,000.00 万元

实缴资本：1,000,000.00 万元

成立日期：1953 年 3 月 1 日

统一社会信用代码：91110000101107173B

注册地址：北京市丰台区西四环南路 52 号

邮政编码：100161

联系电话：010-83982323

传真：010-83982323

信息披露事务负责人及职位：姜瑞枫，财务总监

信息披露事务负责人联系方式：010-83982323

所属行业：建筑业

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

二、发行人历史沿革

（一）发行人设立及历史沿革情况

1、设立、重大变更及组建为全民所有制企业（1953年3月至1986年5月）

发行人设立于1953年3月1日，设立时营业执照号码为京丰企字第0073号。

根据发行人提供的文件资料，中建一局的前身是于1953年为承建长春第一汽车制造厂而组建的652工程公司；1954年该公司连同其他长春一汽的施工队伍

共同组建为建筑工程部直属工程公司；1958年更名为建工部第一工程局；1970年改称为国家建委第六工程局；1974年第六工程局与101指挥部第三工程公司、安装公司合并，成立了国家建委第一工程局。

1978年12月国家建委第一工程局改名称为国家建工总局第一工程局；1982年6月，国家建筑工程总局撤销，国务院批准成立中国建筑工程总公司，原国家建工总局第一工程局划归中建总公司建制，组成中国建筑第一工程局。

1986年5月9日，公司经北京市工商行政管理局核准领取新的营业执照，企业性质为全民所有制企业，企业负责人为刘尔立，注册资本12,592万元，地址为北京市丰台路60号，生产经营范围为主营承包建筑安装工程（一级），兼营建筑设计。

2、注册资本变更及由全民所有制企业改制为有限责任公司（1986年5月至1997年8月）

1991年6月12日，中国建筑第一工程局注册资本由12,592万元变为23,055万元。

1992年6月6日，中国建筑第一工程局注册资本由23,055万元变更为39,514万元。

1995年9月14日，原中华人民共和国建设部、原中华人民共和国国家经济体制改革委员会下发《建设部、国家体改委关于同意中国建筑第一工程局建立现代企业制度试点实施方案的批复》（建法[1995]526号），同意中国建筑第一工程局改组、更名为中国建筑一局（集团）有限公司有关事项。

1997年7月9日经中建会计师事务所出具（97）中建会验字007号《验资报告》审验确认，中建一局注册资本为25,380万元，股东及持股比例分别为：中国建筑工程总公司，出资23,130万元，持股比例91.13%；中建一局职工持股会，出资2,250万元，持股比例8.87%。

经核准，1997年7月30日，中国建筑第一工程局名称正式变更为中国建筑一局（集团）有限公司，由全民所有制企业正式改制为有限责任公司。

本次改制完成后，公司股权结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑工程总公司	23,130.00	91.13%	1997年7月
2	中建一局职工持股会	2,250.00	8.87%	1997年7月
	合计	25,380.00	100.00%	-

3、注册资本及股权变更（1997年8月至2021年7月）

（1）2002年12月23日，中建一局召开股东会决议通过，公司用资本公积转增实收资本，股东按原持股比例同时转增实收资本。2002年12月24日，经北京今创会计师事务所出具京创会验字[2002]第125号《变更登记验资报告书》审验确认，中建一局以资本公积转增资本，实收资本变更为30,000万元。转增完成后，中建一局股东及股权结构变更为：中国建筑工程总公司出资27,340万元，持股比例为91.13%；中建一局职工持股会出资2,660万元，持股比例为8.87%。同时修订了公司章程。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑工程总公司	27,340.00	91.13%	2002年12月
2	中建一局职工持股会	2,660.00	8.87%	2002年12月
	合计	30,000.00	100.00%	-

（2）2007年6月6日，中建一局股东会决议同意中建一局职工持股会将其所持8.87%的股权转让给中国建筑工程总公司，中国建筑工程总公司成为中建一局唯一股东，持有100%股权。2007年9月，国资委出具《关于中国建筑工程总公司整体重组改制并境内上市的批复》，拟将中国建筑工程总公司进行整体改制，成立中国建筑股份有限公司，并将中建一局改制为中建股份全资持有的一人有限责任公司。

（3）2007年12月4日，中国建筑工程总公司以中建企字[2007]870号文《关于同意中建一局增加注册资本金的批复》同意中建一局以资本公积金转增注册资本，注册资本由30,000万元增加至50,000万元。2007年12月5日，经北京中平建会计师事务所有限公司出具中平建验[2007]144号《验资报告》审验确认，截至2007年12月5日止，中建一局已将资本公积金1,8647,4985.93元转增注册资本，变更后注册资本及实收资本均为50,000万元。

2007年12月4日，国务院国有资产监督管理委员会以产权函[2007]76号文《关于中国建筑工程总公司所属企业股东变更有关问题的复函》，核准中国建筑股份有限公司成立后，相关企业股东应由中国建筑工程总公司变更为中国建筑股份有限公司。2007年12月10日，中国建筑工程总公司与中建股份签订股权转让协议，中建股份成为中建一局唯一股东，持有100%股权。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	50,000.00	100.00%	2007 年 12 月
-	合计	50,000.00	100.00%	-

(4) 2008年12月29日，中建股份作出中建股资字[2008]322号文《关于对中国建筑一局（集团）有限公司进行增资的决定》，决定对中建一局以现金方式增资6,800万元。同日，北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙人）出具恒诚永信验字[2008]第975号《变更登记验资报告书》审验确认，公司注册资本增至56,800万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	56,800.00	100.00%	2008 年 12 月
-	合计	56,800.00	100.00%	-

(5) 2009年12月20日，中建股份作出中建股企字[2009]405号文《关于对中国建筑一局（集团）有限公司进行增资的决定》，决定对中建一局以现金方式增资46,500万元。次日，北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙人）出具恒诚永信验字[2009]第235号《变更登记验资报告书》审验确认，公司注册资本增至103,300万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	103,300.00	100.00%	2009 年 12 月
-	合计	103,300.00	100.00%	-

(6) 2011年8月8日，中建股份作出《中国建筑一局（集团）有限公司股东决定》，决定对中建一局增资66,480万元。2011年8月23日，北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙人）出具恒诚永信验字[2011]第192号《变更登记验资报告书》审验确认，中建一局注册资本增至169,780万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	169,780.00	100.00%	2011 年 8 月
-	合计	169,780.00	100.00%	-

(7) 2012年10月12日，中建股份作出中建股企字[2012]550号文《关于增加中国建筑一局（集团）有限公司注册资本金的决定》，决定对中建一局增资18,400万元。2012年11月6日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具国

浩验字[2012]220C184号《验资报告》审验确认。中建一局注册资本增至188,180万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	188,180.00	100.00%	2012年10月
-	合计	188,180.00	100.00%	-

(8) 2013年7月5日，中建股份作出中建设企字[2013]329号文《关于增加中国建筑一局（集团）有限公司注册资本的决定》，决定对中建一局增资97,900万元。2013年8月2日，北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙人）出具恒诚永信验字[2013]第037号《变更登记验资报告书》审验确认，公司注册资本增至286,080万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	286,080.00	100.00%	2013年7月
-	合计	286,080.00	100.00%	-

(9) 2014年11月18日，中建股份作出《中国建筑一局（集团）有限公司股东决定》，决定对公司增资3,354万元。北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙人）出具恒诚永信验字[2014]第014号验资报告，确认公司注册资本增加至289,434万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	289,434.00	100.00%	2014年11月
-	合计	289,434.00	100.00%	-

(10) 2015年2月16日，中建股份作出《中国建筑一局（集团）有限公司股东决定》，决定对中建一局增资60,000万元。北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙人）出具恒诚永信验字[2015]第004号验资报告，公司注册资本增加至349,434万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	349,434.00	100.00%	2015年2月
-	合计	349,434.00	100.00%	-

(11) 2016年1月22日，中建股份作出《中国建筑一局（集团）有限公司股

东决定》，决定对中建一局增资27,251万元。2017年4月17日，北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）出具恒诚永信验字[2017]第001号《变更登记验资报告》审验确认。中建一局注册资本增至376,685万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	376,685.00	100.00%	2016年1月
-	合计	376,685.00	100.00%	-

（12）2017年1月9日，中建股份作出《中国建筑一局（集团）有限公司股东决定》，决定对中建一局增资323,315万元。2017年4月17日，北京恒诚永信会计师事务所（普通合伙）出具恒诚永信验字[2017]第002号《变更登记验资报告》审验确认。中建一局注册资本增至700,000万元。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	700,000.00	100.00%	2017年1月
-	合计	700,000.00	100.00%	-

（13）2020年12月，中建股份作出《关于同意增加中国建筑一局（集团）有限公司注册资本的批复》，决定对中建一局认缴增资300,000万元，实缴期限至2023年底。截至本募集说明书签署日，本次增资已完成工商登记变更，尚未完成实缴。

本次增资完成后，公司股权结构变更为：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资时间
1	中国建筑股份有限公司	1,000,000	100.00%	2023年底前完成实缴
-	合计	1,000,000	100.00%	-

4、经营范围、董事变更（2017年2月至今）

（1）2019年4月18日，中建股份作出《中国建筑一局（集团）有限公司股东决定》，决定委派左强任中建一局董事；经营范围中增加“建筑材料销售”、“建筑设备销售”、“景观园林绿化设计、施工与维护”，将“建筑设计”变更为“建筑与基础设施建设的勘察设计”。

本次变更完成后，中建一局董事成员为左强、罗世威、张晓葵、郝建成、魏焱、李丽娜。经营范围为：施工总承包；专业承包；工程项目管理；工程技术咨询；工程技术培训；工程技术服务；城市园林绿化设计；技术开发；销售

建筑材料、机械设备；建筑设备租赁；物业管理；出租办公用房、出租商业用房；信息咨询；热力供应；货物进出口；代理进出口；技术进出口；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（2）2020 年 1 月 14 日，中建股份做出《关于李丽娜免职的通知》，免去李丽娜中建一局董事职务。

本次变更完成后，中建一局董事成员为左强、罗世威、张晓葵、郝建成、魏焱。

（3）2021 年 6 月 9 日，发行人根据中建股份文件《关于吴爱国等 3 人职务任免的通知（中建股人字[2021]319 号）》，吴爱国任中建一局董事长；免去罗世威中建一局董事长、董事职务；免去张晓葵中建一局董事职务。

本次变更完成后，中建一局董事成员为吴爱国、左强、郝建成、魏焱。

（4）2021 年 6 月 25 日，发行人根据中建股份文件《关于左强任职意见的通知（中建股人字[2021]345 号）》，左强任中建一局总经理。

本次变更完成后，中建一局董事成员为吴爱国、左强、郝建成、魏焱。

截至本募集说明书签署日，除上述外，发行人的经营范围及董事未发生变动。

（二）发行人报告期内的重大资产重组情况

本公司自 2018 年起至本募集说明书签署之日止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

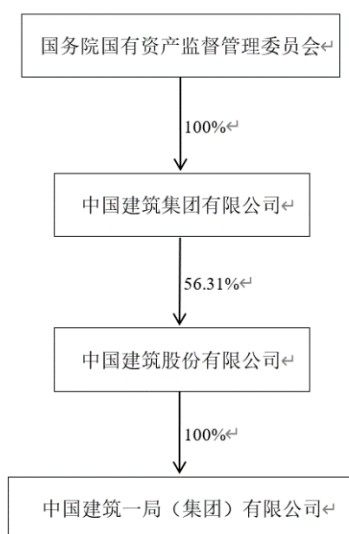
三、发行人股权结构及实际控制人变化情况

（一）股权结构

中建一局的股东为中国建筑股份有限公司，持有中建一局 100% 的股份。中国建筑集团有限公司为中国建筑股份有限公司的股东，截至本募集说明书签署日，持有中国建筑股份有限公司 56.31% 的股权。中国建筑集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会直属央企公司。

截至报告期末，发行人股权结构图如下。

发行人股权结构图



（二）控股股东基本情况

公司名称：中国建筑股份有限公司

注册资本：300 亿元人民币

成立日期：2007 年 12 月 10 日

经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中国建筑股份有限公司拥有中建一局 100.00%的股权，是中建一局的控股股东。中建股份成立于 2007 年 12 月，注册地址为北京市海淀区三里河路 15 号，由中国建筑工程总公司联合中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司等 4 家世界 500 强企业共同发起成立。

根据中国证监会《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]627 号），中建股份于 2009 年 7 月 29 日在上海证券交易所成功上市，上市公司简称“中国建筑”，股票代码 601668。截至 2021 年 6 月末，中建股份注册资本为人民币 300 亿元，总股本 419.48 亿股，其中中国建筑集团有限公司持有 2,363,070 万股，持股比例 56.31 %。中建股份主营业务为房屋建

筑工程、房地产开发与投资、基础设施建设与投资及设计勘察等。

中建股份在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位。中建股份作为全球最大的工程承包商，在《财富》“世界 500 强” 2019 年榜单上位列第 21 位；在《财富》“中国 500 强”排名中连续七年位列前 3 名；在美国《工程新闻记录》(ENR) 2019 年度“全球最大 250 家工程承包商”榜单上继续位居首位。中建股份 14 次获得国务院国资委年度考核 A 级。国际三大评级机构标普、穆迪、惠誉对中建股份的评级为 A/A2/A，展望维持“稳定”，保持行业内全球最高信用评级。

(三) 实际控制人基本情况

截至 2021 年 6 月末，中建集团持有中建股份 56.31% 的股权，是中建股份的控股股东。中建集团是国务院国有资产监督管理委员会的全资企业，是代表国资委履行国有资产管理职能的国有企业。因此，中建一局的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

中国建筑集团有限公司正式组建于 1982 年，其前身为原国家建工总局，中建集团是中国建筑业唯一具有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包三个特级资质的企业。中建集团是中国最大的建筑房地产综合企业集团和中国最大的房屋建筑承包商，是发展中国家和地区最大的跨国建筑公司以及全球最大的住宅工程建造商，长期位居中国国际工程承包业务首位。

国务院国有资产监督管理委员会是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的，为国务院直属正部级特设机构。国务院授权国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责，主要负责监管中央所属企业（不含金融类企业）的国有资产。

截至核查意见签署日，中建一局的控股股东及实际控制人未有将中建一局股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。

(四) 实际控制人变化情况

公司自 2018 年起至本募集说明书签署日止，未发生实际控制人变化的情况。

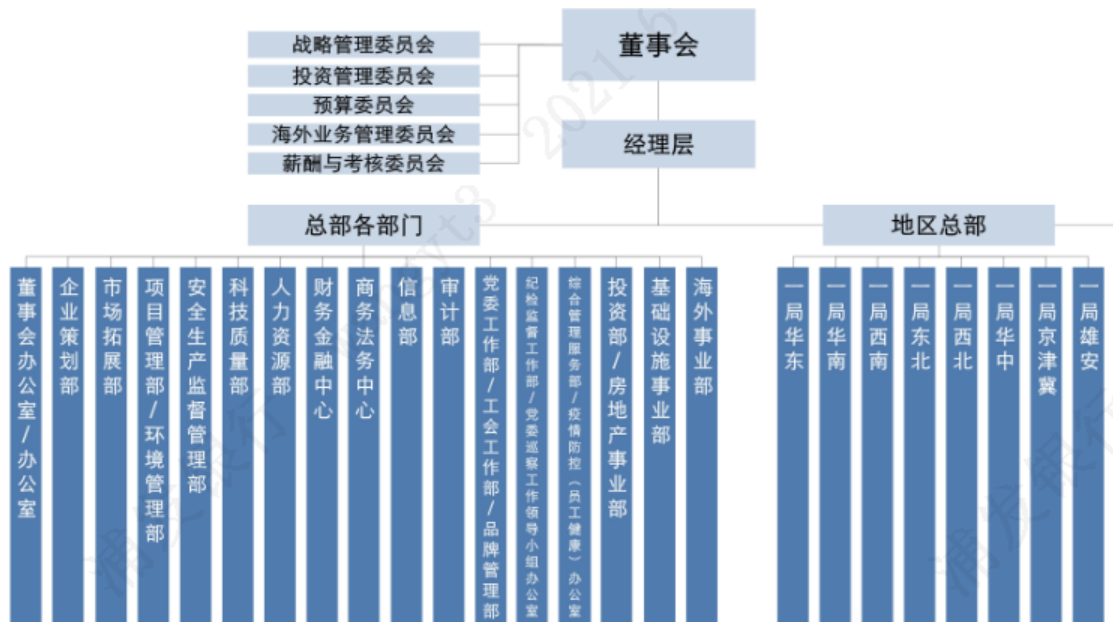
(五) 股权质押受限情况

截至本核查意见签署之日，发行人各股东持有的发行人股权均不存在质押等受限情况。

四、发行人组织结构和重要权益投资情况

(一) 发行人的组织结构

发行人公司组织结构图



中建一局建立了完整的管理体制，并设置了 25 个职能部门。中建一局内部各个部门主要职能如下：

1、董事会办公室/办公室

负责董事会办公室事务管理、行政办公管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责全局重大决策事项履行决策程序合法合规性负责决策事项执行率、督办率、修正率指标的管理；负责主要领导讲话及报告的完成率、印章审批制度的执行率、公文流转准确率指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责董事会日常事务性工作；根据公司章程，组织召开董事会，包括准备议案、组织会务、现场记录、起草决议、保管文档等工作，协调召开董事会专门委员会；负责董事会工作协调；负责督促落实董事会通过的各项决议，掌握决议执行情况，对实施中的重要问题向董事会报告并提出建议；负责起草董事会年度总结等相关文件，负责董事会对外重大信息披露；为董事会决策提供相关服务，建立与董事的联系沟通机制，及时反映董事会工作动态；负责组织董事会集体学习、调研等相关工作；负责对接中建股份董事会办公室。推进全局治理体系和治理能力现代化，负责持续优化局总部决策体系建设；负

责指导子企业建立健全治理结构、决策体系、会议机制，并监督执行；协助完成局领导班子成员及副总师级领导职责分工、领导班子副职成员年度目标的设置；协助完成总部部门机构调整及职能职责制定、非常设机构调整及工作职责制定；履行董事长常务会、总经理办公会经办机构职责，负责组织召开会议及完善会前、会中、会后各项工作；负责督促落实董事长常务会各项决议、议案，掌握执行情况，对实施中的重要问题向会议进行报告并提出建议；负责建立和完善局督办体系，健全相关制度并监督执行，负责督办事项的监督与反馈；牵头负责局“三重一大”决策事项录入国资委系统及维护工作。负责主要领导日常工作事务管理与公务出行、调研、检查统筹安排；负责公司领导秘书的综合管理；负责局领导出席公务活动统筹保障体系的建立、监督、执行；负责领导班子成员日常工作事务的服务、保障与协调；负责协调总部部门日常管理工作开展，参与完善总部工作流程，协调各部门业务接口关系；负责公司领导与子企业间信息的上传下达；负责总部部门与子企业管理关系的对接、协调；负责与各级政府关系对接。负责建立和完善局会议管理体系，负责组织召开局年度及年中工作会议、领导班子务虚会、领导班子周例会、月度管理例会等重大会议，形成记录、纪要；负责建立、执行、完善会议机制；负责建立和完善公务活动管理体系，负责局各项重要会议、谈判、接待、出访等重大活动的统筹协调；负责指导子企业建立健全会议、公务活动标准化制度，监督子企业遵照执行，并对子企业落实情况进行检查；负责局车队车辆的日常管理工作的机制建设与执行，负责子企业公务车辆购置、处置等事项的审批管理；负责局办公用品的预算控制和集中采购机制建设与执行，负责组织局办公经费的预算编制，各部门交通费用及员工通讯费用、交通费用标准的制定，局总部行政备品、交通、通讯的日常管理，局总部办公用房及办公家具的调配与维护；负责局办公区域及公共区域功能设置、CI 形象的管理与服务机制建设与执行，指导、监督、考评子企业办公环境形象视觉识别规范标准的执行；负责局总部办公用房、公共服务用房的审批及维护工作；监督子企业办公用房标准执行。负责全局性工作报告、主要领导讲话、重大会议文件、全局性对外工作汇报、典型经验材料、专项汇报、述职报告、文件汇编及报送上级机构文件的起草或审定、机制的建立与执行；负责建立健全局总部及子企业信息报送体系，组织及指导子企业开展信息报送工作，按要求及时向上级单位报送信息；负责建立健全局公文管理

体系，并监督体系运行效果，指导子企业完善公文管理体系；负责公文的流转、督办、反馈和归档；负责子企业请示报告流转效率和办理进展的过程督导；负责局大事记的收录、编制工作。负责局印信管理工作，建立和完善局印信管理及授权体系，建立健全相关管理制度并监督执行；负责局公章、法定代表人章的保管和使用；负责地区总部所持局印章使用及授权体系建设的检查和评价；负责指导子企业印信管理及授权管理体系建设。信访、维稳与应急管理；负责建立和完善局信访、维稳与应急管理体系和预案，建立健全相关制度并监督执行；负责牵头处理各类群众来访事件；负责牵头局总部应急维稳工作，指导子企业做好应急维稳工作；负责对接中建集团、北京市国资委信访办，处置越级信访工作；负责值班管理工作，完善重大事项报送机制，确保紧急重大事件的及时妥善协调处置。

2、企业策划部

负责战略规划管理、公司运行研究、产权机构管理工作 具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责本部门负责的关键性指标含战略规划目标、专业化占比指标、子企业分类指标、瘦身健体指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责组织召开局战略管理委员会，持续优化委员会运营机制；负责建立和完善全局战略规划的编制管理及执行评估体系，定期评估局中长期战略规划执行情况并提出建议；负责组织编制局中长期战略规划，协调各业务系统编制局中长期专项规划，指导子企业编制中长期战略规划并组织评审；负责组织落实新发展阶段“国企改革三年行动”“对标世界一流管理提升行动”等战略部署负责组织开展宏观经济形势、产业领域、转型升级、市场布局等战略研究，为局管理层的战略决策提供服务；负责组织开展局重大改革方案、政策文件、理论文章、管理工具的研究制订和实施指导工作；负责动态开展“1135”战略体系及“最五个领先”评价指标体系的丰富修订和实施推进。负责组织落实公司化建设，督导、培训、评价、服务子企业的公司化建设，组织开展子企业年度经营工作述职；负责持续完善子企业分类标准和评估管理制度，组织开展年度分类评定工作；负责组织落实差异化治理方案，激发子企业发展活力；负责组织推进全产业链、全生命周期的子企业发展集群研究；负责策划建立企业管理制度的整体框架，督促开展企业管理制度的梳理优化；负责牵头组织建

立健全企业内部控制建设、安质环体系并督促运行；负责 组织落实诚信体系建设，督导、培训、评价、服务子企业的诚信体系建设，组织开展子企业的诚信指标评估；负责组织落实对标体系建设，动态研究主要竞争对手和标杆企业的发展状况，组织开展中建系统内外标杆企业的对标分析。负责全局产权管理及机构管理体系建设，建立健全相关管理制度并监督执行，做好局产权管理信息化系统的运行和维护工作；负责研究并组织实施局股权变更事宜，负责局作为对外并购重组主体的项目立项研究和可行性研究；负责局属各级次经营机构设立、变更、终止及合并、分立、重组、整合事项的研究、论证、评审、报批及组织实施工作；负责审核、指导各级次经营机构股权的交易、变更、调整事宜，负责子企业对外并购重组项目的审核和指导；负责落实瘦身健体工作部署，组织推进低效无效企业治理、参股企业处置、机构重组合并、专业资源整合等工作；负责子企业办公用房购置的审批管理，做好局名义参加各类协会组织的归口管理。

3、市场拓展部

负责全局的市场营销管理、营销体系建设工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责年度新签合同额、一化三线、营销质量等市场营销指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责建立全局大客户管理体系，建立健全大客户营销管理制度；负责履行大客户营销管理中心职能，组织开展年度局级大客户的筛选、合同额指标的报审工作，配合大客户专员和联络员开展日常工作、会同子企业制定重大项目跟踪计划；负责及督导对局级大客户的定期回访、沟通，及时了解并满足客户的合理化需求；协同做好局级大客户投诉和应急事件的处理；负责组织对局级大客户维护主体承接后续项目的综合考评，按照客户保护原则对履约责任单位（项目团队）进行调整；负责组织局级大客户供应商准入及核定，协调局级大客户重点项目投标的组织和策划；负责提出局级大客户的奖励与惩罚方案并监督执行落地；负责组织并带动子企业开发符合局级大客户标准的新客户；负责推进局级大客户信息库的建设、共享与维护；负责对大客户的市场营销团队工作业绩进行考核。负责国内重大项目信息跟踪，组织协调内部联合体竞标；负责组织国内重大项目各类资源的建立、整合、维护和对接；负责以一局名义承接项目中标前的市场营销、内部协

调和中标交底；负责建立局市场营销信息系统，做好营销资源数据库的建立、维护与管理；负责督促各级营销主体收集、整理各类业绩资源；负责对大项目跟踪信息数量少、质量低、资格预审通过率、中标率较低的营销主体提出预警及督导；负责组织重要业主对局总部的考察和接待工作；负责寻找战略合作伙伴并签署战略合作协议；负责协助相关业务系统、子企业具体落实与战略伙伴签署的战略合作协议。负责军民融合体系建设，建立健全军民融合管理制度；负责搜集、整理军民融合各类供应商并协调办理入库手续，发布项目开发计划，进行数据库的动态管理和数据分析；负责军民融合管理专员、联络员的培训、服务和管理；负责牵头组织与军民融合相关的拜访和其他活动；负责参与军民融合商务管理模式研究和投标策划，对子企业投标进行指导与支持；负责建立重点项目档案，定期组织召开各类策划和推进会议并对接中建集团报送项目信息；负责军民融合项目营销考核，参与军民融合履约考评、团队筛选；负责涉密项目申报，招投标阶段资料审核，配合修订管理制度。负责牵头建立局营销质量评价体系；开展并逐步建立对客户的评价与分判机制，识别客户与我们的匹配度；负责确定业主资信调查原则并监督子企业执行；负责组织局总部层面触及境内工程限制性项目评审会，加强对所有限制性项目管理，识别、传递与控制风险项目，引导子企业建立风险项目评价机制；负责对营销质量低、波动大、风险项目数量多和呈现走低趋势的子企业进行督导和持续跟踪管理。负责组织子企业按照中建集团市场营销“十条禁令”开展工作；负责市场营销体系建设，制定市场营销战略，健全市场营销规章制度、业务流程和“以客户为中心”的服务行为；负责牵头召开全局市场营销会议、专题市场营销会议及地区市场营销会议；负责制定局市场营销目标计划与分解；负责市场营销数据分析；负责核定子企业年度合同额指标完成情况，提出考核意见；负责局市场营销计划统计报表报告的收集、审核、编制、分析、汇总；负责编制、上报中建集团市场营销统计报表；负责做好局投标保证金回收工作；负责监督、检查子企业营销奖励兑现；负责子企业领导营销奖励审批；负责制订全局市场人才培养计划并开展培训工作；负责全局市场营销人员数量；负责局营业执照、资质证书以及相关各类认证证书和信用证书等的保管和使用；负责配合品牌管理部编制、完善局市场营销宣传资料。负责监督落实地区总部、子企业、城市公司、大项目部的组织与体系建设；负责对区位、经营主体持续进行合理规划和动态管理，

确定子企业目标市场并定期调整纠偏，完善考核机制；负责引领地区总部和城市公司开展市场综合调研与分析工作；负责建立和完善城市公司服务机制，督促城市公司的平台建设工作；负责落实“局管公司、公司管项目”的组织原则，制定市场营销管理细则，明确五级营销体系责权利；负责协调、管理子企业国内房建工程承包市场的内部竞争。负责推进产品线、模式线的体系建设，编制、完善房建业务产品线和模式线手册；负责组建房建产品线和装配式模式线的专家团队，建立相关业绩和投标策划要点库；负责引领子企业制订本单位产品线规划方案和实现路径；负责确定房建产品线主力子企业，推进产品线项目落地。负责联合相关业务系统确定地区总部、城市公司职能职责；负责确定地区总部、城市公司市场营销目标；负责引领地区总部和城市公司建立公招项目“全跟踪全参与”机制；负责组织相关业务系统对城市公司进行考核；负责对城市公司授权子企业进行动态调整，对城市公司负责人进行动态调整。负责局房屋建筑及覆盖资质的维护；负责局房建资质及品牌使用的管理，包括审批、监督及协调等；负责管理局以及子企业施工、设计等资质的申报、升级、增项和年检等工作；负责统筹协调子企业引进专业类资质；负责局营业执照年检和变更登记、信用或诚信奖项申报和管理；负责地区市场主管部门要求企业及有关主体办理的注册、备案、登记、核验或年检等工作。负责指导地区总部、子企业、城市公司、大项目部开展建筑市场信用体系建设；负责牵头对“信用中国”网站进行维护，定期公开机构主体信用分值变化排名。

4、项目管理部

负责履约管理、资源管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；本部门负责的关键性指标[施工产值、客户满意度、项目管理创优、观摩工地、保证金（履约保证金、质量保证金、农民工工资保证金）]的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责建立和完善以大项目部制为核心的三大建设管理体系，建立健全项目管理三大建设标准化验收手册，并监督执行；负责做好子企业项目管理公司化建设的指导和服务工作，完善和深化大项目部制经营管理模式，对三大建设管理活动进行过程督查、考核评价及管理纠偏；负责落实“局管公司、公司管项目”的组织原则，督导、培训、评价、服务子企业开展本系统三大建设管理工作；负责大项目部建设工作，组织全局 TOP100 大

项目部和品牌项目部评选和表彰，建立 TOP100 大项目部和品牌项目部业绩档案；负责培育和提炼项目管理三大建设管理成果，定期组织项目管理论坛，推广和应用先进项目管理经验。负责研究项目管理品牌建设工作，制定、完善项目管理过程品质工作标准，掌握行业项目履约最高水平，引领全局履约品牌管理常态化；坚持目标引领、底线管理，负责组织局级“观摩考察样板工地”的验收、评价和表彰，确保观摩样板工地覆盖全局经营重点产出区；负责树立标志性项目；负责对子企业和项目进行履约品质评价，对项目品牌建设底线管理进行过程督查、对客户维度的预警项目和底线项目的管理、培训提升及管理纠偏，实现全局项目履约品质达到行业中等水平以上；负责组织北京市优秀项目成果、优秀项目经理、优秀建造师、中国建筑卓越项目管理奖等评奖创优工作；配合品牌管理部做好施工现场 CI 形象建设的指导工作；服务指导地区总部创建本区域观摩考察样板工地，并做好运用。负责建立以“施工产值计划和合同工期”为监控重点的履约管控机制，定期（按月、季、年中、年度）对子企业合同工期履约数据、营业收入数据进行统计、分析和对口上报，编制项目履约分析报告，及时发布预警和提示信息，提出纠偏指导意见，负责施工生产统计、历史资料管理；负责做好局重点工程的策划管理工作，负责做好局级重点工程履约监控，定期（按季）对重点工程履约情况进行分析，重点对工期风险进行预判，提出改进建议；负责对中国建集团授权项目进行日常管理绩效监控；负责全局工程施工现场自然灾害（如汛期等）应急抢险的组织协调工作；配合人力资源部，参与局签约项目的项目经理及班子成员任免的审核工作；配合商务管理部、市场拓展部，参与局签约项目总承包合同、分包合同、工程保修合同及招投标项目评审；配合法律部，参与子企业履约授权、项目经理授权、施工许可证等开工手续的专项授权的审核工作；负责全局大履约体系管理，将基础设施工程纳入履约体系，督导海外工程履约管理工作。负责竣工交付项目维保体系建设，负责组织协调工程保修工作；落实“局管公司、公司管项目”的组织原则，负责组织处理工程履约过程中的业主投诉，跟踪、反馈整改情况，组织开展客户满意度调查，提升客户满意度，提升综合市场竞争力；负责牵头组织客户履约服务工作，组织开展客户项目履约要点研究、项目策划及资源协调，对子企业客户项目履约过程进行服务、指导、监督，按季度对客户项目履约情况进行评价和管理纠偏；负责建立与大客户履约总部的“总对总”沟通联动机

制，根据业主的需求，定期或不定期组织召开大客户“总对总”工作会议，并监督落实会议要求；负责定期向大客户管理中心反馈大客户项目履约情况及客户诚信信息，配合市场拓展部（大客户联络员、信息员）落实大客户日常工作。负责落实项目管理标准化工作，根据《中建集团项目管理手册》及《中建集团项目管理标准化考核办法》要求，开展项目管理标准化达标验收工作，适时进行驻点帮扶和管理纠偏；负责督导子企业开展标准化工地建设，组织施工现场标准化设施的应用和推广；负责项目管理信息化系统的推进与应用。

5、环境管理部

负责环境管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；本部门负责的关键性指标环境保护创优、能源消耗的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责制定局节能减排目标并进行监督考核；负责督促项目使用节能设备，淘汰落后产品；负责协同科技质量部，积极推进绿色施工、节能减排等新技术在项目的推广应用；负责局节能减排报表的管理，监督子企业节能减排数据报送的及时性和真实性。负责贯彻落实国家、地方政府有关环境保护应急法规政策及中建集团有关工作要求；负责全局环境突发事件及环境违法违规问题的应急处置和企业内部调查，并提出处理意见、建议；负责组织开展全局的环境应急培训、演练等工作；负责建立环境预警机制，及时传递政府有关部门及中建集团发布的预警信息，落实防范措施；负责建立完善全局环保联动机制，开展信息报送和联动处置工作；负责监督指导子企业环境保护应急管理工作；负责分区域的开展环境应急演练、预警、处置和信息报送工作，开展区域环保联动处置。

6、安全生产监督管理部

负责安全生产监督管理、安全生产应急管理、安全宣传教育培训、职业健康管理工作，具体职能如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责生产安全事故起数、亿元产值死亡率、安全生产标准化创优工地数量管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责监督落实国家、地方政府及上级单位有关安全生产法律法规、标准规范、要求等；负责组织制定安全生产中长期发展规划、年度安全生产管理目标，并监督落实；负责建立健全安全生产监督管理体系，督促落实安

全生产监督管理机构设置及人员配置，并监督体系运行情况；负责建立健全安全生产责任、安全风险管理、隐患排查治理、安全生产检查、安全生产标准化、安全生产费用投入、劳动防护用品管理等管理制度，并监督安全生产管理制度落实情况；负责制定岗位安全生产责任清单，并督促落实；负责组织开展安全风险辨识、安全风险分析与评价，监督落实风险控制措施，开展安全风险管理；负责建立施工现场隐患排查清单，监督落实隐患管控措施，开展生产安全事故隐患排查治理活动；负责组织开展领导带班安全检查、安全重点工程检查以及复工安全检查、大型设备安全检查、基础设施安全检查、重大活动保障安全检查等安全专项检查活动；负责组织开展安全生产标准化达标评价及安全创优活动，并监督落实情况；负责对安全费用的投入和落实情况进行监督检查；负责建立劳动防护用品配备标准，开展重要劳动防护用品的认定、评审工作，并监督配备和使用情况；负责安全生产许可证的维护、年检工作；负责组织签订安全生产责任书，并开展年度考核评价；负责指导、服务、监督各子企业开展安全生产监督管理工作。负责贯彻落实国家、地方政府及上级单位有关安全生产应急救援和生产安全事故法规政策、要求；负责组织编制安全生产应急预案，建立专兼职应急救援队伍，落实应急物资和装备，开展应急预案培训、演练和评估；负责建立生产安全事故报告、调查、处理及责任追究制度，并监督制度落实情况；负责统计、汇总生产安全事故信息，及时向上级有关部门报告；负责建立生产安全事故应急联动机制，按照应急“三到位”的原则开展应急处置；负责组织成立企业安全生产事故调查组，开展安全生产事故调查工作；负责组织召开生产安全事故专题会，分析事故发生原因，提出改进措施；负责组织生产安全事故单位主要负责人向局党委常委会作检查汇报；负责对事故企业和责任人提出处理意见，督促落实责任追究；负责事故统计，按照“一事一档”的原则，建立生产安全事故档案；指导、服务和监督子企业开展安全生产应急管理工作。

7、商务管理部

负责商务管理、投标及合约管理、平台管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责竣工项目平均结算收益率、项目收益贡献结构比、项目平均过程结算率、竣工项目结算完成时间、预收益额变现乘数、项目已完工未结算款、项目

目标责任书签订率、风险抵押金缴纳率、项目预收益底线、项目平均预收益率、年度项目预收益总额、招标采购管理等相关指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责建立和完善全局结算管理体系，建立健全相关管理制度并监督执行；负责各子企业竣工项目结算情况的分析工作，督导子企业推进竣工项目结算工作；对子企业过程结算率、竣工结算收益率、综合结算率、久竣未结情况进行分析及评价，并总结存在问题及推广成功经验；负责督导、培训、评价、服务子企业开展项目竣工结算管理工作，督导子企业完善过程结算、结算策划管理，落实奖罚措施，推进子企业过程报量、确权、竣工成本锁定、结算策划及久竣未结项目管理；负责研究竣工项目各项消耗水平及结算策划创效的措施方法。负责建立和完善全局合同管理体系，建立健全相关管理制度并监督子企业执行；负责局合同承接商务红线、橙线管理，子企业合同管理授权体系建立，局承包合同评审、订立管理，局承包合同签约质量分析及合同风险预警防控管理；负责局合同管理信息化建设及局合同专用章管理工作；负责督导、培训、评价、服务子企业开展合同管理，参与、指导重大施工总承包合同及专业承包合同的商务策划、谈判；配合市场营销部门做好营销计价风险提示工作，配合投资部门做好投资项目施工利润相关条件评审工作；负责编制合同策划、合同谈判、合同风险防控等指引文件；负责按照中建集团要求完成中建集团合同管理信息系统、合同统计、重大合同信息披露相关材料；负责牵头编制、完善大客户商务手册。

8、科技质量部

负责体系管理、科技管理、质量管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责科技研发投入和科技研发课题指标的管理；负责科技成果奖、成果评价、专利、工法、标准、论文指标的管理；负责勘察设计奖指标的策划、制定和管理；负责示范工程、科技推广和科技创效指标的管理；负责年度新开项目创建属地结构工程质量奖项覆盖率（100%）的管理；负责工程质量事故、工程重大质量投诉、工程质量创优的管理；负责工程质量投诉处置率、工程精品杯率指标的策划、制定和管理；负责优秀 QC 成果指标的策划、制定和管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。

9、工程研究院

负责科技研发、技术服务、投标策划、智慧建造技术推广应用管理、工程总承包工程设计管理工作具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责工程研究院课题立项、结题指标完成率及核心、高附加值、引领性技术成果完成率、智慧建造技术应用覆盖率、工程总承包设计管理（符合条件的）覆盖率、施工难度较大工程技术支持覆盖率；负责局重大工程技术标排名第一比例指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。

10、人力资源部

负责领导班子建设、人才管理、激励管理、总部与服务中心管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；本部门负责的关键性指标（列示关键性指标）的管理负责员工总数、长期不在岗人数、招聘人员数量和质量、工资总额、人均营业收入、人均人工成本、人均利润、工资总额利润率、青年干部的充足率指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责统筹全局各项人力资源管理制度的制定和实施，建立全局人力资源管理体系和人才评价体系；负责全局人力资源规划的制定和实施；负责全局人才队伍的建设和管理。负责全局人员总量的管理和控制；负责全局人才结构的优化设计和调整，负责组织全局各类专业人才的引进和招聘，指导各子企业进行人才结构的优化设计；负责急需中高端人才的猎聘管理；按照管理权限，负责全局范围内各类专业人才的合理配置；负责人才流失率指标的管理和控制。负责局教育培训计划的制定和实施，指导和监督各子企业制定本单位的教育培训计划并对执行情况进行监督考核；负责全局网络教育培训平台的搭建及管理；负责全局各类职业技能鉴定和评价工作；负责全局职级体系、各专业序列任职资格体系建设。

11、财务金融中心

组建财务金融中心，财务管理部与资本运营中心合署办公，组建为财务金融中心。原财务管理部、资本运营中心职能职责、年度目标、岗位编制、职级待遇等均保持不变。

财务管理部。负责运营管理、税务管理、全面预算、业绩考核及资产管理、体系建设与财务信息化管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；本部门负责的关

键性指标（营业收入、利润总额、资产负债率、已竣已结收益占比、经济增加值、归属母公司净利润、收益列报稳健、两金、坏账回收、资产清理、总资产周转率、归母净资产收益率、管理费、民企支付、预算执行率等）的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责建立和完善降杠杆减负债工作制度及年度工作方案；负责根据年度降杠杆减负债目标制定子企业和总部业务系统年度分解目标；负责局整体及子企业层面目标执行情况分析、预计及过程纠偏；负责推进解决子企业财务系统涉及降杠杆减负债工作存在的风险和问题；负责牵头资产盘活处置专项工作的持续推进，保障节点目标完成；负责本部门降杠杆减负债专项指标管控；负责组织开展民营企业“清欠”工作，牵头相关部门按照分工进行实时监控预警、检查、通报并协调和解决工作中的有关问题。负责牵头全局催收防欠管理，建立和完善全局催收防欠体系，建立健全相关管理制度并监督执行，并负责对各子企业催收防欠工作的预警管理；负责牵头组织制定各子企业应收款项的预算目标；负责牵头制定总部部门、各子企业催收防欠责任状；负责子企业催收防欠专项奖罚的考核工作；负责搭建催收防欠信息化系统，统计催收防欠相关数据，做好相关报表填报及审核工作；负责对催收防欠相关管理指标进行预警分析，定期出具相关分析报表，及时向决策层反映相关问题；负责协调中建系统内部（含局内部）债权债务清理工作；负责组织召开预算管理业务相关预算委员会及其日常事务性工作；负责建立和完善全局全面预算管理体系、年度全面预算政策及编制方案的制定；负责建立和完善局固定资产和无形资产管理制度，并监督实施等。

资本运营中心。负责外部资本运营管理、内部资本运营管理、合规性管理、综合事务管理工作，具体职能如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企业战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责产融结合规模、主体信用评级、综合授信规模、融资成本、带息负债、借贷资本率、信贷预算指标、贷款集中度、存贷差、经营性现金净流量、现金形式上缴利润额、收入收现率、销售收现率、资金集中度的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。负责建立和完善以资本运营为核心的金融管理体系；负责合理规划岗位设置与人员配置，拓展强化分中心建设，逐步打造总部资本运营中心、子分公司分中心、项目公司基层中心三级管控模式。金融创新负责合理引入或设计金融产品，优化融资结构，创新交易模式；负责组建、管理和运作各类投资项目

投资基金、信托等金融产品，加强金融板块产融结合能力；负责深化业财融合业务，参与业主保理等付款方式谈判，合理设计交易方案，保障项目顺利履约，利用金融手段全面助力市场营销落地；负责主导子企业完成投资项目融资方案的策划；负责参与投资项目融资谈判，推动投资项目落地。金融资源维护负责外部金融客户资源关系维护，对重要融资类客户定期拜访、沟通，及时了解客户内部最新政策动态，并获取项目信息；融资成本管控负责运用一局信用优势提升议价能力，压降各项融资产品费率；内部资金融通管理负责组织召开资金管理业务相关预算委员会及其日常事务性工作；负责编制局年度、季度、月度现金流量预算；负责各子企业活期存款、定期存款、协定存款等业务管理；办理相关业务的登记、记账、支取、转存、结息等；负责全局银行账户银企直联业务办理，负责维护网上银行，保障资金划转的迅捷、安全；外部融资风险管理；内部资金风险管理；综合事务管理等。

12、法律部

岗双责”责任落实。负责法律案件管理、风险及合规管理、法治建设工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责本部门重大案件考核完成率、法律顾问持证上岗率、总法律顾问专职率、子企业法律机构覆盖率指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。法律案件处置管理；法律案件防控管理；全面风险及合规管理；工程合同法律审核管理；项目法律事务管理；投资项目法务管理；海外项目法务管理；法治建设管理；体系建设管理；授权管理等。

13、信息部

负责信息化综合管理与档案综合管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责信息化项目建设完成率与上线率、基础架构及网络安全的无故障率、应用系统的无故障率、施工档案归档率指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。信息化综合管理；信息化体系建设；信息化、数字化建设与运营；数据管理与应用；基础架构与网络安全管理；档案综合管理等。

14、审计部

负责内部审计管理、内部控制监督与评价管理、内部审计体系建设管理工

作。具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责审计结果的准确性、内部控制有效性、审计整改有效性指标的管理工作；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。内部审计管理经济责任审计；专项管理审计；工程项目审计管理；审计整改管理；内部控制监督与评价；内部审计体系建设；审计体系建设；派出机构绩效管理等。

15、党委工作部

负责党委办公室、党风廉政建设体系建设、党的组织建设、领导班子建设、党的思想建设等工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责参与党建组织和党风廉政建设工作各类系统评比，并确保排名在前列，负责省部级、国家级党建系统高优奖项指标的管理；负责确保上述所有管理指标在中建系统的先进性。负责习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及历次全会精神、党中央和国家重大决策部署及重要会议文件精神、党和国家领导人对本企业和本行业重要指示批示、北京市国资委党委和中建集团党组的各项部署和要求的传达学习和贯彻落实；负责建立健全局“三重一大”制度，推进全局党建治理体系和治理能力现代化；负责监督局党委重要工作、重大事项请示报告制度执行；负责配合上级“政治巡视”及整改落实；负责子企业党建工作责任制考评、监督整改；负责建立和完善党内制度体系，牵头开展党内制度和规范性文件备案工作；负责落实局党委要求，牵头局扶贫、保密、统战等管理工作；负责局党委日常管理。党风廉政建设体系建设；党的组织建设；领导班子建设；党的思想建设等。

16、工会工作部

负责工会办公室、职工经济技术创新与民主管理、员工关爱、团委与青年工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责参与工会、共青团工作的系统评比，并确保排名在前列，积极争创省部级、国家级系统高优奖项；负责确保上述管理指标在中建系统的先进性。负责指导子企业工会设立、调整、换届和撤销等工作；负责经费管理、工会干部队伍建设等管理工作；负责具体推进就业扶贫、教育扶贫、消费扶贫、产业扶贫等定点扶贫工作；负责全局各类奖项管理，负

责一局先锋评选和表彰工作。职工经济技术创新与民主管理；员工关爱；团委与青年工作等。

17、品牌管理部

负责宣传工作、企业文化和精神文明建设工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责参与宣传、企业文化与精神文明工作的各类系统评比，并确保排名在前列，积极争创省部级、国家级系统高优奖项；负责确保上述管理指标在中建系统的先进性。大宣传工作格局构建；意识形态工作责任制落实；新闻与品牌传播；企业文化与精神文明建设等。

18、纪检监督工作部

负责信访举报、纪律审查、经济责任追究、综合监督、纪检监督体系建设工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责信访举报办结率、自办纪律审查案件办结率、未完成项目目标责任书收益率的责任追究率、项目收益回流行为责任追究率、与子企业纪委监督责任书签订率指标的管理工作；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。信访举报；纪律审查；公司经济责任追究；项目经济责任追究；重点立项综合监督；日常监督；监督与评估体系管理；协助党风廉政建设管理；纪检监督组织与队伍建设管理等。

19、党委巡察工作领导小组办公室

负责配合中央及上级巡视、内部巡察工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责配合中央和上级巡视完成率、内部巡察组织计划实施率、现场巡察协调工作完成率、巡察反馈与问题移交完成率、督促子企业问题整改完成率、开展巡察整改“回头看”完成率指标的管理工作；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。配合中央及上级巡视；内部巡察等。

20、综合管理服务部

负责消防保卫交通管理、非生产类资产、存续管理、企业事务（含后勤）管理与服务、离退休员工管理与服务，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；本部门负责局（含项目现场）消防（含防火、火灾）保卫交通责任事故、非生产类资产、

存续管理、离退休老干部“两项待遇”落实、计划生育指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。消防保卫交通管理；非生产类资产管理；存续管理；企业事务（含后勤）管理与服务；离退休员工管理与服务等。

21、疫情防控（员工健康）办公室

负责全局疫情防控管理、卫生防疫管理等工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；本部门负责全局食品安全责任事故指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。疫情防控管理；卫生防疫管理等。

22、投资部

负责投资市场开发、投资运营管控、投资计划及后评估管理工作。具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责投资额、回款额、融投资带动施工总承包合同额等指标的管理工作；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。投资市场研究；融投资带动业务市场开发；投资体系建设；融投资带动业务管控；投资计划及后评估管理等。

23、房地产事业部

作为全局房地产投资业务归口管理机构和房地产投资项目经营推进机构，负责投资市场开发、投资运营管控、投资计划及后评价管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责房地产投资项目投资额、回款额、销售合同额、销售面积、土地储备、开发协同施工总承包合同额等指标的管理工作；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性，定期完成局房地产投资业务经营业绩对外披露，维护“一局地产”品牌在行业主流排行榜单的排名。投资市场研究；投资拓展管理；品牌管理；体系建设；投资运营管理；持有资产管理；投资计划及后评价管理等。

24、基础设施事业部

负责基础设施及环境治理两大板块市场管理、履约与安全管理、专业保障体系建设工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责基础设施业务合同额、基础设

施业务营业收入；同时新增关注基础设施项目营销预收益及合同平均支付比；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性，确保股份内部工程局排名目标。市场管理；履约与安全管理；专业保障体系建设协调管理；商务管理；质量与技术管理等。

25、海外事业部

负责市场与营销管理、履约与商务管理、财务资金与法务管理、机构与综合管理工作，具体职能职责如下：负责建立和完善“以客户为中心的品牌强企业战略”的指标管理运营体系和诚信体系；负责承担海外业务合同额、营业收入等关键性指标的管理；负责确保上述所有经营和管理指标在中建系统的先进性。市场管理；营销管理；评审管理；投标管理；生产管理；商务管理；机构设置；财务资金管理；法务风险管理；机构管理；外事管理；战略及品牌管理；综合管理；海外疫情防控等。

(二) 发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人全资及控股子公司

截至 2020 年末，发行人纳入公司合并财务报表范围内的子公司 45 家，其中全资子公司 37 家、控股子公司 8 家。基本情况如下：

发行人子公司情况

单位：万元、%

序号	企业名称	实收资本	持股比例	业务性质
1	中建一局集团安装工程有限公司	30,000.00	100.00	建筑安装
2	中建一局集团第一建筑有限公司	36,000.00	79.46	建筑安装
3	中建一局集团第二建筑有限公司	53,307.69	100.00	建筑安装
4	中建一局集团第三建筑有限公司	36,000.00	100.00	建筑安装
5	中建一局集团建设发展有限公司	121,335.02	100.00	建筑安装
6	中建一局集团第五建筑有限公司	30,500.00	100.00	建筑安装
7	中建一局集团第六建筑有限公司	15,000.00	100.00	建筑安装
8	中建一局华江建设有限公司	6,030.00	100.00	建筑安装
9	中建市政工程有限公司	20,000.00	100.00	建筑安装
10	中建一局集团装饰工程有限公司	10,000.00	100.00	建筑安装
11	北京中建建筑设计院有限公司	600.00	100.00	建筑安装
12	北京中建建筑科学研究院有限公司	1,200.00	100.00	建筑安装
13	中建智地置业有限公司	36,000.00	100.00	房地产
14	中建一局集团劳务管理有限公司	20.00	100.00	服务业

15	中建一局集团（辽宁）建设有限公司	2,000.00	100.00	建筑安装
16	中建一局集团华北建设有限公司	10,000.00	100.00	建筑安装
17	中国建筑一局（集团）大连建设有限公司	1,000.00	100.00	建筑安装
18	长春中建一局建筑工程有限公司	600.00	100.00	建筑安装
19	北京市大兴区中建一局培训中心	50.00	100.00	服务业
20	中建一局集团浙江建设投资有限公司	9,000.00	100.00	建筑安装
21	中建一局集团河南建设有限公司	4,000.00	100.00	建筑安装
22	乐山市中建乐江交通投资建设有限公司	20,000.00	70.00	建筑安装
23	西安卓展建设发展有限公司	1,000.00	100.00	建筑安装
24	中国建筑先锋集团（俄罗斯）有限公司	11.16	99.00	建筑安装
25	乌海中建城市建设有限公司	950.00	95.00	建筑安装
26	深圳中建幸福七号基础设施投资中心（有限合伙）	200,100.00	19.99	项目投资
27	武汉中建一局基础设施发展有限公司	4,800.00	100.00	项目投资
28	唐山曹妃甸瀚海建设工程有限公司	5,180.00	90.00	项目投资
29	成都中建一局建兴基础设施工程有限责任公司	5,000.00	100.00	项目投资
30	中国建筑先锋集团（柬埔寨）有限公司	689.87	100.00	建筑安装
31	乐山市中建一局苏稽新区基础设施投资建设有限公司	15,000.00	95.00	项目投资
32	中建一局集团资产运营管理有限公司	10,000.00	100.00	建材批发
33	中建一局集团路桥建设有限公司	30,000.00	100.00	建筑安装
34	中国建筑先锋集团（兹雷尼亚宁）有限公司	10.34	100.00	建筑安装
35	中建一局集团丝路建设投资有限公司	100.00	100.00	建筑安装
36	中建一局集团东南建设有限公司	10,000.00	100.00	建筑安装
37	中建一局集团京通路桥建设有限公司	8,571.00	70.00	建筑安装
38	中国建筑先锋集团（菲律宾）有限公司	582.57	100.00	建筑安装
39	中建一局集团珠海建设有限公司	10,100.00	100.00	建筑安装
40	中国建筑一局（集团）西藏建设有限公司	6000.00	100.00	建筑安装
41	海口中建一局和越置业有限公司	10,000.00	100.00	房地产
42	北京品质先锋国际贸易有限公司	500.00	100.00	销售服务业
43	中建一局集团华南建设有限公司	10,000.00	100.00	建筑安装
44	中建一局集团广西建设有限公司	30,000.00	100.00	建筑安装

注：发行人持有深圳中建幸福七号基础设施投资中心（有限合伙）19.99%的股权，但发行人在该公司投资决算委员会中占3/5席位，除另有规定外，所有投资决策需经全体委员半数以上通过方可执行。

截至 2021 年 6 月末，发行人与中国建筑股份有限公司各持有中建交通建设集团有限公司（以下简称“中建交通”）50%的股份。由于中建交通的人事任命、财务管理均转由中国建筑股份有限公司直接管理，根据企业会计准则 33 号合并报表相关要求，中建交通不再纳入发行人合并报表范围，转变为发行人参股公司，中建交通纳入中国建筑股份有限公司合并报表。此事项对发行人业务运营

无影响，发行人持有中建交通股权份额未发生变化。除前述变动外，发行人截至 2021 年 6 月末的合并范围与 2020 年末一致。

(1) 中建一局集团第一建筑有限公司

中建一局集团第一建筑有限公司是原上海中益建筑工程有限公司，成立于 1999 年 3 月。截至 2020 年末，该公司的注册资本为 3.60 亿元，注册地址为上海市闵行区沪松公路 450 号 2 层，主营业务为施工总承包、市政公用工程施工总承包、专业承包、建筑机具租赁、建筑材料、设备、技术的开发与销售等，主要生产经营地在上海、江苏、海南、安徽、四川、山东、河南、浙江等地。

截至 2020 年末，该公司总资产为 19.95 亿元，总负债为 15.57 亿元，净资产为 4.38 亿元；2020 年度实现营业收入 39.55 亿元、净利润 0.18 亿元。

(2) 中建一局集团第二建筑有限公司

中建一局集团第二建筑有限公司前身为建设长春第一汽车制造厂而组建的工程公司，成立于 1953 年 12 月。截至 2020 年末，该公司的注册资本为 5.33 亿元，注册地址为北京市大兴区黄村镇，主营业务为施工总承包、专业承包、建筑机具租赁等，主要生产经营地在北京、长春、南京等地。

截至 2020 年末，该公司总资产为 22.80 亿元，总负债为 15.42 亿元，净资产为 7.39 亿元；2020 年度实现营业收入 32.74 亿元、净利润 0.35 亿元。

(3) 中建一局集团第三建筑有限公司

中建一局集团第三建筑有限公司成立于 1998 年 8 月，是由中国建筑第一工程局第三建筑有限公司改制而来。截至 2020 年末，该公司的注册资本为 59,690.38 万元，注册地址为北京市通州区梨园镇云景东路 80 号东配楼 126 室，主营业务为工业与民用建筑工程施工、各类塔吊的拆装、租赁建筑机械设备等，主要经营地在北京、武汉、成都等地。

截至 2020 年末，该公司总资产为 20.99 亿元，总负债为 10.84 亿元，净资产为 10.14 亿元；2020 年度实现营业收入 28.43 亿元、净利润 0.42 亿元。

(4) 中建一局集团建设发展有限公司

中建一局集团建设发展有限公司成立于 1953 年 3 月，2007 年 12 月改制为国有控股有限责任公司。截至 2020 年末，该公司的注册资本为 13.20 亿元，注册地址为北京市朝阳区望花路西里 17 号，主营业务为施工总承包、专业承包等，主要生产经营地在北京、天津及无锡等地。

截至 2020 年末，该公司总资产为 142.62 亿元，总负债为 94.50 亿元，净资产为 48.12 亿元；2020 年度实现营业收入 162.74 亿元、净利润 7.91 亿元。

(5) 中建一局集团第五建筑有限公司

中建一局集团第五建筑有限公司成立于 1978 年 8 月。截至 2020 年末，该公司注册资本为 44,316.29 万元，注册地址为北京市朝阳区定福庄北里 1 号，主营业务为施工总承包、专业承包、租赁建筑材料、出租房屋、销售建筑材料、工程技术咨询、热力供应等，主要生产经营地在北京、天津、浙江、成都等地。

截至 2020 年末，该公司总资产为 20.93 亿元，总负债为 12.31 亿元，净资产为 8.62 亿元；2020 年度实现营业收入 39.05 亿元、净利润 0.60 亿元。

(6) 中建智地置业有限公司

中建一局集团房地产开发有限公司成立于 1993 年 6 月。截至 2020 年末，该公司的注册资本为 18.60 亿元，注册地址为北京市丰台区西四环南路 46 号国润商务大厦 B 座 10 层，主营业务为房地产开发、企业管理信息咨询、信息咨询（中介服务除外）、出租办公用房等，主要生产经营地在北京、江苏等地。

截至 2020 年末，该公司总资产为 173.86 亿元，总负债为 151.54 亿元，净资产为 22.33 亿元；2020 年度实现营业收入 21.27 亿元、净利润 1.21 亿元。

2、发行人重要的合营及联营企业

发行人主要参股公司

单位：%、万元

序号	被投资单位名称	持股比例	注册地	注册资本	业务性质
1	中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司	20.00	山西省临汾市	10,000.00	基础设施建设业务
2	宁波冀兴投资管理合伙企业（有限合伙）	41.64	浙江省宁波市	29,300.00	基础设施建设业务
3	成都中建岷江建设工程投资有限公司	15.00	四川成都市	5,500.00	基础设施建设业务
4	海口启悦城市建设有限公司	2.00	海南省海口市	36,633.00	基础设施建设业务
5	河南开港公路建设管理有限公司	1.00	河南开封市	31,330.40	基础设施建设业务
6	漳州赢致建设发展有限公司	3.00	福建省漳州市	20,000.00	基础设施建设业务
7	赣州市航宇建设有限责任公司	2.10	江西省赣州市	36,934.00	房屋建设业务
8	杭州城投武林投资发展有限公司	15.00	浙江省杭州市	60,000.00	其他
9	海口拓一置业有限公司	20.00	海南省海口市	2,000.00	房地产投资与开发业务
10	宿州市埇桥区先锋文教建设有限公司	10.00	安徽省宿州市	25,146.00	其他
11	四川川投怡心湖建设有限责任公司	20.00	四川省成都市	8,377.00	房屋建设业务
12	四川川投新区建设有限责任公司	20.00	四川省成都市	17,594.00	房屋建设业务
13	济宁鑫旺项目管理有限公司	10.00	山东省济宁市	10,000.00	房屋建设业务
14	成都龙泉北控水务有限公司	1.00	四川省成都市	11,488.52	基础设施建设业务
15	泸州市纳溪区纳中项目管理有限公司	10.00	四川省泸州市	6,480.00	基础设施建设业务
16	内江中建基础设施建设有限公司	9.09	四川省内江市	5,500.00	基础设施建设业务

17	上海诚卫兴置业发展有限公司	10.00	上海市	20,000.00	房地产投资与开发业务
18	萍乡市建宇置业有限公司	2.00	江西省萍乡市	50,000.00	基础设施建设业务
19	响水华辰元亨置业有限公司	1.00	江苏省盐城市	41,310.00	房地产投资与开发业务
20	山西国际电力集团房地产开发有限公司	30.00	山西省太原市东	100,000.00	房屋建设业务
21	四川川投兴川建设有限责任公司	18.39	四川省成都市	14,800.00	房屋建设业务
22	成都川辉建兴建设有限责任公司	20.00	四川省成都市	1,000.00	基础设施建设业务
23	遂宁东湖碧水生态环境投资建设建设有限公司	39.00	四川省遂宁市	5,000.00	其他
24	宿州市水环境投资建设建设有限公司	35.00	安徽省宿州市	14,556.00	基础设施建设业务
25	北京国家高山滑雪有限公司	12.00	北京市	100,000.00	其他
26	五矿中建(北京)仓储有限责任公司	40.00	北京市	200	其他主营业务
27	北京中建自胜土石方工程有限责任公司	23.00	北京市	800	其他主营业务
28	北京市中超混凝土有限责任公司	30.00	北京市	2,000.00	其他
29	北京中建润通机电工程有限公司	30.00	北京市	3,000.00	其他主营业务
30	南京冠城恒睿置业有限公司	33.00	江苏省南京市	5,000.00	房地产投资与开发业务
31	济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司	31.36	山东省济宁市	6,000.00	基础设施建设业务
32	保定中建兴业投资有限公司	15.00	河北省保定市	20,000.00	基础设施建设业务
33	广西交岭环境工程有限公司	32.00	广西省南宁市	23,671.02	基础设施建设业务
34	河北曲港高速公路开发有限公司	25.00	河北省定州市	100,000.00	基础设施建设业务
35	中建路桥集团有限公司	30.60	河北省石家庄市	191,900.00	基础设施建设业务
36	中建正大科技有限公司	30.00	北京市	15,000.00	其他
37	北京企卫企业管理咨询服务有限公司	30.00	北京市	30	其他
38	北京日立电梯有限公司	30.00	北京市	500	其他
39	北京恒意房地产开发有限公司	49.00	北京市	1,000.00	房地产投资与开发业务
40	上海申瓏房地产开发有限公司	49.00	上海市	500.00	房地产投资与开发业务
41	江门中建基础设施投资有限公司	30.00	广东省江门市	75,000.00	基础设施建设业务
42	中建科技(深汕特别合作区)有限公司	20.00	广东省深圳市	9,000.00	房屋建设业务
43	深圳深汕特别合作区中建绿建投资有限公司	13.00	广东省深圳市	12,500.00	其他主营业务
44	中建西安新型城镇化投资建设建设有限公司	19.50	陕西省西安市	20,000.00	房屋建设业务
45	北京中建方程投资管理有限公司	16.00	北京市	62,500.00	房地产投资与开发业务
46	北京中建兴华房地产开发有限公司	20.00	北京市	1,000.00	房地产投资与开发业务
47	中建北部新城投资发展有限公司	30.00	北京市	130,000.00	基础设施建设业务
48	广西中建综合管廊有限公司	21.00	广西省南宁市	62,577.45	基础设施建设业务
49	南昌中建九龙湖基础设施投资有限公司	30.00	江西省南昌市	1,000.00	基础设施建设业务
50	中建(唐山)基础设施投资有限公司	20.00	河北省唐山市	10,000.00	基础设施建设业务
51	山西中建基础设施建设运营有限公司	0.00	山西省阳泉市	45,000.00	基础设施建设业务
52	惠州中建基础设施投资有限公司	15.00	广东省惠州市	15,000.00	基础设施建设业务
53	中建(四平)基础设施建设发展有限公司	0.00	吉林省四平市	44,800.00	基础设施建设业务
54	中建廊坊基础设施投资有限公司	30.00	河北省廊坊市	40,000.00	基础设施建设业务
55	中建北部新城投资发展有限公司-本部	10.00	北京市	130,000.00	基础设施建设业务
56	海口海越物业管理有限公司	40.00	海南省海口市	500.00	物业管理

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

(一) 发行人控股股东和实际控制人

中国建筑股份有限公司拥有中建一局 100.00%的股权，是中建一局的控股股东。

截至 2021 年 6 月末，中建集团持有中建股份 56.31% 的股权，是中建股份的控股股东。中建集团是国务院国有资产监督管理委员会的全资企业，是代表国资委履行国有资产管理职能的国有企业。因此，中建一局的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 发行人、控股股东及实际控制人的股权关系

截至 2021 年 6 月末，本公司、控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下表所示：

股东	持股比例(%)
中国建筑股份有限公司	100%
合计	100%

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

发行人依照《公司法》、《公司章程》及现代公司制度要求，成立了董事会和监事会。其中：董事会人员要求为 6 人，实际人数为 4 人，系原董事李丽娜已于 2020 年 1 月 14 日被免去董事职务，原董事长、董事罗世威已于 2021 年 6 月 9 日被免去董事长、董事职务，原董事张晓葵已于 2021 年 6 月 9 日被免去董事职务，截至本募集说明书出具之日，新董事选聘工作尚未完成。监事会人员要求为 3 人，实际到位 1 人，系原监事王希强已于 2020 年 10 月 9 日被免去监事职务，原监事刘大祥已于 2021 年 3 月 19 日被免去监事职务，截至本募集说明书出具之日，新监事选聘工作尚未完成。前述董事及监事缺位的情况均不影响发行人日常经营活动，亦不影响本次债券的发行及发行人自身的偿债能力。

“两会”的组织结构和人员情况均合法合规，董事（除 2 名董事缺位外）、监事（除 2 名监事缺位外）和其他高管人员均符合法定的任职资格和任职条件。

截至募集说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

(一) 董事、监事、高级管理人员基本情况

发行人董事、监事及高管人员情况

姓名	职务	性别	任期开始日
吴爱国	党委书记、董事长、董事	男	2021 年 6 月
左强	党委副书记、总经理、董事	男	2021 年 6 月
郝建成	党委副书记、工会主席、董事	男	2016 年 6 月
王君堂	纪委书记	男	2020 年 10 月
魏焱	副总经理、董事	男	2016 年 12 月
杨东生	监事	男	2019 年 7 月

姓名	职务	性别	任期开始日
王小玉	副总经理	男	2009 年 4 月
薛刚	总工程师	男	2013 年 11 月
袁立刚	副总经理	男	2017 年 1 月
姜瑞枫	财务总监	女	2020 年 4 月

1、发行人董事、监事、高级管理人员经历情况

吴爱国先生，本科学历，教授级高级工程师，现任中建一局董事长、党委书记。1986 年 9 月至 1990 年 7 月为重庆建筑工程学院电气自动化专业学生；1990 年 7 月至 1991 年 12 月任中建二局三公司水电安装分公司工长；1991 年 12 月至 1993 年 3 月任中建二局三公司水电安装分公司技术科技术员；1993 年 3 月至 1993 年 10 月任中建二局三公司水电安装分公司石家庄项目副经理；1993 年 10 月至 1994 年 6 月任中建二局三公司水电安装分公司海南项目经理；1994 年 6 月至 1997 年 12 月任中建二局三公司水电安装分公司副经理；1997 年 12 月至 1999 年 10 月任中建二局三公司水电安装分公司经理；1999 年 10 月至 2001 年 8 月任中建二局三公司副经理；2001 年 8 月至 2004 年 12 月任中建二局三公司经理(其间 1999 年 3 月至 2003 年 4 月在清华大学工商管理硕士专业学习)；2004 年 12 月至 2006 年 2 月任中建二局副局长(其间 2005 年 10 月至 2006 年 1 月在中央党校国资委分校学习)；2006 年 2 月至 2006 年 6 月任中建二局董事、党委常委；2006 年 6 月至 2008 年 12 月任中建二局董事、副总经理、党委常委；2008 年 12 月至 2011 年 6 月任中建二局有限公司董事、副总经理、党委常委、中建电力建设有限公司总经理；2011 年 6 月至 2012 年 7 月任中国建筑股份有限公司市场与客户管理部总经理、中建电力建设有限公司总经理；2012 年 7 月至 2015 年 1 月任中国建筑股份有限公司市场与客户管理部总经理；2015 年 1 月至 2016 年 9 月任中国建筑股份有限公司市场与项目管理部总经理；2016 年 9 月至 2018 年 5 月任中国建筑股份有限公司办公厅(党组办公室)主任；2018 年 5 月至 2018 年 11 月任中国建筑股份有限公司办公厅(党组办公室)主任、董事会办公室主任；2018 年 11 月至 2019 年 1 月任中国建设基础设施有限公司党委书记、董事长,中国建筑股份有限公司基础设施事业部总经理、党工委书记；2019 年 1 月至 2021 年 6 月任中国建设基础设施有限公司党委书记、董事长,中国建筑股份有限公司基础设施事业部总经理；2021 年 6 月至今任中建一局党委书记、董事长。

左强先生，研究生学历，1991 年 9 月-1995 年 7 月任河北煤炭建筑工程学院建筑工程系工业与民用建筑专业学生；1995 年 9 月-1998 年 7 月任哈尔滨工业大

学土木水利工程施工专业学生；1998 年 7 月月-1999 年 12 任中建一局四公司嘉里中心项目部责任工程师；2000 年 1 月-2000 年 3 任中建一局四公司现代城项目部现场经理；2000 年 4 月-2001 年 9 任中建一局四公司派往新加坡南洋理工大学学习；2001 年 10 月-2002 年 4 任中建一局四公司技术部现场技术管理；2002 年 4 月-2003 年 10 月任中建一局四公司国际新闻文化中心项目部现场经理；2003 年 11 月-2004 年 1 月任中建一局建设发展公司广州大学城项目部项目经理；2004 年 1 月-2005 年 3 月任中建一局建设发展公司广州大学城总承包项目部执行经理；2005 年 3 月-2005 年 9 月任中建一局建设发展公司天津分公司副总经理；2005 年 9 月-2008 年 9 月任中建一局建设发展公司天津分公司总经理；2008 年 9 月-2009 年 2 月任中建一局集团建设发展有限公司天津分公司总经理、天津亚历山大项目部经理兼天津移动空港物流项目部经理；2009 年 02 月-2009 年 06 月任中建一局集团建设发展有限公司副总工程师、天津亚历山大项目部经理、天津移动空港物流项目部项目经理；2009 年 6 月-2010 年 9 月任中建一局集团建设发展有限公司副总经理、天津移动空港物流项目部项目经理；2010 年 9 月-2012 年 6 月任中建一局集团建设发展有限公司副总经理；2012 年 6 月-2012 年 9 月任中建一局集团建设发展有限公司副总经理、巴哈马大型海岛度假村项目部高级项目总监；2012 年 9 月-2013 年 6 月任中建一局集团建设发展有限公司董事、总经理,巴哈马大型海岛度假村项目部高级项目总监；2013 年 6 月-2013 年 12 月任中建一局集团建设发展有限公司董事、总经理；2013 年 12 月-2016 年 9 月任中建一局集团建设发展有限公司董事长、党委书记；2016 年 9 月-2016 年 12 月任中建一局总经理助理、中建一局集团建设发展有限公司董事长、党委书记；2016 年 12 月-2017 年 4 月至 2019 年 12 月任中国建筑一局（集团）有限公司董事、副总经理；2019 年 12 月至 2021 年 6 月任中国建筑一局（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理；2021 年 6 月至今任中国建筑一局（集团）有限公司总经理、党委副书记。

郝建成先生，专科学历，高级经济师，现任中建一局总经济师，1981 年参加工作。历任主要职务：1998 年 3 月至 1998 年 10 月任中建一局二公司总经理助理；1998 年 8 月至 2000 年 10 月任中建一局二公司副总经济师；2000 年 10 月至 2008 年 1 月任中建一局二公司副总经理；2008 年 1 月至 2011 年 7 月任中建一局二公司总经理；2011 年 7 月起任中建一局总经济师，2016 年 6 月任中建一局

(集团)有限公司副总经理、董事。

王君堂先生，研究生学历，1991年7月-1992年3月为中建八局一公司青岛见习生；1992年3月-1992年7月任中建八局工程承包部任出纳；1992年7月-1996年5月任中建八局工程承包部济南项目经理部任会计主管；1996年5月-1998年2月任中建八局大连远洋项目经理部任财务负责人；1998年2月-1999年7月任中建八局大连分公司副总会计师；1999年7月-2002年3月任中建八局大连分公司总会计师；2002年3月-2012年3月任中建八局大连分公司副经理；2012年3月-2017年1月任中建八局大连分公司党委书记；2017年1月-2017年12月任中建新疆建工(集团)有限公司副总经理、总会计师、党委常委；2017年12月-2020年10月任中建新疆建工(集团)有限公司董事、副总经理、总会计师、党委常委；2020年10月至今任中国建筑一局(集团)有限公司纪委书记、党委常委。

魏焱先生，研究生学历，工商管理硕士，现任中建一局董事、党委常委、副总经理，1994年参加工作。历任主要职务：1997年至1998年任中建特立尼达分公司副经理；1998年至1999年中国建筑总公司海外部；1999年至2010年中建美国公司任总估算师、副总裁；2010年至2011年中国建筑第八工程局有限公司任副总经理；2012年至2013年中国建筑股份有限公司任事业部副总经理；2013年7月起任中建一局董事、党委常委、副总经理；2016年12月起兼任中国建筑一局(集团)有限公司国际工程公司党委副书记。

杨东生先生，研究生学历，工商管理硕士，现任中国建筑一局(集团)有限公司监事。1985年9月—1989年7月在天津大学基本建设管理工程专业学习；1989年8月—1994年9月任中建一局物资公司财务部成本会计；1994年9月—1996年3月在中建总公司设计分公司任职(借调)；1996年3月—1997年1月任中建一局物资公司财务部会计；1997年1月—1998年1月任中建一局物资公司财务部副经理；1998年1月—1999年3月任中建一局集团公司山西国贸中心项目副经理、财务部经理；1999年3月—2000年6月中建一局土木公司副总会计师兼国贸中心项目副经理、财务部经理；2000年6月—2002年1月任中建一局土木公司总会计师；2002年1月—2012年8月任中建一局二公司财务总监；2012年8月—2013年5月任中建一局集团公司资金部副经理(主持工作)，其间：2010年12月—2013年1月在天津大学工商管理(EMBA)学习；2013年5

月—2019 年 4 月任中国建筑一局（集团）有限公司资金部总经理；2019 年 7 月至今任中国建筑一局（集团）有限公司监事。

王小玉先生，研究生学历，高级经济师，现任中建一局副总经理，1991 年参加工作。历任主要职务：2000 年 5 月至 2001 年 5 月任中建一局四公司大连分公司经理；2001 年 5 月至 2010 年 12 月任中建一局东北区域公司总经理；2008 年 10 月至 2010 年 2 月任中建一局副总经济师；2009 年 4 月起任中建一局副总经理。

薛刚先生，本科学历，教授级高级工程师，现任中建一局总工程师，1985 年参加工作，历任主要职务：2002 年 10 月-2006 年 4 月，中建一局二公司副总经理兼工程师；2006 年 4 月-2008 年 2 月，中建一局集团公司技术部副经理；2008 年 3 月至 2009 年 9 月，中建一局集团公司工程技术部经理；2009 年 9 月-2011 年 3 月，中建一局集团公司副总工程师、工程技术部经理；2011 年 4 月-2013 年 11 月，中建一局集团公司副总工程师、科技部总经理、技术中心副主任；2013 年 11 月至今，中建一局集团公司总工程师。

袁立刚先生，研究生学历，1995 年 9 月-1998 年 6 月长沙交通学院路桥工程系公路与城市道路专业学习；1998 年 8 月-2001 年 9 月交通部公路一局(交通部第一公路工程总公司)广西项目技术员、桥梁工程师、工程部长；2001 年 9 月-2002 年 4 月交通部第一公路工程总公司天津工程处天津静海项目总工程师；2002 年 4 月-2003 年 6 月路桥第一公路工程局天津工程处潭邵十二标项目副经理、总工程师；2003 年 6 月-2005 年 3 月路桥第一公路工程局天津工程处湖南常张十二标副经理、总工程师；2005 年 3 月-2006 年 11 月路桥第一公路工程局天津工程处安徽蚌明五标项目部经理、湖北沪蓉西恩利段连接线一标、安徽汤屯段路面一标项目部经理；2006 年 11 月-2007 年 4 月中交四局第四工程处处长兼安徽合宁高速大陇段扩建项目部经理；2007 年 4 月-2009 年 10 月中交四局第四工程处处长兼党总支副书记、安徽合宁高速大陇段扩建项目部经理、福秀项目部经理；2009 年 10 月-2010 年 3 月中交四局第四工程处董事长；2010 年 3 月-2010 年 6 月中建市政建设有限公司干部；2010 年 6 月-2012 年 9 月中建市政建设有限公司副总经理兼路桥分公司总经理；2012 年 9 月-2013 年 9 月中建交通建设集团有限公司总经理助理,路桥分公司总经理；2013 年 9 月-2014 年 6 月中建一局总经理助理,中建一局华中建设有限公司执行董事、总经理；2014 年 7 月-2016 年

12 中建一局总经理助理,中建市政工程有限公司执行董事、总经理; 2016 年 12-2017 年 1 月中建一局副总经理,中建市政工程有限公司执行董事、总经理; 2017 年 1 月至今中建一局副总经理,中建市政工程有限公司董事长、党委书记。

姜瑞枫女士, 现任中国建筑一局(集团)有限公司财务总监、财务管理部总经理。1994 年 09 月-1996 年 07 月在新疆财经学院经济信息管理专业学习; 1996 年 08 月-1998 年 11 月任中建一局四公司机械租赁分公司出纳; 1998 年 11 月-1999 年 09 月任中建一局四公司安迅项目成本员; 1999 年 09 月-2001 年 09 月任中建一局建设发展公司资金部出纳; 2000 年 09 月-2001 年 09 月任中建一局建设发展公司北大项目成本员; 2001 年 09 月-2002 年 07 月任中建一局建设发展公司成本报表管理; 2002 年 07 月-2004 年 07 月任中建一局建设发展公司税务及授权项目主管; 2004 年 07 月-2009 年 07 月任中建一局集团公司财务管理部税收筹划主管、境外项目主管、业绩考核主管; 2009 年 07 月-2012 年 09 月任中建一局集团公司财务管理部副经理; 2012 年 09 月-2013 年 05 月任中建一局集团公司财务管理部副经理(主持工作); 2013 年 05 月-2018 年 09 月任中建一局集团公司财务管理部总经理; 2018 年 09 月-2021 年 05 月任中国建筑一局(集团)有限公司副总会计师、财务管理部总经理; 2020 年 04 月至今任中国建筑一局(集团)有限公司财务总监。

(二) 董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

截至募集说明书签署日, 公司董事、监事和高级管理人员不存在在其他单位任职的情况。

(三) 董事、监事及高级管理人员持有发行人股份和债券的情况

截至本募集说明书签署之日, 公司董事、监事及高级管理人员不持有公司的股份及债券。

(四) 现任董事、监事、高级管理人员违法违规情况

截至本募集说明书签署之日, 公司现任董事、监事、高级管理人员不存在违法违规或其他可能会对本次债券发行带来重大不利影响的情况。

七、发行人主要业务情况

根据中华人民共和国国家工商管理部门核准领取的 91110000101107173B 号企业法人营业执照, 发行人经营范围如下:

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

（一）业务收入情况分析

中建一局业务经营以建筑施工为核心，目前已逐步形成以设计、科研、施工、安装、设计勘察、房地产开发于一体的多元化经营格局。公司建筑施工包括房屋建筑施工及基础设施建设施工两类。其中，房屋建设业务是公司最具优势的业务，主要由子公司中建一局集团第一建筑有限公司、中建一局集团第二建筑有限公司、中建一局集团第三建筑有限公司、中建一局集团建设发展有限公司、中建一局集团第五建筑有限公司、中建一局集团第六建筑有限公司经营。公司的基础设施建设业务主要由子公司中建交通建设集团有限公司经营，房地产业务主要由子公司中建一局集团房地产开发有限公司经营。公司最近三年一期的合并口径营业收入、营业成本、毛利润及毛利率情况如下表：

中建一局最近三年营业收入构成情况

单位：亿元、%

板块类别	2021年1-6月		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设业务	549.72	79.17	1,068.33	77.05	953.70	76.81	865.96	78.84
基础设施建设业务	101.48	14.62	295.97	21.34	262.48	21.14	212.11	19.31
房产投资与开发业务	40.76	5.87	15.33	1.11	17.58	1.42	12.55	1.14
设计勘察与咨询业务	0.68	0.10	1.89	0.14	2.05	0.17	2.67	0.24
其他业务	2.88	0.24	5.08	0.36	5.75	0.46	5.14	0.47
营业收入	695.52	100.00	1,386.62	100.00	1,241.56	100.00	1,098.44	100.00

中建一局最近三年及一期营业成本情况

单位：亿元、%

板块类别	2021年1-6月		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设业务	519.21	79.60	1,006.63	76.91	910.56	77.20	829.12	79.54
基础设施建设业务	94.73	14.52	282.92	21.62	248.88	21.10	197.30	18.93
房产投资与开发业务	36.35	5.57	13.38	1.02	13.26	1.12	9.53	0.91
设计勘察与咨询业务	0.79	0.12	1.86	0.14	1.96	0.17	2.52	0.24

板块类别	2021年1-6月		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他	1.86	0.18	4.01	0.31	4.89	0.41	3.98	0.38
营业成本	652.94	100.00	1,308.81	100.00	1,179.55	100.00	1,042.45	100.00

中建一局最近三年及一期主营业务毛利润情况

单位：亿元、%

板块类别	2021年1-6月		2020年		2019年		2018年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋建设业务	30.51	72.59	61.7	79.30	43.14	69.57	36.84	65.81
基础设施建设业务	6.75	16.07	13.05	16.77	13.6	21.93	14.81	26.46
房产投资与开发业务	4.41	10.50	1.95	2.51	4.32	6.97	3.02	5.39
设计勘察与咨询业务	-0.11	-0.27	0.03	0.04	0.09	0.15	0.15	0.27
其他	1.02	1.12	1.07	1.38	0.86	1.39	1.16	2.07
营业毛利润	42.58	100.00	77.81	100.00	62.01	100.00	55.98	100.00

中建一局最近三年及一期主营业务毛利率情况

单位：%

板块类别	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
房屋建设业务	5.55	5.78	4.52	4.25
基础设施建设业务	6.65	4.41	5.18	6.98
房产投资与开发业务	10.82	12.72	24.58	24.06
设计勘察与咨询业务	-16.89	1.59	4.39	5.62
其他业务	35.42	21.06	14.96	22.57
营业毛利率	6.12	5.61	4.99	5.10

2018-2020年，公司分别实现营业收入分别为1,098.44亿元、1,241.56亿元和1,386.62亿元，年均复合增长率为8.07%。2021年1-6月，公司实现营业收入694.31亿元，保持了小幅稳定增长。房屋建设业务是公司第一大收入来源，近三年在营业收入中占比一直在75%以上。公司的第二大收入来源为基础设施建设业务，在营业收入中占比为20%左右。公司的其他业务收入来源主要为工程物资贸易业务。

2018-2020年，公司营业成本分别为1,042.45亿元、1,179.55亿元和1,308.81亿元，年均复合增长率为7.88%。2021年1-6月，公司营业成本为652.28亿元。公司营业成本逐年增加，与公司业务规模的增长相匹配。

2018-2020年及2021年1-6月，公司分别实现营业毛利润55.98亿元、62.01亿元、77.81亿元及42.58亿元。总体上毛利润呈增长态势。

2018-2020年及2021年1-6月，公司的主营业务毛利率分别为5.10%、4.99%、5.61%及6.12%，毛利率呈现波动态势，主要原因一是建筑企业数量众多，对于小型项目及普通住宅等建筑施工业务准入门槛较低，竞争十分激烈，利润水平

偏低，二是因为近两年原材料价格波动较大，对中建一局营业成本产生一定影响。但对于大中型项目、技术含量高的项目，公司作为大型建筑企业拥有较强的竞争力，这些项目利润水平相对较高，使得公司整体毛利率将维持在一定水平。

（二）主要业务板块经营情况

1、房屋建设业务

房屋建设业务是公司最具优势的业务，主要由子公司中建一局集团第一建筑有限公司、中建一局集团第二建筑有限公司、中建一局集团第三建筑有限公司、中建一局集团建设发展有限公司、中建一局集团第五建筑有限公司、中建一局集团第六建筑有限公司经营。

公司房屋建筑板块是收入和利润的主要来源。公司在房屋建筑领域拥有雄厚的科技实力、先进的项目管理经验。中建一局拥有总承包壹级以上资质，专业承包壹级等较全面的业务资质。公司根据各类业务制定了相应的项目管理流程，建立并实施了相应流程的授权制度和审核批准制度，明确了相关部门和岗位的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。

公司工程质量较好，企业累计荣获国家建筑工程鲁班奖 76 项，国家优质工程奖 85 项，詹天佑奖 14 项，中国建设工程鲁班奖 76 项，中国钢结构金奖 48 项，中国安装工程优质奖（中国安装之星）29 项，省市级优质工程 477 项，国家级优秀 QC 成果 51 项，省部级优秀 QC 成果 104 项，全国质量管理奖项 2 项次，省部级质量管理奖 3 项次。公司先后荣获全国五一劳动奖状、全国用户满意施工企业、全国优秀施工企业、北京市守信企业、北京质量效益型企业等荣誉称号，长期拥有 AAA 级信用等级证书。

2018-2020 年，公司新承揽房屋建设施工合同额分别为 2,210.63 亿元、2,306.55 亿元及 2,544.27 亿元，新签合同个数分别为 427 个、512 个和 655 个。2018-2020 年，中建一局房屋建设板块新签合同金额总体上保持上升态势，其主要原因为房屋建设板块的主要区域近年来的房地产市场发展蓬勃，众多房地产企业新开发的商业综合体项目较多。

账款回收方面，为了及时有效地回收项目工程款，中建一局严格执行国家住房与城乡建设部关于项目建设回款的相关制度。此外，由于中建一局实力较强，在承接项目时具有一定的谈判权，因此中建一局通常要求房屋建筑业主预

先支付 5%左右的工程款，并严格按照工程进度对项目进行结算和回款。在项目竣工结算之时，要求业主支付项目进度款的 85%至 90%，项目完全结算之后，按照国家相关规定预留 5%至 10%的工程款作为质量保证金，质量保证金预留的时间因项目的不同而异，通常为 1 至 3 年，如果在预留期间，未出现质量问题，中建一局及时要求业主支付质量保证金。这样的回款模式有效保证了中建一局建设工程款的及时回笼，有利于中建一局经营资金周转，有效控制了项目工程款回款风险。

截至 2021 年 6 月末，公司主要在施工房建项目

单位：亿元

项目名称	合同金额	开工日期	预计竣工日期
罗湖区翠竹街道木头龙小区更新单元项目总承包工程	66.09	2020.03	2023.02
杭州市下城区长木、草庵、沈家三村连片综合改造工程政府和社会资本合作项目	52.00	2017.12	2022.12
NO.2008G27 地块中 A 地块项目	40.00	2020.07	2026.04
沈阳市沈河区金廊 22-1 地块	26.82	2021.02	2026.07
二期房建-北理工重庆创新中心 EPC	25.21	2020.09	2022.09
朝阳区孙河乡前苇沟棚户区改造土地开发项目二标段	24.17	2018.11	2021.11
大河城章一期	24.00	2019.04	2022.12
人才安居中芯国际 11-2 地块项目设计采购施工总承包工程（EPC）	24.00	2020.01	2023.07
明昇壹城三期 07C 地块（一区）建筑安装工程	20.68	2019.06	2021.11
新蔡水韵半岛项目	20.48	2020.04	2025.04

截至 2021 年 6 月末，公司主要拟施工房建项目情况如下

单位：亿元

项目名称	业主	合同金额	预计开工时间
杭政工出[2020]8 号菜鸟云谷园区项目（二标段工程）施工总承包	杭州菜鸟传贝网络科技有限公司	27.00	2022.01
彭山区武阳 Z1、Z2、Z6、Z7、S5 项目及长寿湖 41#、42#、43#地块项目	四川圆中嘉华健康产业有限公司	25.73	2021.10
万达御河湾项目	安康万达置业有限公司	19.45	2021.09
海口美兰省发控和风家园住宅 2 号地块项目（EPC 项目）	海南发展控股置业集团有限公司	18.95	2021.11
容东片区 3 号地项目设计施工总承包第二标段	河北建投雄安建设开发有限公司	17.94	2022.03
沈阳灵湑金融科技创新商业中心（二期）	沈阳灵湑置业有限公司	17.66	2021.12
鹿江沥 LJL-47-21 地块三期、四期项目总承包	惠州市恺曜信息咨询有限公司	16.88	2022.07
西安湖滨府三期项目施工总承包工程	西安泮东华侨城发展有限公司	16.21	2021.10
衡阳市西园农产品物流园施工总承包工程	衡阳市西园农产品物流园有限公司	15.00	2021.11
中星北斗航天产业集群项目总承包施工	中星电科（山西）航天特种设备有限公司	13.00	2021.10

合计	187.81
----	--------

2、基础设施建设业务

基础设施建设业务主要包括公路、市政、铁路施工等业务，主要由子公司中建交通建设集团有限公司经营。公司基础设施业务板块拥有良好的市场前景，作为房屋建筑施工的有力补充，提高基础设施业务的占比，能够降低公司对房建业务的依赖，提升整体盈利水平，并减轻房地产市场调控带来的不利影响。2018-2020年，公司新承揽基础设施施工合同额分别为 294.01 亿元、362.14 亿元及 542.89 亿元。

近三年合同签署情况

单位：份、亿元

项目	2020年	2019年	2018年
新签合同个数	159	80	57
新签合同额	542.89	362.14	294.01
当期完成产值	208.33	158.26	118.36

中建一局在基建板块的业务模式主要分为两类：工程承包和 PPP 模式。

工程承包主要是通过招投标方式，取得如路桥、高等级公路、铁路等项目的标段承包，之后自行管理、施工并与业主进行工程量结算。盈利点为工程施工收入，项目资金来源为业主的预付款、按期确认的工程款以及自有资金投入。

PPP 模式项目参与方式基本为与当地政府合作成立 PPP 项目公司，按照所持项目公司股份出资，PPP 项目投融资建设运营等全部由项目公司负责，而后 PPP 项目工程由中建一局承接。对于特许经营类 PPP 项目，在特许经营期结束后退出并将项目无偿移交给政府平台公司；对于政府回购类 PPP 项目，政府平台公司根据事先签订的政府购买协议分期向中建一局支付项目总投资及确定回报的业务模式。

工程施工项目的盈利主要来源是中建一局在工程施工过程中与业主确认工程量，并根据所确认的工程量进行工程款的收款。盈利点来自工程施工工程结算之间的差额所形成的利润。PPP 项目方面，按照中建一局与业主方签订的 PPP 项目特许经营权协议，中建一局除了通过承接 PPP 项目的施工工程，获得承包建设项目的施工利润外，还可按照出资比例在项目公司获得 PPP 项目后续运营分红。PPP 项目一般作为当地重点项目还能以较低的融资成本从第三方金融机构（包括政策性银行）取得项目贷款，因此 PPP 模式能起到降低初始垫付投资

额及提高回款质量的作用，进而优化中建一局的现金流。此外，中建一局在项目选择时会根据项目财政承受能力评估及物有所值论证优先挑选项目本身具备现金流，可用性服务费回报较高的优质项目，且所选择项目均经过中建一局内部的投资决策评审，并报经中国建筑相关部门审核通过后方可实施，以确保项目具备可靠的盈利水平。

2018 年-2020 年，发行人营业收入规模为 1,098.44 亿元、1,241.56 亿元和 1,386.62 亿元，BT 业务收入分别为 6.34 亿元、4.45 亿元和 3.79 亿元，占比分别为 0.58%、0.36%和 0.27%，占比均不到 1%，BT 项目合同签订时间均在 2017 年及以前，随着 BT 项目合同到期，BT 收入规模逐年下降。

截至 2021 年 6 月，公司主要在施工基础设施项目

单位：亿元

项目名称	合同金额	开工日期	预计竣工日期
昆明市综合交通国际枢纽项目	31.67	2018.09	2021.09
路桥游艇小镇 PPP 项目	24.07	2018.03	2021.12
深圳市城市轨道交通 13 号线二期（北延）工程土建四工区	17.28	2021.01	2025.05
海口市 21 条道路 PPP 项目建设工程施工	12.09	2016.09	2021.8
乐山市苏稽新区基础设施建设工程（一期）PPP 项目（南区项目）	11.87	2020.05	2022.10
吴江太湖新城轨交 4 号线松陵大道综合交通枢纽项目土建工程	11.80	2019.06	2022.04
深圳市城市轨道交通 13 号线土建六工区	11.00	2018.10	2022.12
佛山市南海区里水河流域治理	10.26	2020.09	2025.05
西安地铁八号线工程施工总承包 1 标段项目五分部补充协议	9.92	2019.10	2023.12
乐山市苏稽新区基础设施建设工程（一期）PPP 项目（北区项目）	9.15	2019.11	2023.10

3、房地产开发业务

公司房地产业务主要由子公司中建智地置业有限公司经营，公司依托“中建地产”品牌，经营区域集中在江苏、北京等地区，具有国家二级开发资质。公司充分发挥房屋建筑完整产业链优势，房地产项目成本控制、工程质量管理及时间进度管理效率较高。近年来，公司先后在江苏区域开发建设了扬州运河壹号公馆、盐城城中壹号公馆、无锡中建溪岸官邸、镇江中建大观天下等房地产项目，另在北京门头沟地区对三家店、城子大街等项目进行土地一级开发。

随着现有项目建设稳步推进以及不断拓展新项目，房地产业务为公司贡献的现金流及利润将逐步增加，并将提升整体盈利水平。未来公司将利用其在建筑施工及房地产开发方面的既有优势及管理经验，实现从建筑承建商、房地产开发商向城市综合体开发运营商的角色转变。

在房地产开发方面，公司在建项目均符合国家相关产业政策，并均已经过

核准或备案程序，具备合法开建的条件，考虑到国家目前对房地产市场的调控，公司为了保证资金的周转，对于已投资在建的房地产开发项目设计了较为科学的销售计划，以确保公司资金的及时回笼。

业务运营方面，2019 年加快项目周转速度，当期新开工面积增至 73.96 万平方米，同期竣工面积为 18.21 万平方米。销售方面，2018 至 2020 年度，公司房地产业务的综合去化率分别为 98.92%、88.19%和 93.00%，项目去化情况较好。2020 年实现签约金额为 128.63 亿元，同期签约面积为 84.02 万平方米。2021 年 1-6 月，公司新开工面积 47.00 万平方米，实现签约面积 21.54 万平方米，签约金额为 62.21 亿元。

近三年及一期，公司房地产业务运营情况

单位：万平方米、亿元、元/平方米

指标	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
新开工面积	47.00	105.19	73.96	17.05
竣工面积	34.06	9.85	18.21	4.30
在建面积	154.34	302.61	83.86	28.23
签约面积	21.54	84.02	20.84	17.40
签约金额	62.21	128.63	39.95	17.27
销售均价	28,885	15,309	19,170	9,900

截至 2021 年 6 月末，公司在售房地产项目共 12 个，总建筑面积 207.25 万平方米，预计总投资 204.10 亿元，已投资 152.16 亿元，累计销售面积 114.66 万平方米，累计销售金额 181.50 亿元。

截至 2021 年 6 月末，公司在售房地产项目情况

单位：万平方米、亿元

项目名称	项目所在地	建筑面积	预计投资	已投资	累计销售面积	累计销售金额
江苏省常州市新北区泰山路东侧珠江路南侧地块项目	江苏省常州市	14.40	20.36	18.58	10.05	23.61
江苏省苏州市吴江区运东大道南侧地块房地产开发项目	江苏省苏州市	29.79	38.18	31.68	14.19	28.51
镇江大观天下项目地块	江苏省镇江市	73.91	49.37	47.33	56.56	50.72
江苏省南京市江宁区谷里街道莲花东街项目地块	江苏省南京市	2.34	3.42	3.31	1.71	3.81
江苏省南京市六合区蒋湾周边 1 号地块项目地块	江苏省南京市	9.20	3.00	3.10	4.27	7.11
浙江省台州市路桥区桐屿大道安置房项目地块	浙江省台州市	17.32	6.54	6.11	8.91	8.70

浙江省温州市仰双片区黄龙单元垞田村二期西片安置房开发项目地块	浙江省温州市	21.92	16.60	13.94	7.46	9.35
天津市武清区新开路 04-16 号房地产开发项目地块	天津市武清区	12.46	13.98	10.58	7.49	13.22
天津市武清区津武（挂）2019-055 号房地产开发项目地块	天津市武清区	23.71	23.07	13.90	11.76	20.75
北京市通州区台湖镇共有产权住房开发项目地块	北京市通州区	9.15	13.72	12.36	5.13	15.78
北京市顺义区顺义新城第 13 街区 SY00-0013-6039、6040 地块房地产开发项目	北京市顺义区	14.68	27.3	19.23	2.07	8.81
北京市房山区拱辰街道 0045、0046、0056 号房地产开发项目	北京市房山区	22.56	47.10	31.51	8.29	30.55
合计		207.25	204.10	152.16	114.66	181.50

截至 2021 年 6 月末，公司在建项目 10 个，在建项目建筑面积共计 113.68 万平方米，预计投资总额 144.77 亿元，已投资 121.32 亿元。

截至 2021 年 6 月末，公司在建房地产项目情况

单位：万平方米、亿元

项目名称	权益 (%)	合同金额	开工时间	预计竣工时间	建筑面积	预计投资	已投资
北京市通州区台湖镇共有产权住房开发项目地块	100	15.78	2019/9/10	2021/12/25	9.15	13.72	12.36
北京市顺义区顺义新城第 13 街区 SY00-0013-6039、6040 地块房地产开发项目	100	8.8	2020/12/22	2023/5/10	14.68	27.30	19.23
北京市房山区拱辰街道 0045、0046、0056 号房地产开发项目	99	30.55	2020/11/19	2022/12/4	22.56	47.10	31.51
江苏省常州市新北区泰山路东侧珠江路南侧地块项目	100	24.74	2019/5/29	2022/6/30	14.40	20.36	18.58
江苏省苏州市吴江区运东大道南侧地块房地产开发项目	100	43.89	2020/4/30	2022/6/30	29.79	38.18	31.68
江苏省苏州市吴中区宝丰路西侧地块房地产开发项目	100	38.58	2021/5/30	2023/6/20	17.22	31.26	19.80
江苏省南京市六合区蒋湾周边 1 号地块项目地块	33	11.54	2019/5/21	2021/12/14	9.20	3.00	3.10
浙江省温州市仰双片区黄龙单元垞田村二期西片安置房开发项目地块	100	18.71	2019/11/8	2022/1/25	21.92	16.60	13.94
天津市武清区新开路 04-16 号房地产开发项目地块	100	16.08	2020/4/22	2022/2/20	12.46	13.98	10.58
天津市武清区津武（挂）2019-055 号房地产开发项目地块	100	13.90	2020/6/2	2022/2/2	23.71	23.07	13.90
合计	-	153.94	-	-	113.68	144.77	121.32

截至 2021 年 6 月末，公司主要土地储备项目共 13 个，土地面积 64.00 万平方米，总投资额 228.16 亿元，总建筑面积 165.50 万平方米。

截至 2021 年 6 月末，公司主要土地储备项目情况

单位：万平方米、亿元

项目名称	区域	建筑面积	总投资额	土地面积
江苏省常州市新北区泰山路东侧珠江路南侧地块项目	江苏省常州市	14.40	20.36	4.69
江苏省苏州市吴江区运东大道南侧地块房地产开发项目	江苏省苏州市	29.79	38.18	11.43
江苏省常州市新北区桂江路北侧地块房地产开发项目	江苏省常州市	25.62	49.58	9.26
江苏省苏州市吴中区宝丰路西侧地块房地产开发项目	江苏省苏州市	17.22	31.26	5.15
江苏省南京市六合区蒋湾周边 1 号地块项目地块	江苏省南京市	9.20	3.00	3.13
浙江省温州市仰双片区黄龙单元垟田村二期西片安置房开发项目地块	浙江省温州市	21.92	16.60	4.72
天津市武清区新开路 04-16 号房地产开发项目地块	天津市武清区	12.46	13.98	5.48
天津市武清区津武（挂）2019-055 号房地产开发项目地块	天津市武清区	23.71	23.07	11.20
北京市通州区台湖镇共有产权住房开发项目地块	北京市通州区	9.15	13.72	2.96
北京市顺义区顺义新城第 13 街区 SY00-0013-6039、6040 地块房地产开发项目	北京市顺义区	14.68	27.30	4.43
北京市顺义区 12 号地块房地产开发项目	北京市顺义区	34.50	76.85	12.51
北京市房山区拱辰街道 0045、0046、0056 号房地产开发项目	北京市房山区	22.56	47.10	8.77
合计		235.21	361.00	83.73

4、设计勘察与咨询业务

中建一局设计勘察与咨询业务主要由北京中建建筑设计院有限公司经营。设计院具有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质、城乡规划编制乙级设计资质。主要业务范围包括：建筑行业甲级工程总承包；园林景观设计；城市规划；建设工程项目管理；建筑技术开发、咨询；工程咨询；工程造价咨询（不含中介服务）；电脑图文设计、制作；劳务服务；国内外各类工业及民用建筑设计、项目策划、室内装饰设计、工程概预算编制等领域。

2018-2020 年及 2021 年 1-6 月，中建一局设计勘察与咨询业务实现营业收入分别为 2.67 亿元、2.05 亿元、1.89 亿元及 0.68 亿元，分别占当期主营业务收入 0.24%、0.17%、0.14%及 0.10%。

（三）发行人所在行业状况及前景

1、建筑行业

（1）建筑业现状

2016 年以来我国建筑业总产值保持增长但增速持续放缓；房地产投资增速及房屋新开工面积面临下行压力，保障房建设及公共建筑成为建筑业发展的重

要驱动力。建筑行业是我国国民经济的重要支柱产业之一。建筑业是国民经济的重要支柱性产业，与宏观经济形势具有高度的相关性，2006-2011 年我国建筑业总产值增长率均保持在 20.00%以上。随着我国国民经济增速放缓，固定资产投资规模增长速度有所下降，建筑业发展速度也随之减缓。2020 年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值为 263,947.04 亿元，同比增长 6.24%；全国建筑业房屋建筑施工面积 149.37 亿平方米，同比增长 3.68%；完成竣工产值 122,156.77 亿元，同比下降 1.35%；签订合同总额 595,576.76 亿元，同比增长 9.27%，其中新签合同额 325,174.42 亿元，同比增长 12.43%，新签合同额的增长将推动未来一段时期建筑的产值规模的发展。

住宅房屋建筑投资在建筑业房屋建筑施工总投资中的比重保持在 50.00%以上，房屋建筑市场受房地产行业影响很大。中国房地产市场从 1998 年至今，有一半以上的时间是在调控的压力之下呈现波动发展。由于我国政府自 2011 年下半年起颁布多项房地产限制政策以抑制全国范围的住宅价格上涨，部分城市的住宅价格开始有所下调，投资需求下降较为明显。然而，由于一、二线城市经济基础条件稳固，医疗、教育及娱乐等优质资源相对集中，城市化建设使一线城市及主要二线城市的住宅物业保持了较为强劲的需求增量。根据国家统计局 2020 年数据，全年房地产开发投资 141,443 亿元，比上年增长 7.00%。其中住宅投资 104,446 亿元，增长 7.60%；办公楼投资 6,494 亿元，增长 5.40%；商业营业用房投资 13,076 亿元，下降 1.10%。2020 年房地产开发企业房屋施工面积 926,759 万平方米，同比增长 3.70%，其中住宅施工面积 655,558 万平方米，同比增长 4.40%；房屋新开工面积 224,433 万平方米，同比下降 1.20%，其中住宅新开工面积 164,329 万平方米，同比下降 1.90%；房屋竣工面积 91,218 万平方米，同比下降 4.90%，其中住宅竣工面积 65,910 万平方米，同比下降 3.10%。

（2）建筑业发展前景

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

目前我国有形建筑市场体制在全国建筑业已基本形成、按照《建筑法》和《招标投标法》要求，有形建筑市场率已达 98.00%以上，建筑产业市场化竞争程度不断提高，建筑市场的透明度也进一步提高，“公平、公开、公正”的建筑业竞争环境正在逐步形成。然而，建筑市场的完善与发育并不平衡，在一些地区和部门仍存在着一些问题。未来建筑市场变化趋势有以下几点：

1) 市场的规范性和竞争的无序性交错

一边是建筑市场越来越规范化，市场透明度越来越高，原来固有的经营领域和行业保护被打破，施工企业跨地区、跨行业开展业务活动，市场竞争的激烈程度进一步加剧；工程招标也在不断完善，建立了工程交易市场，增加透明度，实行阳光操作，预防招标腐败发生，打击和惩处串标、围标行为。另一边是供需失衡的建筑市场，由于受旧体制和“潜规则”的影响，招标中钻规则空子、暗箱操作、串标、围标等现象时有发生。

2) 非价格因素占主导

中小型工民建、公共市政工程的差异性不大，要求施工企业提供的工程服务差别不大，在承接工程的时候存在很高的替代性。因此，在工程投标中，质量、安全、技术和管理能力只是获得工程的次要因素，而价格成为决定因素，非价格竞争因素对市场结构的影响非常小。核电站、高速铁路、深长隧道、大跨桥梁等专业性很强、技术含量大的高难工程施工，需要具有高素质的专业技术人员、大型专用设备以及良好的业绩，在这类工程投标中，价格成为次要因素，而技术、管理和能力等非价格因素占主导。

3) 诚信和品牌成为市场竞争的武器

业主对安全、质量、价值等需求越来越高，越来越倾向于讲诚信、拥有品牌的施工企业。施工企业顺应市场变化，企业管理重点围绕质量、成本、工期、技术创新和满意服务等方面展开，越来越重视诚信经营，越来越重视品牌建设。

(3) 建筑行业政策

国家对建筑业施行资质等级管理和市场准入制度，建筑企业只能在相应资质范围内承接工程。涉及建筑业资质等级管理和市场准入的规范性文件主要为《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第 159 号）、《建筑业企业资质等级标准》（建建[2001]82 号）和《施工总承包企业特级资质标准》（建市[2007]72 号）。

1) 国务院建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。建筑业

企业资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由国务院建设主管部门会同国务院有关部门制定。

2) 建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

3) 建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。

4) 按照工程性质和技术特点，这三个资质序列又分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。目前施工总承包企业资质包括 10 个资质类别的等级标准、专业承包企业资质包括 60 个资质类别的等级标准、劳务分包企业资质包括 13 个资质类别的等级标准。

5) 取得施工总承包资质的企业（以下简称施工总承包企业），可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的专业承包企业或劳务分包企业。取得专业承包资质的企业（以下简称专业承包企业），可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。取得劳务分包资质的企业（以下简称劳务分包企业），可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。

（4）建筑业竞争格局

建筑业市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。中国建筑业的的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。

中国建筑业竞争格局中主要包括以下三类企业：

一是大型国有企业或国有控股公司。这些企业具有显著的规模优势，并具有自身侧重的专业建筑领域；另一类以省市的建工集团为代表，利用地方优势占据了一定的市场份额。

二是集体与新兴的建筑企业。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。这些企业以中小型居多，从建筑施工起家，发展到建筑材料生产、钢结构生产和安装，到房地产开发及投资路桥、电厂、市政基础设施建

设，再到其他多元发展，有的已成为具有一定实力的上市公司。

三是跨国公司。随着全球经济一体化的深入推进，跨国经营的国际知名承包商在全球建筑业高端市场占据优势。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于比较初级的发展阶段。

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低，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。

2、房地产行业

(1) 房地产行业现状

自上世纪 90 年代以来，随着福利分房政策的退出和住房货币化的推广，在国家积极的财政政策刺激之下，全国房地产固定资产投资快速增长，房地产投资占全国 GDP 的比例逐年上升。2000 年以来，我国城市化进程进入加速发展的阶段，城镇居民的收入水平持续提升，借助良好的经济形势，国内房地产行业也得到飞速发展，在国民经济中占据了重要地位，房地产市场整体表现活跃，房产价格与销售量快速增长，各地市场全面扩张。2005 年以后，为了促进房地产行业健康有序地发展，国家推出了一系列行业调控政策，这些政策对行业产生了较为显著的影响，房地产行业在整体保持快速增长的同时出现了阶段性的波动。近几年国家为了抑制房价过度投机，进行房地产宏观调控，市场出现一定程度的回调，其后整个市场处于平稳发展态势，其发展状况呈现以下几方面的特征：

1) 房地产开发投资保持快速增长，2010 年以来增速出现回落

2001 年至 2012 年，我国房地产开发投资保持每年 15% 以上的快速增长，一直高于 GDP 增速，除 2008 年至 2009 年期间受金融危机影响，房地产投资增速相对较低以外，期间增长率均保持在 20% 以上。金融危机之后，房地产投资增速重新恢复高增长的状态。出于对房地产市场的调控目的，2010 年末以来，国家出台住宅限购等一系列房地产调控政策，房地产市场过热的情况得到一定的缓和，市场上的供需矛盾得到一定的调节，房地产开发投资增速开始出现回落。2018 年我国房地产开发投资完成额达到 120,264 亿元，较上年同期增长 9.5%。2019 年我国房地产开发投资完成额达到 132,194 亿元，较上年同期增长 9.92%。2020 年我国房地产开发投资完成额达到 141,443 亿元，较上年同期增长 7.0%。

2) 土地成交面积近年来有所降低，单位土地成本呈上升趋势

根据国土资源部《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》及《关于继续开展经营性土地使用权招标拍卖挂牌出让情况执法监察工作的通知》等规定，商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地，必须以招标、拍卖或者挂牌方式出让。我国土地出让制度的改革使得原本隐藏的土地价格被释放，加之我国地少人多、人口分布不均匀，18 亿亩耕地底线不能动摇，城市拆迁难度逐步加大，中心城市优质土地资源逐步减少等因素，全国土地交易价格在自 2005 年起持续上升。2008 年国家实行扩大投资规模、货币宽松政策后，2008 年至 2010 年，我国大中城市成交土地面积和成交土地总价均出现大幅度上扬，而 2011 年至 2015 年，国家为了抑制房地产市场过度投机，对市场进行了有效调控，这一期间成交土地面积有所下滑，成交土地总价产生一定的波动。从土地成交总价来看，2012-2014 年土地成交总价逐步回升，2015 年受宏观经济增速放缓，行业景气度下降的影响，土地购置面积显著下滑，土地成交总价也随之下降，但单位土地成本仍呈现上升趋势。2016 年土地成交总价下降趋势有所反转，土地购置面积同比下降幅度减小至 3.44%，土地成交总价同比出现回升，同比增幅达 19.78%，单位土地成本也呈上升趋势。2017 年及 2018 年土地成交总价下降趋势逆转，土地购置面积同比增长 15.8% 和 14.2%。2019 年随着一系列为房地产市场降温的政策出台土地市场冷却，土地购置面积同比下降 11.4%，成交总价同比下降 8.7%，单位土地成本呈上升趋势。2020 年受疫情影响，全国土地市场热度呈前低后高态势，土地购置面积同比下降 1.1%，土地成交总价同比出现回升，同比增长 17.4%，单位土地成本保持上升趋势。

3) 商品房价格整体保持上涨

2000 年以来，全国商品房平均售价整体呈现上升的趋势，仅在 2008 年受到金融危机的影响而出现小幅下降。自 2010 年以来，在宏观调控政策及银行信贷政策收紧等因素的影响下，商品房平均销售价格上涨速度放缓。进入 2014 年，除一线城市外，各城市均逐步放宽或解除限购政策并出台相关鼓励措施。2018 年商品房销售平均单价达到 8,736 元/平方米，较上年同期增长 11.91%，商品房待售面积继续减少，库存规模降至 57 个月新低。从全国来看，中西部销售面积涨幅远超全国市场平均涨幅，三线城市成为本轮房价上涨、销售面积上涨的集中区域。2019 年商品房销售平均单价达到 9310 元/平方米，较上年同期增长 6.57%，2019 年年末全国商品房待售面积为 49821 万平方米，同比下降 4.9%。2020 年商品房销售平均单价达到 9,860 元/平方米，较上年同期增长 5.90%，2020 年年末全国商品房待售面积为 49,850 万平方米，同比增长 0.06%。

4) 商品住宅开发在房地产开发业务中所占比重保持稳定

我国房地产开发投资以商品住宅开发投资为主，2005 年以来商品住宅开发投资额占房地产开发总投资额的比重均保持在 65%以上。2017 年，全国商品住宅开发投资额为 75,148 亿元，同比增长 9.40%，占房地产开发投资的比例达 68.44%。2018 年全国商品住宅开发投资额 85,192 亿元，同比增长 13.37%，占整体投资比例为 70.84%。2019 年全国商品住宅开发投资额 97,071 亿元，同比增长 13.94%，占整体投资比例为 73.43%。2020 年全国商品住宅开发投资额 104,446 亿元，同比增长 7.60%，占整体投资比例为 73.84%。未来较长一段时间内，在城镇化进程尚未完成、居民基本居住需求未得到满足前，我国房地产开发投资预计仍以商品住宅为主。

5) 2014 年至今宏观政策调控开始逐渐放松，行业发展回归市场化

2005 年以来，伴随房地产市场规模的快速增长，国家出台了一系列宏观调控政策，通过规范土地管理、差异化信贷、税收政策和限购政策等手段，抑制投资及投机性需求，并加大土地供应，加大保障房支持力度，合理引导住房消费，平衡市场供需，有效地抑制了房地产市场的过热增长。

随着前期调控政策逐渐生效，房地产市场供需矛盾逐渐缓解，行业增速回归理性，2014 年开始，中央政策转变为以“稳”为主，更关注民生保障和顶层制度设计，由单一抑制房价转变为促进房地产行业稳步发展，房地产市场行政调

控政策相继放松或退出，同时推出房贷、税费等方面的优惠政策。除北京、上海、广州、深圳和三亚以外，实施限购政策的城市均逐步放松或取消限购。2014年9月和10月，央行会同银监会、财政部、住建部等部门下发通知，放松商业贷款和住房公积金贷款的限制政策，支持居民家庭合理的住房贷款需求。2015年3月，国土部、住建部联合下发《关于优化2015年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》，提出“房地产业是国民经济的重要行业，房地产市场稳定关系民生和经济社会发展”，要求合理安排住房和其用地供应规模，优化住房供应套型，促进用地结构调整，进一步加大住房保障货币化工作力度。在房地产行业趋于理性发展的市场环境之下，房地产调控政策的逐步放松有利于促进整个行业的健康发展，为行业内优质、规范的企业提供平稳、可持续发展的平台，推动整个行业长期向好发展。

6) 2016年10月以来，调控政策出台，监管逐渐趋稳，动态调整将常态化

随着房地产市场需求热度不断提升，2016年10月以来，京沪等多个城市出台限购及限贷政策，对首套房与非首套房，有贷款与无贷款，户籍居民与非户籍居民等情形的首付比例、限购套数提出了细化要求，政策基调趋紧。

7) 2019年我国金融机构个人住房信贷保持了稳中趋紧的态势。主要原因如下：一是由于限购、限贷政策直接抑制了住房信贷需求。二是因为目前我国住户部门债务收入比较高，商业银行出于监管部门要求和对风险的考虑，对个人购房贷款实行较为审慎的贷款标准，以此来合理管控个人购房贷款余额的增长，进而控制居民杠杆率过快增长。三是随着房地产调控政策效果的逐渐显现，我国住宅价格涨幅开始回落，这也一定程度上降低了个人购房贷款的增速。

8) 2020年受到疫情影响，整体宏观环境较宽松，全年我国人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。央行数据显示，2020年我国住户贷款增加7.87万亿元，其中以个人住房按揭贷款为主的住户中长期贷款增加5.95万亿元。随着疫情得到控制，2020年下半年信贷政策呈现“偏紧”状态。

9) 2021年上半年，房地产市场“稳房价、稳地价、稳预期”的政策基调不变，部分一二线城市和三四线城市热度有所上升，引发相关调控接连出台，政策空间再度收紧，整体风向延续了2020年下半年“偏紧”状态。相比于2020年，2021年上半年的政策调控也有所变化，一是二手房指导价成为了调控新利器。二是学区房问题越来越受政策关注。三是租赁住房市场得到政策的倾斜和

鼓励。

总体而言，上半年调控政策呈现出长短并行，向体系化、全方位管控发展的趋势。即长效机制相继落地实施，短期调控逐步深化，整体向全方位管控发展。

（2）房地产业供需状况

1) 我国房屋供应量状况

自 2004 年以来，我国房地产市场供给保持较快增长，2011 年起供给趋于平稳。房地产新开工面积增长率波动相对较大，主要原因是房地产企业新开发项目的决策受当年房地产市场销售情况及政策导向影响明显。从 2010 年开始，房地产行业新开工和竣工面积虽总体保持在较高水平，但增长率出现一定的波动，竣工面积总体呈现波动趋势。2018 年我国房屋新开工面积为 209,342 万平方米，同比增长 17.2%，竣工面积达到 93,550 万平方米，同比下降 7.8%。2019 年我国房屋新开工面积为 227,154 万平方米，同比增长 8.51%，竣工面积达到 95,942 万平方米，同比增长 2.56%。2020 年我国房屋新开工面积为 224,433 万平方米，同比下降 1.2%，竣工面积达到 91,218 万平方米，同比下降 4.9%。

2) 我国房屋需求量状况

2004 年至 2007 年我国城市化的快速推进导致城市人口剧增，居民住房需求显著上升。城市化率的提高刺激了城市住房的刚性需求，推高了房价。同时因 2001 年以后大部分城市的房地产价格普遍上涨，使房地产投资产生了较大的盈利机会，2008 年受全球金融危机影响，房地产需求下滑，商品房销售面积下降 14.72%，为刺激房地产需求，2008 年底国务院出台政策刺激普通商品住房消费，2009 年商品房销售面积出现大幅回升，同比增长 43.63%。2010 年起为抑制房地产过热，政府连续出台政策限制房地产需求增长，2010 年至 2012 年商品房销售面积缓慢增长。2019 年，房地产市场延续上年降温态势，但依然出现积极的信号，在商品房销售面积比下降 0.06% 的情况下，商品房销售额持续攀升，意味着在新型城镇化节奏依然加快的情况下，购房需求仍然强劲。2020 年，房地产市场整体表现超预期，初期疫情虽造成明显冲击，但受益于压制需求积极释放、供应放量及信贷环境改善等积极因素推动，全年商品房销售面积小幅增长 2.6%，商品房销售额增长 8.7%。

（四）发行人竞争优势和发展规划

1、竞争优势

(1) 品牌优势

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

(2) 经营机制优势

公司已由过去单一的参与工程承包，发展为合作、合资进行房地产开发、工程总承包、国际贸易合作的新格局，拥有民用商住、市政道路、环保水利、地铁隧道以及现代化设施及功能的综合性群体建筑的总承包能力，具有总承包大型工程的物资管理及仓储运输等综合服务能力，成为具备施工、科研、设计及物资采购四位一体的跨地区、跨行业、跨所有制经营能力的企业集团。

(3) 管理优势

公司在遵循国际工程承包惯例的基础上，结合我国的国情创立的以“总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合作”为内涵的项目管理模式，在市场竞争中显示出充分的优越性。在集团内部管理上积累了规范化、程序化的成熟经验，在方针目标、市场营销、财务资金、人力资源、科研技术、项目施工、质量安全、投标报价、体系贯标、分包分供等十个方面建立了系统性文件化的管理手册，各系统的全过程运行都遵守规范化的程序。

(4) 人才优势

公司具有健全及完善的人力资源管理体系，从培养、选拔、考核、任用四个环节提高员工的业务素质及工作能力，并通过企业理念及规章制度的培训提升员工对企业的认同感及忠诚度，最大限度地开发及利用好人力资源。公司在人才结构上实施“三化”战略，即特殊人才职业化、专业人才序列化、操作工人技能化，基本完成了建筑企业从劳务密集型向技术智力密集型的转变。人才在公司能充分实战自身的才华，从而实现企业及个人价值的双赢。

(5) 科技开发优势

公司依靠科技进步抢占市场竞争的制高点，形成了独具特色的专业技术优

势及以技术中心为核心的技术发展体系。具有以建造规模大、技术难度高的群体工程及超深、超高工程及特殊结构工程施工技术为特点的技术体系，在各类工程的结构施工、安装施工、高级装饰施工、施工详图设计、钢结构设计制作安装、高层滑模施工、建筑模板设计与拼装、智能型楼宇自控电子设备安装、机电安装、超高层高速电梯安装、超净化系统安装等领域处于国内领先水平。在清水混凝土、绿色施工、节能技术研究等方面走在国内建筑业的前列。

(6) 资质优势

公司拥有房屋建筑总承包特级资质企业 2 家，房屋建筑总承包一级资质企业 7 家，机电安装总承包一级资质企业 1 家，专业承包一级资质企业 10 家，是国内为数不多的双特级资质建筑企业集团。公司具有 4 个类别、15 项次的施工总承包壹级以上资质，具有 8 个类别、31 项次的专业承包壹级资质。公司具有市政总承包一级、公路总承包二级、化工石油总承包二级等总承包资质；设计院具有设计甲级资质，装饰公司具有装饰设计甲级资质，钢结构公司具有轻钢设计甲级资质。

2、发展规划

(1) 提升企业治理体系和治理能力

确定“以客户为中心”的大市场营销中心。市场营销系统要加大高层对接，联合履约、商务、后续维保，形成大营销体系。将营销能力体现在履约水平、技术水平、创新能力、品牌创造、价值保障、客户体验六要素中，持续提升客户忠诚度和品牌价值。确定“以成本最优为目标”的商务战略分析中心。商务系统要形成大数据分析体系，透彻研究市场走向、成本价格、采购渠道等，形成信息集成后台，为市场营销提供助力。确定“通过资本运作为企业创造价值”的资本运营中心。资金系统应在思维上从资金管理向资本运营转变。确定“具备全链条管理能力”的海外、基础设施、环境治理业务服务平台。海外业务部、基础设施部要持续提升系统管理能力，最大限度发挥事业部管理职能。

要在总部能力建设上提升“商智”。做到数据归纳和分析、数据预测、管理诊断、制定整改措施并督导执行四个步骤的逐级提升。优化完善绩效考核。要突出“分类”与“精准”，形成“通用+专项”的考核方式，强化基础管理、企业效益、收益质量、利润结构、现金流、质量安全、科技创新、生态环保等方面的考核，践行新发展理念，引领企业高质量发展。三是突出总部服务管控能力。坚持两

级总部“去机关化”，坚守提升服务能力这一关键点和落脚点，注重督导的横向协同，结合子企业分类，切实发现问题、帮助解决问题。

（2）推进一化三线落地、提升市场营销质量

要将以客户为中心，推进一化三线营销战略、资质优化方案扎实落地，严格执行市场营销十项禁令，实现高收益、高支付比、高影响力项目的突破。从客户属性、资金状况、商务条件等方面定期对现有及潜在客户进行甄别，剔除低质客户，挖掘新兴业务领域战略客户。优化大客户服务职能，强化与客户的沟通，为客户提供项目营销策划、过程履约、后期维保全周期服务与管理。制定大客户项目履约管理规定，如履约战略客户项目出了问题，导致全局品牌受损，要对相关单位从严处理，限制其承接该大客户项目。

（3）加速转变经营结构、促进转型业务升级

解决专业施工能力不强的问题。梳理一类子企业及市政公司基建业务发展方向，扶持专业子公司在提升专业施工能力上实现突破，掌握核心技术和社会资源。基础设施业务要打造在全局有广泛资源、需重点发展的产品线，杜绝将有业绩的业务包装为产品线。总部要对联合承接的重大项目进行统筹协调，明确利益分配和考核机制，保证总体利益最大化。子企业要将营销重点放到重大项目攻克和策划上，主要领导亲自上，将管理力量向获取项目倾斜，加大资金、人才等资源投入，同时，要做好重点客户培育。

海外业务部牵头制定海外业务中长期发展规划，并逐年对海外发展战略执行情况进行评估，判别落实效果、明确改进方向。保证三公司、国际工程公司战略重组有效落地，将三公司和建设发展公司打造成为具有国际竞争力的、中建集团承接国际工程的优势公司。持续加强海外业务部+俄罗斯、菲律宾、印尼“1+3 平台”建设，完善俄罗斯、菲律宾、印尼三大核心市场体制机制建设，以此为发展基础，推进海外人员属地化、海外员工本土化、属地员工高层化。同时加快培育属地生产资源和保障资源，打好发展基础。关注海外项目履约管理和成本管控，通过履约创品牌、通过成本要效益、通过收益分享激励调动员工积极性。将“海外优先”具体举措推向深入，每年审视落实情况并不断修正。推进卡塔尔港口等一批重点项目落地。

八、发行人法人治理结构及相关机构运行情况

公司根据《中华人民共和国公司法》制定了《公司章程》，作为经营管理制度依据，不断完善治理结构，制定了相关配套制度，规范了股东、董事会、监事会的议事规则和程序，明确了股东、董事会、监事会及管理层的各级职权。

1、出资人

公司不设股东会，公司的唯一股东为中国建筑股份有限公司，持有公司 100% 的股权。中建股份依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规的规定，维护公司依法享有的经营自主权，行使公司《公司章程》赋予的职权，并依照有关规定授权董事会行使出资人部分职权，决定公司重大事项，努力维护公司及公司债权人的合法权益。

2、董事会

公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东负责。董事会成员为 6 人（截至本募集说明书签署之日，实际人数为 4 人），由股东委派产生及更换。董事任期三年，董事任期届满，由股东继续委派可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及公司章程的规定，履行董事职务。董事会的议事方式主要以会议的形式进行集体讨论及审议。董事会会议一般每季度召开一次定期会议，有特殊需要的时候可以召开临时会议。董事会会议由二分之一以上（含二分之一）的董事出席方能举行。三分之一以上的董事可以提议召开董事会会议。董事会的议事方式，除会议的主要形式外，为研究紧急问题或临时磋商，可以采用书面表决、通讯表决或巡回表决的方式。董事因故不能出席董事会，可书面委托代理人出席，委托书中应载明委托范围。董事会行使下列职权：

- （1）负责向股东报告工作；提请股东对下列第（4）、（5）、（6）、（7）、（11）、（12）项进行审议并作决议；
- （2）执行股东的决议；
- （3）决定公司的经营计划及投资方案；
- （4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5）制订公司的利润分配方案及弥补亏损方案；

- (6) 制订公司增加或减少注册资本的方案；
- (7) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 决定聘任或者解聘公司总经理，并根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理（三总师），决定其报酬事项；
- (10) 制定公司的基本管理制度；
- (11) 拟订公司章程修改方案、章程实施细则；
- (12) 拟订公司重大收购、资产处置、改革重组方案；
- (13) 决定公司的工资分配方案。

3、监事会

公司设监事会，作为公司的内部监督机构，监事会向股东负责并报告工作。监事会成员为 3 人，其中 2 人为股东代表，1 人为职工代表（截至本募集说明书签署之日，实际人数为 1 人）。监事会成员中的股东代表由股东委派产生及更换；职工代表由公司职工通过职工代表会议民主选举产生及更换。监事会设主席 1 名，作为召集人，由全体监事过半数选举产生。监事的任期每届三年，监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规及公司章程的规定，履行监事职务。监事会的议事方式主要采取会议的形式；监事会会议每季度召开一次，如有需要，可召开临时会议；监事会会议必须有监事会人员三分之二以上出席才能召开；监事会主席召集及主持监事会会议。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集及主持监事会会议。监事会召开会议，应当于会议召开十日以前通知全监事；监事会决议由二分之一以上（含二分之一）监事表决同意；监事会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事会行使下列职权：

(1) 根据需要调查公司生产经营状况及财务状况、查阅有关簿册文件；要求董事及总经理等高级管理人员对有关事项提出报告或作出说明；

(2) 审查公司年度财务报告，包括对资产负债表、损益表、财务状况变动表等进行审核，在财务报告上签署审查意见，报股东审议，监督、评价企业经营效益及国有资产保值增值情况；

- (3) 对公司重大生产经营决策、大额度投资、贷款等情况进行检查;
- (4) 对董事及部门经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或公司章程的行为进行监督;
- (5) 当董事及总经理等高管的行为损害公司利益时, 要求其予以纠正;
- (6) 当董事及总经理等高级管理人员的行为与公司利益冲突时, 代表公司与董事、总经理交涉, 依照《公司法》第一百五十二条的规定, 对其提起诉讼;
- (7) 监事列席董事会会议;
- (8) 对董事会及总经理的决定可提出异议及要求复议;
- (9) 对总经理、副总经理、三总师的经营业绩进行监督、评价及记录。向董事会提出对总经理、副总经理、三总师聘任、解聘及奖惩的建议;
- (10) 向股东提出议案。

4、总经理

公司设总经理, 作为公司经营决策的执行人及日常生产经营的指挥者。总理由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责。总经理列席董事会会议。在董事会研究决定公司重大问题时, 总经理需要向董事会报告工作, 接受质询, 提出建议或方案, 并参与意见。总经理在行使职权时不得变更董事会决议及超越董事会授权范围。总经理行使下列职权:

- (1) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议;
- (2) 组织实施公司年度经营计划及投资方案;
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案, 报董事会决定;
- (4) 拟订公司内部管理制度, 并根据生产经营管理中发现的问题, 以及新的经营活动的客观需要, 提出调整方案, 报董事会决定;
- (5) 制定公司具体规章及实施细则以贯彻执行董事会制定的各项基本制度;
- (6) 提请聘任或者解聘公司副总经理 (含三总师);
- (7) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
- (8) 决定公司职工的处分、辞退或奖励、晋升。

九、发行人违法违规以及相关任职情况

公司最近三年及一期内没有重大违法违规行为, 不存在受重大处罚的情况。

公司现任的董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及发行人现行《公司章程》的规定。

截至 2021 年 6 月末，发行人董事、监事、高级管理人员符合《公司法》关于公司董事、监事以及高级管理人员任职资格的规定，没有《公司法》中所禁止的情形，报告期内不存在受到过中国证监会的行政处罚，不存在受到过证券交易所的公开谴责，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

十、媒体质疑事项

最近三十六个月内，发行人不存在因盈利能力和偿债能力出现重大不利变化，或合规运作存在重大缺陷而被媒体质疑的情形。

十一、发行人独立性经营情况

发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具有独立的办公场所。发行人机构独立、人员独立、业务独立、财务独立、资产独立，符合独立性的要求。

1、资产独立

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的专用软件等无形资产，控股股东、实控人不存在占用公司资金、资产和其他资源的情况。

2、机构独立

发行人设置了健全的组织结构体系，董事会、监事会、总经理层、生产运营等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

3、人员独立

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的高级管理人员均按照《公司法》、《中外合资经营企业法》、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人高级管理人员均在公司领取报酬，没有由控股股东代发薪酬的情况。

4、业务独立

公司业务结构完整，自主独立经营，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。发行人根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预发行人资金使用的情况。发行人不存在与控股股东和实际控制人共用银行账户的情况，控股股东未干预发行人的会计活动，发行人独立运作，独立核算，独立纳税。

十二、发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，以及为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

公司报告期内不存在资金被控股股东、实控人及其关联方违规占用的情况。

公司报告期内不存在为控股股东、实控人及其关联方违规提供担保的情况。

十三、发行人会计核算、财务管理、风险控制、重大事项决策等内部管理制度的建立及运行情况

（一）内部管理制度的建立

根据适用法律及法规，公司已建立健全了内部控制系统，并对维护系统有效运行作出规定及定期评估。内控系统涵盖公司治理、业务管理、财务会计、预算管理制度、人力资源管理、资产管理、风险管理、内部审计、融资管理、投资管理、担保制度、关联交易制度、对下属子公司管理制度、安全生产制度、信息披露管理制度、突发事件管理制度等，并已考虑到公司所处行业的性质及背景。公司目前的内部控制程序可以保证本公司各项经营活动的正常有序运行；防止并及时发现及纠正错误及舞弊行为，确保财务报告及管理信息的真实、可靠及完整；保护资产的安全、完整；提高经营效率及效果。

（二）内部管理制度的运行情况

（1）公司治理

公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》等有关法律

法规，制定了一系列较为完善、体现公司治理结构的规章制度，构成了比较完善的治理框架及制度体系，并受到控股股东中国建筑股份有限公司的制约，受到证监会、上市公司条款的约束。在实际工作中，各级管理层均能依照上述制度体系，履行决策、执行、监督等职能，保证公司发展战略及经营目标的实现。

(2) 业务管理

公司业务主要包括工程承包、房地产开发及设计勘察等。公司根据各类业务制定了相应的业务管理流程，建立并实施了相应流程的授权制度及审核批准制度，明确了相关部门及岗位的职责、权限，确保不相容岗位相互分离、制约及监督。针对工程承包业务，公司制定并执行项目管理制度，并规范了项目初期承接、中期实施、竣工验收各阶段的基本运作流程，加强了项目营销、预算管理、成本控制、合同管理、分供方管理、洽商变更管理等工作的合规性、有效性。对房地产开发业务，本公司针对项目的可行性论证、整体策划、规划设计、投资回报、现金流量、项目交付等关键控制环境，依据相关内控制度进行了严格控制。同时对开发过程中的承包商选择、成本控制、付款等环节重点把关，在满足业主要求的基础上，降低项目成本、提高投资效益。对设计勘察业务，本公司针对设计项目的承接、过程履约、质量控制、技术把关、收款及费用支出等方面，也建立了相应的内控制度，各项工作均受到有效的控制。

(3) 财务会计

为保证公司财务数据的真实可靠，为经营管理决策及利益相关方提供及时准确的财务信息，公司不断加强财务会计体系建设。一方面，适时跟踪国家会计准则及会计制度的最新动向，并据此制定了涵盖财务信息控制、资本监管、资金管理、预算及财务分析等方面制度及规定。另一方面，建立顺畅的财务信息传递渠道，同时进一步梳理财务会计的业务流程，规范了财务核算、财务管理与监督，保障了国有资产的完整及增值，促进了企业管理、经济效益的提高。

公司同时执行了中建股份下发的《中国建筑股份有限公司企业会计制度（2009 版）》、《中国建筑股份有限公司内部控制手册（2009 版）》，明确了一般会计处理及期末关账、关联方交易管理、财务报告及信息披露的处理程序，以保证会计核算及财务报告的规范性、及时性、合规性。为进一步提升项目财务人员能力素质，强化推进项目财务管理职能有效落地，结合“营改增”税务政策及新会计准则的调整，公司财务管理部编制《中国建筑一局（集团）有限公司

项目财务管理手册（2017版）》、《中国建筑一局（集团）有限公司增值税会计核算指引》等，以整体提升集团项目财务管理标准化水平。

（4）预算管理制度

发行人实行全面预算管理，将公司的一切经营活动纳入预算管理的范畴，从而达到预算管理的全面、系统、完整、有效。预算的主要内容包括业务预算、资本预算、薪酬预算及财务预算。发行人总部财务部及所属公司财务部分别设立专门的机构，负责预算管理的组织协调、编制分析、监督等管理工作。总部财务部是发行人预算管理工作的负责及组织部门，负责全公司预算管理工作的组织及实施；所属公司财务部的预算管理机构，负责本单位预算管理工作办法的制定及修改等工作，同时定期向总部财务部报告有关预算管理情况。

（5）人力资源管理

根据国家及地方政府相关要求，公司建立并执行人力资源管理方面的措施，包括招聘、录用、培训、辞退、考勤及考核管理、奖惩、调配管理、岗位管理、休假管理、员工法定保险等工作，实际工作中也得到有效执行。此外，公司制定了《人力资源系统系统工作评价体系》，具体包括《人力资源系统 2018 年基础管理工作评价标准》、《人力资源系统 2018 年重点管理工作评价标准》及《人力资源系统 2018 年专项管理工作评价标准》，根据员工表现进行评价打分。

（6）资产管理

发行人对货币资金、固定资产、存货等具体实物资产的管理，执行岗位责任制，以保证对货币资金、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置的有效控制，同时采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损及重大流失。

对货币资金，发行人制定了《中国建筑一局（集团）有限公司资金管理制度》，提高资金的使用效率，防范资金及债务风险；对固定资产，公司实行分级管理及分类管理相结合的办法。

（7）风险管理

根据国资委《中央企业全面风险管理工作指引》、财政部《内部控制规范》以及《中国建筑股份有限公司全面风险管理工作指引》、《中国建筑股份有限公司关于对各下属二级企业开展全面风险管理工作的指导意见》等制度文件，发行人制定了《中国建筑一局（集团）有限公司子企业经营风险评价办法（2015

年修订版)》，通过建立和实施集团子企业经营风险评价体系来对各子企业的经营风险进行评价，倡导诚信经营的理念，增强风险防范伊始，针对战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等全面防范，将风险降至最小程度，减少损失，提升集团的资产经营质量。

同时，发行人设立了专门的风险管理委员会，下设工作小组、配备专职全面风险管理人員，全面识别风险、评估风险、应对风险、管理风险，以保证公司风险可控，正常经营。

(8) 内部审计

公司建立了专门的独立于财务的内部审计部门，并通过审计委员会批准的相关制度明确内部审计的职责及权限，以及相应的工作内容、程序及质量控制要求等，以充分保证审计工作的独立性与结果的客观性。根据《中建一局内部审计管理体制改革实施方案》，公司为确保内部审计资源整合效果，提升审计能力，取消三级审计机构，以集团公司名义，向各大型子企业派出审计机构的方式开展内部审计工作，实现集团公司与下属公司量及审计机构的整合。此外，集团公司实行内部审计委派制，强化集团公司作为出资人和母公司对下属子企业的知情权、监督权和参与权，实现执行权、监督权的有效制衡。

审计方面，主要通过实施任期经济责任审计、效益审计、内部控制审计及其他专项审计，以保障公司经营管理有序及财务数据真实可靠。同时通过内审，对公司内控制度的有效性进行自评，并出具内控自评报告，提交董事会审阅。

(9) 融资管理

为加强融资管理，公司根据中建股份的相关融资制度制定了《中国建筑一局（集团）有限公司融资管理实施细则》、《中国建筑一局（集团）有限公司结构化融资管理办法（试行）》，贯彻落实中建股份“投融分离、两级集中、平台统一、规模控制、全程风控”的要求，针对不同融资方式详细制定了包括融资管理权限、融资业务管理、其他或有负债管理、担保与反担保管理、融资预算管理、融资统计与监督等内容。融资管理基本原则是：统一集中管理，分级负责。通过本制度，加强了中建一局及所属成员单位的融资管理工作，防范了融资风险，保证了生产经营工作的正常进行，促进公司进一步健康快速的发展。

(10) 投资管理

为加强投资业务集中管理，进一步完善公司投资管理体制，建立健全行之

有效的投资决策机制及运行机制，有效规范投资行为，本公司在中建股份投资有关制度基础上，制定了《中国建筑一局集团投资管理办法（试行）》。该制度对投资原则、投资管理体制、投资审批决策权限、投资项目的财务、资金与审计管理、投资项目的人力资源管理、投资项目的终止、转让及清理、投资管理业务绩效考核、投资损失责任追究都作了详细规定。

此外，公司制定了《中国建筑一局（集团）有限公司“三重一大”决策事项实施管理办法》，涉及投资管理体系建设的重大事项、战略投资区域及投资业务调整的重大事项，符合集团公司重大战略目标的投资项目、投资规模 30 亿元以上或投资运营期限 20 年以上重点投资项目，须经集团公司党委会集体研究讨论并前置审议提出意见和建议，应由董事会等会议决策。

（11）担保制度

为加强担保管理力度，建立健全担保审批制度，完善审批流程，公司制定了《中国建筑一局（集团）有限公司融资管理实施细则》。公司对外担保采用“分级管理、预算控制”的措施控制风险。公司总部负责管理公司及下属各控股子公司的对外担保业务，通过年度预算控制整体对外担保总量并上报中建股份审批；各子公司编制年度预算报送总部批准，并根据经局总部平衡后的年度预算指标安排自身及所属公司的对外担保，控制对外担保总量，防范担保风险。

（12）关联交易制度

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

公司关联交易定价原则包括市场价、协议价、成本加成价三种。关联交易价格的制定原则主要依据是市场价；如果没有市场价，按照成本加成价；如果没有市场价，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。公司关联交易的决策部门为董事会；公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施。

(13) 对下属子公司管理制度

公司对子公司实行集中管理制度下的授权制，对各子公司的战略规划及中长期发展规划进行协助及督导；子公司主要领导层全部由公司局总部统一任命；公司对所属子公司的财务部门负责人、人力资源部门负责人、市场管理部门负责人任命实行备案制；对各子公司进行财务集中管理，资金实时归集，以保证财务收支的真实性；子公司参与项目投标时，严格执行中建一局相关授权规定，超过授权范围内的项目招投标，全部由中建一局统一参与实施。

(14) 安全生产制度

在安全文明施工方面，公司按照中建股份《项目管理手册》规定，结合公司实际情况，制定了《中建一局集团工程项目施工安全操作规程》、《中建一局施工现场机械设备安全管理手册》及《中建一局集团海外工程安全管理制度》，规范了施工现场施工作业人员的安全操作以及机械设备的安全管理，消除并控制作业过程中的不安全行为，预防事故的发生。

(15) 信息披露管理制度

发行人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规制定了《中国建筑一局（集团）有限公司债务融资工具信息披露管理制度》，制度适用于发行人本部及各下属子分公司。制度明确发行人真实、准确、完整及及时地履行信息披露义务。公司资本运营中心全面负责协调、组织及实施公司信息披露事宜。对债务融资工具的发行及存续期的相关信息披露做出了明确的规定。进一步规范了发行人信息披露工作。

(16) 突发事件管理制度

发行人控股股东中国建筑股份有限公司依据有关法律、法规以及国务院《国家突发公共事件总体应急预案》的规定，结合公司实际，制定了《中国建筑重大突发事件总体应急预案》（以下简称《应急预案》）。应急预案适用于中建股份本部及各下属子分公司。应急预案明确了突发事件的范围、应急组织体系、预测预警机制、应急响应机制及后期处理机制，确保发行人迅速有效地处理各类突发事件。

(17) 其他

公司还依据相关法律法规及公司章程，在综合行政事务管理、信息系统管理等方面建立健全并执行了相关的制度及工作程序，这是现代企业管理的重要组成部分，是提高工作效率及质量的基础。

十四、发行人信息披露相关制度安排

为加强公司的信息披露工作管理，规范信息披露行为，保护公司、股东、债权人及其他权益相关者的合法权益，发行人根据《公司法》、《管理办法》等其他相关法律、法规及部门规章的规定及公司章程，履行信息披露义务。

同时，发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会及有关主管部门规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险，具体内容详见本募集说明书之“第九节 债券受托管理人”相关内容。

公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告，保证真实、准确、完整、及时的披露对债券投资者有实质性影响的信息。

第四节 财务会计信息

本章的财务数据及相关分析反映了发行人最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

中建一局提供的 2018-2019 年财务报表均经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年财务报表由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。发行人 2018-2019 年审计报告分别为瑞华审字【2019】01760389 号和瑞华审字【2019】01760388 号、瑞华审字【2020】01810478 号和瑞华审字【2020】01810479 号的标准无保留意见的审计报告，2020 年审计报告为 XYZH/2021BJAA160836 和 XYZH/2021BJAA160835 的标准无保留意见的审计报告。发行人提供的 2021 年 6 月末合并财务报表未经审计。

无特别说明，本募集说明书中所引用的 2018 年度/末财务数据来源于 2019 年度中建一局经审计的财务报告期初数/可比期间数，2019 年度/末财务数据来源于 2019 年度中建一局经审计的财务报告期末数/当期数，2020 年度/末财务数据来源于 2020 年度中建一局经审计的财务报告期末数/当期数，2021 年 6 月末财务数据来源于 2021 年 6 月末中建一局未经审计的财务报告期末数/当期数。

一、会计政策与会计估计调整对财务报表的影响

1、2018 年度会计政策与会计估计变更情况

（1）会计政策变更及影响

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

2018 年会计政策变更对报表项目的影 响

单位：元

会计政策变更的内容和原因	2017 年 12 月 31 日/2017 年度	调整前	调整后	影响金额
按照《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会〔2018〕15 号）	应收票据及应收账款		22,129,299,869.36	22,129,299,869.36
	应收票据	1,054,871,991.49		-1,054,871,991.49
	应收账款	21,074,427,877.87		-21,074,427,877.87
	其他应收款	5,575,349,861.14	5,728,305,217.24	152,955,356.10
	应收利息			
	应收股利	152,955,356.10		-152,955,356.10
	应付票据及应付账款		43,561,740,111.36	43,561,740,111.36
	应付票据	1,069,359,419.18		-1,069,359,419.18
	应付账款	42,492,380,692.18		-42,492,380,692.18
	其他应付款	2,769,240,161.53	3,089,351,789.20	320,111,627.67
	应付利息	204,809,941.75		-204,809,941.75
	应付股利	115,301,685.92		-115,301,685.92
	管理费用	1,446,610,053.13	1,397,245,102.12	-49,364,951.01
	研发费用		49,364,951.01	49,364,951.01
	财务费用	709,295,483.99	834,937,661.59	125,642,177.60
	投资收益	185,704,303.59	311,346,481.19	125,642,177.60
	其他收益	14,721,758.50	16,753,905.39	2,032,146.89
	营业外收入	53,451,395.09	51,419,248.20	-2,032,146.89

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对发行人 2017 年末资产总额、负债总额和净资产以及 2017 年度净利润未产生影响。

（2）会计估计变更及影响

无。

2、2019 年度会计政策与会计估计变更情况

（1）会计政策变更及影响

第一、财务报表格式变更

财政部于 2019 年 4 月、9 月分别发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表、合并财务报表格式作出了修订，公司已根据要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行

新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化有:

A 将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目;B、新增“应收款项融资”行项目;C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息,仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付,但于资产负债表日尚未收到或支付的利息;基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中;D、明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”行项目;E、将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后,并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前;F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

会计科目(单位:元)	2018年12月31日 (变更前)金额	2018年12月31日 (变更后)金额	影响金额
应收票据及应收账款	21,465,023,264.91		-21,465,023,264.91
应收票据		1,285,573,091.31	1,285,573,091.31
应收账款		20,179,450,173.60	20,179,450,173.60
应付票据及应付账款	47,210,613,877.96		-47,210,613,877.96
应付票据		762,597,664.54	762,597,664.54
应付账款		46,448,016,213.42	46,448,016,213.42
其他应付款	4,997,200,070.94	4,954,673,959.84	-42,526,111.10
一年内到期的非流动负债	1,761,828,517.76	1,804,354,628.86	42,526,111.10

本次会计政策变更,仅对上述财务报表项目列示产生影响,对发行人 2018 年期末资产总额、负债总额和净资产以及 2018 年度净利润未产生影响。

第二、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

1) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。

经中国建筑股份有限公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议于 2019 年 1 月 22 日决议通过,发行人于 2019 年 1 月 1 日起开始执行

前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，发行人重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2019 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2018 年 1 月 1 日）之前或 2019 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2019 年 1 月 1 日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——发行人将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——发行人的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；发行人将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。

①对 2019 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目（单位：元）	2018 年 12 月 31 日 （变更前合并报表）金额	2019 年 1 月 1 日 （变更后合并报表）金额
存货	16,013,308,881.46	3,370,187,121.84
合同资产		12,257,620,911.24
一年内到期的非流动资产	980,950,058.69	965,505,278.19
长期应收款	10,779,884,478.56	3,646,481,441.34
其他非流动资产	631,023,711.03	7,542,254,847.72
预收款项	10,264,924,808.00	10,703,904.28
合同负债		9,022,749,588.82
其他流动负债	2,024,423,229.05	2,443,443,801.61
其他非流动负债	38,010,441.79	56,577,068.98

②对 2019 年末资产负债表的的影响

报表项目（单位：元）	2019 年 12 月 31 日 新收入准则下合并报表金额	2019 年 12 月 31 日 旧收入准则下合并报表金额
存货	6,582,055,917.89	18,714,840,545.27
合同资产	11,446,210,974.49	
一年内到期的非流动资产	987,657,491.23	1,040,861,364.33
长期应收款	7,798,694,428.84	15,252,730,487.16

报表项目（单位：元）	2019 年 12 月 31 日 新收入准则下合并报表金 额	2019 年 12 月 31 日 旧收入准则下合并报表金 额
其他非流动资产	7,071,984,998.20	751,248,969.22
预收款项	20,779,724.62	17,953,944,350.46
合同负债	15,234,810,230.83	
其他流动负债	2,924,914,394.68	2,099,637,555.00

③对 2019 年度利润表的影响：执行新收入准则对 2019 年度利润表无影响。

2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

经中国建筑股份有限公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十一次会议于 2019 年 1 月 22 日决议通过，发行人于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以发行人该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，发行人以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

发行人追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，发行人选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，发行人调整 2019 年年初留存收益或其他综

合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。

执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——发行人于 2019 年 1 月 1 日及以后将持有的部分非交易性股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

——发行人持有的某些理财产品、信托产品、股权收益权及资产管理计划等，其收益取决于标的资产的收益率，原分类为可供出售金融资产。由于其合同现金流量不仅仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付，发行人在 2019 年 1 月 1 日及以后将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为交易性金融资产。

——发行人持有的部分可供出售债务工具，其在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且发行人管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，发行人在 2019 年 1 月 1 日及以后将其从可供出售金融资产重分类至其他债权投资。

——发行人在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，发行人在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为应收款项融资。

——本公司在日常资金管理中将部分特定客户的应收款项通过无追索权保理进行出售，针对该部分特定客户的应收款项，既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标，因此，发行人在 2019 年 1 月 1 日及以后将该等特定客户的应收款项重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产类别，列报为其他债权投资或应收款项融资。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2018 年 12 月 31 日（变更前合并报表）			2019 年 1 月 1 日（变更后合并报表）		
项目（单位：元）	计量类别	账面价值	项目（单位：元）	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,582,634.90	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	13,582,634.90
应收票据	摊余成本	1,285,573,091.31	应收票据	摊余成本	864,526,297.13

2018年12月31日(变更前合并报表)			2019年1月1日(变更后合并报表)		
项目(单位:元)	计量类别	账面价值	项目(单位:元)	计量类别	账面价值
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	421,046,794.18
应收账款	摊余成本	20,179,450,173.60	应收账款	摊余成本	20,026,891,838.41
其他应收款	摊余成本	5,785,417,711.93	其他应收款	摊余成本	5,836,681,639.96
长期应收款	摊余成本	10,779,884,478.56	长期应收款	摊余成本	3,646,481,441.34
			债权投资	摊余成本	62,811,000.00
一年内到期的非流动资产	摊余成本	980,950,058.69	一年内到期的非流动资产	摊余成本	965,505,278.19
其他非流动资产	摊余成本	631,023,711.03	其他非流动资产	摊余成本	7,542,254,847.72
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	832,318,405.04	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	5,705,000.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	992,186,157.41

②首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目(单位:元)	2018年12月31日(变更前合并报表)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后合并报表)
摊余成本:				
应收票据	1,285,573,091.31			
减:转出至应收款项融资		421,046,794.18		
减:重新计量:预计信用损失准备按新金融工具准则列示的余额				864,526,297.13
应收账款	20,179,450,173.60			
加:执行新金融工具准则的重分类调整				
减:重新计量:预计信用损失准备按新金融工具准则列示的余额			152,558,335.19	
其他应收款	5,785,417,711.93			
减:重新计量:预计信用损失准备按新金融工具准则列示的余额			-51,263,928.03	
债权投资	—			
加:自长期应收款转入		63,000,000.00		
减:重新计量:预计信用损失准备按新金融工具准则列示的余额			189,000.00	
长期应收款	10,779,884,478.56			
加:执行新收入准则的调整		7,064,977,958.44		
减:转出至债权投资		63,000,000.00		
减:重新计量预计信用损失准备按新金融工具准则列示的余额			5,425,078.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
交易性金融资产	—			

项目(单位:元)	2018年12月31日(变更前合并报表)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后合并报表)
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		5,705,000.00		
加:重新计量:按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				5,705,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	832,318,405.04			
减:转出至交易性金融资产		5,705,000.00		
减:转出至其他权益工具投资		826,613,405.04		
减:重新计量:按公允价值重新计量				
按新金融工具准则列示的余额				
其他权益工具投资	—			
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		826,613,405.04		
加:重新计量:按公允价值重新计量			165,572,752.37	
按新金融工具准则列示的余额				992,186,157.41
应收款项融资	—			
加:从应收票据转入		421,046,794.18		
加:从应收账款转入				
按新金融工具准则列示的余额				421,046,794.18

③首次执行日,金融资产减值准备调节表

计量类别	2018年12月31日(变更前合并报表)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后合并报表)
摊余成本:				
应收账款减值准备	3,454,070,645.33		152,558,335.19	3,606,628,980.52
其他应收款减值准备	665,721,285.83		-51,263,928.03	614,457,357.80
长期应收款减值准备	353,856.37	-353,856.37	5,425,078.78	5,425,078.78
合同资产减值准备			118,643,628.16	118,643,628.16
一年内到期的非流动资产减值准备			2,944,598.71	2,944,598.71
债权投资减值准备			189,000.00	189,000.00
其他非流动资产减值准备		353,856.37	45,667,678.18	46,021,534.55
合计	4,120,145,787.53		274,164,390.99	4,394,310,178.52

④对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

因执行上述修订的准则,发行人相应调减2019年1月1日递延所得税资产人民币72,984,795.55元;相关调整对发行人合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响为调增人民币219,172,257.78元,其中调增盈余公积人民币806,546.11元、调增未分配利润人民币93,942,697.99元、调减其他综合收益人民币124,423,013.68元;对少数股东权益的影响为调增人民币5,698,877.62元。

(2)会计估计变更及影响

无。

(3)重要前期差错更正及影响

无。

3、2020 年度会计政策与会计估计变更情况

2020 年度无应披露的会计政策变更事项。

4、2021 年 1-6 月会计政策与会计估计变更情况

2021 年 1-6 月无应披露的会计政策变更事项。

5、报告期内更换会计师事务所情况

发行人 2018 年-2019 年审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。由于发行人更换年审供应商库，瑞华会计师事务所已不在供应商库名单内，发行人将审计机构更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

审计机构变更前后会计政策和会计估计不存在重大变化。

二、合并报表范围的变化

1、发行人财务报表合并范围

截至 2020 年末，发行人纳入合并范围的子公司共 45 家；截至 2021 年 6 月末，发行人纳入合并范围的子公司共 44 家，具体情况请参照第四节“发行人全资及控股子公司”部分。

2、最近三年及一期合并范围的变化情况

2021 年 6 月末，发行人无新纳入合并范围的子公司，1 家子公司不再纳入合并范围，具体情况如下表所示：

2021 年不再纳入合并范围的主体

单位：%

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例	本年内不再成为子公司的原因
中建交通建设集团有限公司	北京	建筑安装	50	控制权转移

2020 年末，发行人新纳入合并范围子公司 6 家，具体情况如下表所示：

2020 年新纳入合并范围的主体

单位：元

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	中国建筑先锋集团（兹雷尼亚宁）有限公司	942,788.90	839431.41	全资子公司
2	中建一局集团丝路建设投资有限公司	1,000,363.13	363.13	全资子公司
3	中建一局集团东南建设有限公司	100,069,224.01	69,224.01	全资子公司
4	中国建筑先锋集团（菲律宾）有限公司	10,667,946.26	4,842,225.86	全资子公司
5	中建一局集团华南建设有限公司	3,494.48	3,494.48	全资子公司
6	中建一局集团广西建设有限公司			

2019 年末，发行人新纳入合并范围子公司 5 家，具体情况如下表所示：

2019 年新纳入合并范围的主体

单位：元

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	成都中建一局建兴基础设施工程有限责任公司	198,700,663.22	663.22	全资子公司
2	中国建筑先锋集团（柬埔寨）有限公司	9,700,178.80	2,633,023.09	全资子公司
3	乐山市中建一局苏稽新区基础设施投资建设有限公司	56,506,577.60	6,577.60	全资子公司
4	海口中建一局和越置业有限公司	11,738,751.15	11,738,751.15	全资子公司
5	北京品质先锋国际贸易有限公司	4,956.89	4,956.89	全资子公司

2018 年，发行人新纳入合并范围子公司 3 家，具体情况如下表所示：

2018 年新纳入合并范围的主体

单位：元

序号	主体名称	年末净资产	本年净利润	控制的性质
1	唐山曹妃甸瀚海建设工程有限公司	47,813,573.52	-2,714,406.65	控股子公司
2	中国建筑一局（集团）西藏建设有限公司	807,819.79	807,819.79	全资子公司
3	武汉中建一局基础设施发展有限公司	-2,737,587.38	-2,737,587.38	控股子公司

2018 年不再纳入合并范围原子公司 2 家，具体情况如下表所示：

2018 年不再纳入合并范围的主体

单位：%

原子公司名称	注册地	业务性质	持股比例	享有的表决权比例	本年内不再成为子公司的原因
中建一局集团吉林市建筑工程有限公司	吉林市	建筑安装	100	100	注销
中国建筑一局（集团）葫芦岛建设有限公司	葫芦岛市	建筑安装	100	100	注销

三、公司报告期内合并及母公司财务报表

（一）合并资产负债表

公司报告期内合并资产负债表

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产：				
货币资金	1,309,306.64	2,040,712.37	1,734,318.77	2,301,929.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-

交易性金融资产	825.97	833.98	1,960.73	1,928.76
应收票据	361,859.83	289,895.90	172,818.30	86,452.63
应收账款	919,346.46	1,300,531.68	1,511,390.93	2,002,689.18
应收款项融资	63,248.75	58,306.38	39,596.18	42,104.68
预付款项	77,331.19	335,728.09	230,387.50	342,814.77
其他应收款	378,942.14	418,861.90	650,385.37	583,668.16
存货	2,129,434.81	1,498,487.38	658,205.59	337,018.71
合同资产	1,109,780.46	869,403.70	1,144,621.10	1,225,762.09
一年内到期的非流动资产	181,263.05	374,470.11	98,765.75	96,550.53
其他流动资产	194,109.83	224,648.67	214,379.52	173,807.35
流动资产合计	6,725,449.13	7,411,880.15	6,456,829.74	7,194,726.65
非流动资产:				
债权投资	16,543.55	17,638.66	32,486.53	6,281.10
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他权益工具投资	108,790.72	110,122.75	99,420.49	99,218.62
长期应收款	482,622.13	558,839.18	779,869.44	364,648.14
长期股权投资	353,453.52	381,011.45	382,711.50	360,749.24
投资性房地产	28,182.41	29,249.99	29,188.22	27,639.42
固定资产	151,103.52	204,796.10	178,922.44	174,828.45
使用权资产	29,100.02			
在建工程	12,618.85	10,035.33	31,539.71	27,500.86
无形资产	34,632.28	35,602.61	36,221.92	37,412.68
开发支出	59.91	59.91		
商誉	231.16	350.96	299.50	299.50
长期待摊费用	1,870.69	3,122.59	3,230.41	3,945.99
递延所得税资产	113,698.28	124,520.53	148,476.78	144,376.39
其他非流动资产	445,169.27	553,426.87	707,198.50	754,225.48
非流动资产合计	1,778,076.30	2,028,776.93	2,429,565.44	2,001,125.87
资产总计	8,503,525.43	9,440,657.08	8,886,395.18	9,195,852.52
流动负债:				
短期借款	448,672.43	228,003.09	258,317.22	96,922.15
应付票据	16,866.14	15,318.20	75,548.83	76,259.77
应付账款	2,398,014.74	2,969,720.23	3,409,896.18	4,644,801.62
预收款项	2,859.21	2,269.51	2,077.97	1,070.39
合同负债	2,292,202.30	2,317,498.97	1,523,481.02	902,274.96
应付职工薪酬	16,505.49	16,993.92	35,298.60	98,294.56
应交税费	47,226.95	53,872.86	46,579.82	36,104.43
其他应付款	391,249.95	452,599.04	572,168.68	495,467.40
一年内到期的非流动负债	12,231.12	78,477.66	218,711.89	180,435.46
其他流动负债	268,093.31	362,094.78	292,491.44	244,344.38
流动负债合计	5,893,921.64	6,496,848.27	6,434,571.66	6,775,975.11
非流动负债:				
长期借款	349,417.50	314,986.50	328,700.00	447,751.76
应付债券	-	80,000.00	80,000.00	110,000.00
租赁负债	9,877.78	-	-	-
长期应付款	88,391.45	27,148.78	25,919.65	55,552.56
长期应付职工薪酬	41,895.38	43,205.00	44,953.00	49,213.00
预计负债	14,624.78	15,355.30	24,388.67	24,395.96

递延所得税负债	7,156.55	5,343.78	720.88	-
递延收益-非流动负债	965.53	316.94	218.24	497.97
其他非流动负债	42,161.79	29,981.63	9,322.48	5,657.71
非流动负债合计	554,490.77	516,337.93	514,222.92	693,068.96
负债合计	6,448,412.41	7,013,186.20	6,948,794.58	7,469,044.07
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
其它权益工具	650,000.00	662,027.90	350,689.33	350,689.33
资本公积金	42,100.37	41,562.18	41,083.12	38,092.44
其它综合收益	42,426.39	43,140.90	34,439.34	35,304.97
盈余公积金	96,166.97	96,166.97	80,657.04	70,040.49
未分配利润	219,646.77	232,829.86	141,891.11	75,809.08
归属于母公司所有者权益合计	1,750,340.50	1,775,727.81	1,348,759.94	1,269,936.30
少数股东权益	304,772.52	651,743.07	588,840.67	456,872.13
所有者权益合计	2,055,113.02	2,427,470.88	1,937,600.61	1,726,808.44
负债和所有者权益总计	8,503,525.43	9,440,657.08	8,886,395.18	9,195,852.51

(二) 合并利润表

公司报告期内合并利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	6,955,212.68	13,866,169.47	12,415,609.72	10,984,360.85
营业收入	6,955,212.68	13,866,169.47	12,415,609.72	10,984,360.85
营业总成本	6,771,558.17	13,569,095.93	12,132,622.68	10,757,238.72
营业成本	6,529,407.04	13,088,066.52	11,795,522.16	10,424,590.52
税金及附加	23,152.35	40,652.55	34,925.50	34,352.83
销售费用	8,299.12	11,298.01	6,746.15	2,711.92
管理费用	103,973.86	225,931.02	215,697.52	188,638.41
研发费用	92,839.35	163,058.93	46,008.81	31,523.52
财务费用	13,886.45	40,088.90	33,722.55	75,421.51
其中：利息费用	15,678.12	44,813.12	43,728.45	54,802.11
利息收入	9,111.24	22,125.40	21,682.05	19,048.21
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-	-272.36	-	-
加：其他收益	1,054.21	1,835.23	871.74	1,197.64
投资净收益（损失以“-”号填列）	6,959.20	-10,236.62	-13,377.21	-12,727.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,413.16	3,773.73	-3,810.66	9,308.49
公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-8.01	27.47	31.97	-334.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,287.73	44,787.21	-41,534.28	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,278.86	14,737.44	-	-30,264.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	402.30	1,446.38	847.86	-1.64

营业利润	182,495.62	349,670.65	229,827.11	184,992.11
加：营业外收入	2,770.84	5,461.79	9,116.24	3,602.42
减：营业外支出	1,818.98	8,784.90	1,954.21	4,440.87
利润总额	183,447.48	346,347.54	236,989.14	184,153.66
减：所得税	39,239.51	65,870.27	59,345.26	35,893.53
净利润	144,207.97	280,477.27	177,643.87	148,260.13
持续经营净利润	144,207.97	280,477.27	177,643.87	148,260.13
终止经营净利润	-	-	-	-
减：少数股东损益	5,115.19	28,591.25	15,505.55	15,755.95
归属于母公司所有者的净利润	139,092.78	251,886.01	162,138.33	132,504.18
加：其他综合收益	-714.50	8,689.22	-838.37	-13,381.34
综合收益总额	143,493.46	289,166.48	176,805.50	134,878.79
减：归属于少数股东的综合收益总额	5,115.19	28,578.91	15,532.80	15,754.57
归属于母公司普通股股东综合收益总额	138,378.27	260,587.57	161,272.70	119,124.23

(三) 合并现金流量表

公司报告期内合并现金流量表

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	7,690,074.68	16,515,834.42	14,513,965.45	11,587,280.24
收到的税费返还	1,767.57	739.36	166.01	442.53
收到其他与经营活动有关的现金	781,970.23	859,701.07	658,355.34	697,898.60
经营活动现金流入小计	8,473,812.49	17,376,274.85	15,172,486.80	12,285,621.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,571,223.11	15,072,933.10	13,895,309.46	10,141,179.17
支付给职工以及为职工支付的现金	383,365.15	745,801.39	659,175.19	564,839.77
支付的各项税费	161,351.59	253,534.80	271,941.15	233,906.95
支付其他与经营活动有关的现金	999,127.59	931,010.99	871,070.34	781,975.73
经营活动现金流出小计	9,115,067.44	17,003,280.28	15,697,496.14	11,721,901.62
经营活动产生的现金流量净额	-641,254.95	372,994.58	-525,009.34	563,719.75
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	617.10	-	-	-
取得投资收益收到的现金	10,953.32	52,429.50	851.83	1,910.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	763.95	4,606.92	14,654.81	3,106.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,512.30	235.46	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	48,054.68	158,120.66	43,615.91
投资活动现金流入小计	12,334.37	108,603.40	173,862.76	48,674.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,674.50	59,471.48	76,014.80	71,599.32
投资支付的现金	30.00	62,438.30	23,433.06	61,763.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-61.32
支付其他与投资活动有关的现金	322,509.88	22,624.09	57,020.92	27,495.90

投资活动现金流出小计	360,214.38	144,533.87	156,468.78	160,797.53
投资活动产生的现金流量净额	-35,930.47	108,588.95	17,393.98	-112,122.93
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	17,522.78	520,050.00	446,150.00	274,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,522.78	220,050.00	296,150.00	74,000.00
取得借款收到的现金	585,612.48	799,615.23	808,611.29	553,281.06
发行债券收到的现金	200,000.00	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,399.10	5,676.47	6,000.00
筹资活动现金流入小计	803,135.27	1,322,064.33	1,260,437.76	833,281.06
偿还债务支付的现金	443,009.00	958,791.78	748,537.75	842,681.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,049.01	205,095.94	138,202.17	150,386.29
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	11,272.11	12,686.61	18,664.67	14,563.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,188.35	241,373.20	449,211.39	51,042.52
筹资活动现金流出小计	597,246.36	1,405,260.92	1,335,951.31	1,044,110.56
筹资活动产生的现金流量净额	205,888.91	-83,196.59	-75,513.55	-210,829.50
汇率变动对现金的影响	252.68	-402.87	-24.58	20.06
现金及现金等价物净增加额	-782,993.37	253,464.65	-583,153.49	240,787.39
期初现金及现金等价物余额	1,935,943.75	1,682,479.11	2,265,632.60	2,024,845.21
期末现金及现金等价物余额	1,152,950.39	1,935,943.75	1,682,479.11	2,265,632.60

(四) 母公司资产负债表

公司报告期内母公司资产负债表

单位: 万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动资产:				
货币资金	911,171.24	1,051,112.54	892,342.75	1,620,467.56
交易性金融资产	-	-	570.50	-
衍生金融资产	-	-		570.50
应收票据	248,821.29	206,363.87	98,472.26	46,433.08
应收账款	816,289.48	827,686.41	953,234.79	1,265,789.17
应收款项融资	53,082.82	43,068.43	23,125.40	30,877.24
预付款项	38,581.77	65,669.04	63,323.56	64,177.01
其他应收款(合计)	367,590.58	422,639.40	787,889.89	1,085,375.70
存货	56,931.19	67,094.43	83,287.48	78,654.66
合同资产	815,076.71	616,107.51	842,222.63	968,729.00
一年内到期的非流动资产	920,353.67	782,098.29	31,832.16	67,937.13
其他流动资产	73,129.22	66,052.39	96,052.03	80,331.24
流动资产合计	4,301,027.98	4,147,892.32	3,872,353.44	5,309,342.30
非流动资产:				
债权投资	423,191.10	6,281.10	534,213.01	6,281.10
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他权益工具投资	72,477.62	72,861.82	53,867.74	55,309.43
长期应收款	72,457.62	70,405.13	89,094.22	74,188.35
长期股权投资	1,013,643.77	961,850.52	838,658.20	763,072.86

投资性房地产	4,607.55	4,984.51	5,101.35	5,628.83
固定资产	55,737.17	65,456.92	60,725.41	61,941.35
使用权资产	14,075.65			
在建工程	9,864.59	7,375.22	12,360.68	13,325.87
无形资产	5,132.68	5,374.22	5,304.27	5,376.81
开发支出	59.91	59.91	-	-
长期待摊费用	412.39	500.65	873.08	1,512.03
递延所得税资产	62,327.87	61,466.08	81,523.54	78,714.93
其他非流动资产	300,809.10	256,826.34	334,538.07	290,261.26
非流动资产合计	2,034,797.02	1,513,442.43	2,016,259.57	1,355,612.84
资产总计	6,335,825.00	5,661,334.75	5,888,613.00	6,664,955.14
流动负债:				
短期借款	416,885.69	175,000.00	129,500.00	-
应付票据	13,029.18	12,059.29	61,314.45	41,437.03
应付账款	1,629,384.49	1,731,408.62	1,902,307.81	2,893,234.31
预收款项	460.70	0.69	-	-
合同负债	1,048,319.54	1,022,140.36	871,752.92	457,452.48
应付职工薪酬	3,514.23	4,561.34	11,084.74	42,061.67
应交税费	30,425.94	16,683.58	6,269.40	16,041.90
其他应付款(合计)	1,389,028.57	828,997.67	1,115,465.97	1,257,727.68
一年内到期的非流动负债	3,831.68	3,740.47	269,921.00	297,316.99
其他流动负债	132,624.88	190,385.85	160,793.10	140,825.73
流动负债合计	4,667,504.92	3,984,977.88	4,528,409.40	5,146,097.80
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	89,900.00
应付债券	-	-	-	60,000.00
租赁负债	1,930.89			
长期应付款(合计)	29,774.70	37,159.20	50,146.13	81,271.84
长期应付职工薪酬	9,497.17	9,772.00	8,778.00	9,698.00
预计负债	11,108.88	10,568.96	18,390.57	14,931.93
递延收益-非流动负债	441.01	173.31	74.34	205.95
其他非流动负债	5,484.45	2,136.03	-	-
非流动负债合计	58,237.09	59,809.50	77,389.03	256,007.72
负债合计	4,725,742.01	4,044,787.38	4,605,798.44	5,402,105.52
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
其它权益工具	650,000.00	662,027.90	350,689.33	350,689.33
资本公积金	37,273.68	37,273.68	37,264.19	37,264.19
其它综合收益	32,907.25	33,195.61	20,472.88	21,233.68
专项储备	-	-	-	-
盈余公积金	96,166.97	96,166.97	80,657.04	70,040.49
未分配利润	93,735.09	87,883.21	93,731.13	83,621.93
归属于母公司所有者权益合计	1,610,082.99	1,616,547.38	1,282,814.57	1,262,849.62
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	1,610,082.99	1,616,547.38	1,282,814.57	1,262,849.62
负债和所有者权益总计	6,335,825.00	5,661,334.75	5,888,613.00	6,664,955.14

(五) 母公司利润表

公司报告期内母公司利润表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	4,780,917.97	9,001,203.44	7,985,408.14	7,669,146.42
营业收入	4,780,917.97	9,001,203.44	7,985,408.14	7,669,146.42
营业总成本	4,687,833.03	8,868,080.56	7,898,318.49	7,574,707.61
营业成本	4,555,850.04	8,650,158.47	7,740,527.15	7,416,505.41
税金及附加	110,315.04	20,917.42	18,181.63	19,423.21
管理费用	51,414.94	94,700.09	82,362.16	69,351.73
研发费用	62,658.17	69,929.63	24,469.61	16,089.14
财务费用	7,594.84	32,374.94	32,777.95	53,338.12
其中：利息费用	8,857.77	36,759.16	38,504.18	35,808.89
减：利息收入	5,248.96	12,848.49	12,904.33	15,111.26
加：其他收益	449.03	882.66	327.47	436.72
投资净收益	56,519.45	28,115.36	61,249.16	42,052.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,962.98	1,405.13	-22.93	2,780.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,669.24	-	-6,578.14	-
公允价值变动净收益	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,205.16	24,258.17	-23,172.16	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,486.54	-718.76	-	-24,103.82
资产处置收益	410.87	364.14	821.18	-
	-	-	-	-
营业利润	136,772.59	186,024.45	126,315.30	112,824.00
加：营业外收入	1,341.35	2,434.00	3,788.05	985.78
减：营业外支出	1,993.00	1,967.24	769.56	326.51
利润总额	136,120.95	186,491.22	129,333.79	113,483.27
减：所得税	22,418.86	31,391.87	23,168.29	15,928.65
净利润	113,702.08	155,099.35	106,165.50	97,554.61
持续经营净利润	113,702.08	155,099.35	106,165.50	97,554.61
终止经营净利润	-	-	-	-
减：少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	113,702.08	155,099.35	106,165.50	97,554.61
加：其他综合收益	-288.36	12,722.73	-760.80	-4,056.46
综合收益总额	113,413.72	167,822.08	105,404.70	93,498.16
减：归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司普通股股东综合收益总额	113,413.72	167,822.08	105,404.70	93,498.16

(六) 母公司现金流量表

公司报告期内母公司现金流量表

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	4,973,499.83	10,287,631.67	9,508,135.03	7,842,773.84
收到的税费返还	1,309.11	644.37	166.01	141.55
收到其他与经营活动有关的现金	1,094,823.95	1,138,205.69	830,334.16	887,125.52
经营活动现金流入小计	6,069,632.90	11,426,481.74	10,338,635.21	8,730,040.91
购买商品、接受劳务支付的现金	4,786,285.39	9,301,986.98	8,826,663.80	7,170,301.79
支付给职工以及为职工支付的现金	226,487.87	412,015.76	358,101.60	310,724.85
支付的各项税费	62,743.07	109,876.49	143,602.35	142,484.08
支付其他与经营活动有关的现金	656,259.49	1,129,848.69	1,511,965.45	919,872.07
经营活动现金流出小计	5,731,775.83	10,953,727.92	10,840,333.19	8,543,382.79
经营活动产生的现金流量净额	337,857.07	472,753.81	-501,697.99	186,658.11
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	58,710.40	37,867.07	1,200.00
取得投资收益收到的现金	43,671.73	19,128.55	75,583.48	63,742.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	679.16	35.48	87.70	1.34
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	148,168.66	1,596,997.62	570,944.14	308,532.65
投资活动现金流入小计	192,519.55	1,674,872.05	684,482.39	373,476.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,883.64	28,897.31	40,938.17	47,607.16
投资支付的现金	7,009.14	188,020.71	127,833.50	54,191.90
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	752,457.88	1,781,805.00	527,931.91	336,277.58
投资活动现金流出小计	782,350.66	1,998,723.02	696,703.58	438,076.64
投资活动产生的现金流量净额	-589,831.11	-323,850.97	-12,221.19	-64,600.51
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	300,000.00	150,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	423,185.69	517,700.00	548,463.58	249,261.65
收到其他与筹资活动有关的现金	55,356.44	169,559.00	242,156.27	1,122,085.40
筹资活动现金流入小计	678,542.13	987,259.00	940,619.85	1,571,347.05
偿还债务支付的现金	375,000.00	737,868.54	593,763.58	470,622.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,324.64	161,743.66	122,148.97	116,161.74
支付其他与筹资活动有关的现金	32,233.22	65,576.71	449,971.14	914,382.18
筹资活动现金流出小计	570,557.86	965,188.91	1,165,883.68	1,501,166.67
筹资活动产生的现金流量净额	107,984.27	22,070.09	-225,263.83	70,180.38
汇率变动对现金的影响	313.94	-384.03	-28.94	21.58
现金及现金等价物净增加额	-143,675.83	170,588.91	-739,211.95	192,259.56
期初现金及现金等价物余额	1,036,760.07	866,171.16	1,605,383.11	1,413,123.55
期末现金及现金等价物余额	893,084.24	1,036,760.07	866,171.16	1,605,383.11

四、报告期内主要财务指标

最近三年及一期，发行人合并报表口径主要财务指标如下：

项 目	2021 年 6 月末 /2021 年 1-6 月	2020 年末 /2020 年度	2019 年末 /2019 年度	2018 年末 /2018 年度
总资产（亿元）	850.35	944.07	888.64	919.59
总负债（亿元）	644.84	701.32	694.88	746.90
全部债务（亿元）	81.61	70.39	95.10	88.90
所有者权益（亿元）	205.51	242.75	193.76	172.68
营业总收入（亿元）	695.52	1,386.62	1,241.56	1,098.44
利润总额（亿元）	18.34	34.63	23.70	18.42
净利润（亿元）	14.42	28.05	17.76	14.83
扣除非经常性损益后净利润（亿元）	13.56	28.24	16.96	14.91
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	13.91	25.19	16.21	13.25
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-64.13	37.30	-52.50	56.37
投资活动产生现金流量净额（亿元）	-34.79	-3.59	1.74	-11.21
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	20.59	-8.32	-7.55	-21.08
流动比率（倍）	1.14	1.14	1.00	1.06
速动比率（倍）	0.59	0.78	0.72	0.83
资产负债率（%）	75.83	74.29	78.20	81.22
债务资本比率（%）	28.42	22.80	33.16	34.74
营业毛利率（%）	6.12	5.61	4.99	5.10
平均总资产回报率（%）	2.29	4.03	2.86	2.49
加权平均净资产收益率（%）	6.43	12.85	9.76	8.70
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	6.05	12.94	9.26	8.63
EBITDA（亿元）	21.00	44.91	32.45	29.89
EBITDA 全部债务比	25.73	62.66	33.75	32.95
EBITDA 利息倍数	9.37	8.73	7.01	5.41
应收账款周转率	6.27	9.86	7.07	7.49
存货周转率	2.33	6.28	7.01	1.25

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

全部债务=短期借款+应付票据+其他应付款+一年内到期的非流动负债+其他流动负债
+长期借款+应付债券+长期应付款；

速动比率=（流动资产-存货-合同资产）/流动负债；

资产负债率=（负债总额/资产总额）*100%；

债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）；

营业毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入；

加权平均净资产收益率（%）=净利润/净资产平均余额，2018 年净资产平均余额为
2018 年当期末余额；

扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）=扣除非经常性损益后净利润/净资产
平均余额，2018 年净资产平均余额为 2018 年当期末余额；

平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/总资产平均余额, 2018 年总资产平均余额为 2018 年当期末余额;

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销;

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA / (计入财务费用的利息支出+资本化利息);

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额, 2018 年应收账款平均余额为 2018 年当期末余额;

存货周转率=营业成本/存货平均余额, 2018 年存货平均余额为 2018 年当期末余额;

2021 年 1-6 月数据未经年化;

如无特别说明, 本节中出现的财务指标均依据上述公式计算。

五、管理层讨论与分析

公司管理层结合报告期内的财务报表, 对资产负债结构、盈利能力、现金流量、偿债能力、未来业务目标以及盈利能力可持续性进行了如下讨论与分析。

(一) 资产结构分析

发行人近三年及一期末资产结构一览表

单位: 万元, %

项目	2021 年 6 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产:								
货币资金	1,309,306.64	15.4	2,040,712.37	21.62	1,734,318.77	19.52	2,301,929.78	25.03
交易性金融资产	825.97	0.01	833.98	0.01	1,960.73	0.02	1,928.76	0.02
应收票据	361,859.83	4.26	289,895.90	3.07	172,818.30	1.94	86,452.63	0.94
应收账款	919,346.46	10.81	1,300,531.68	13.78	1,511,390.93	17.01	2,002,689.18	21.78
应收款项融资	63,248.75	0.74	58,306.38	0.62	39,596.18	0.45	42,104.68	0.46
预付款项	77,331.19	0.91	335,728.09	3.56	230,387.50	2.59	342,814.77	3.73
其他应收款	378,942.14	4.46	418,861.90	4.44	650,385.37	7.32	583,668.16	6.35
存货	2,129,434.81	25.04	1,498,487.38	15.87	658,205.59	7.41	337,018.71	3.66
合同资产	1,109,780.46	13.05	869,403.70	9.21	1,144,621.10	12.88	1,225,762.09	13.33
一年内到期的非流动资产	181,263.05	2.13	374,470.11	3.97	98,765.75	1.11	96,550.53	1.05
其他流动资产	194,109.83	2.28	224,648.67	2.38	214,379.52	2.41	173,807.35	1.89
流动资产合计	6,725,449.13	79.09	7,411,880.15	78.51	6,456,829.74	72.66	7,194,726.65	78.24
非流动资产:								
债权投资	16,543.55	0.19	17,638.66	0.19	32,486.53	0.37	6,281.10	0.07
其他权益工具投资	108,790.72	1.28	110,122.75	1.17	99,420.49	1.12	99,218.62	1.08
长期应收款	482,622.13	5.68	558,839.18	5.92	779,869.44	8.78	364,648.14	3.97
长期股权投资	353,453.52	4.16	381,011.45	4.04	382,711.50	4.31	360,749.24	3.92
投资性房地产	28,182.41	0.33	29,249.99	0.31	29,188.22	0.33	27,639.42	0.30

项目	2021 年 6 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	151,103.52	1.78	204,796.10	2.17	178,922.44	2.01	174,828.45	1.90
在建工程	12,618.85	0.15	10,035.33	0.11	31,539.71	0.35	27,500.86	0.30
无形资产	34,632.28	0.41	35,602.61	0.38	36,221.92	0.41	37,412.68	0.41
开发支出	59.91	0	59.91	0		-	-	-
商誉	231.16	0	350.956912	0	299.5	0	299.50	-
长期待摊费用	1,870.69	0.02	3,122.59	0.03	3,230.41	0.04	3,945.99	0.04
递延所得税资产	113,698.28	1.34	124,520.53	1.32	148,476.78	1.67	144,376.39	1.57
其他非流动资产	445,169.27	5.24	553,426.87	5.86	707,198.50	7.96	754,225.48	8.20
非流动资产合计	1,778,076.30	20.91	2,028,776.93	21.49	2,429,565.44	27.34	2,001,125.87	21.76
资产总计	8,503,525.43	100	9,440,657.08	100	8,886,395.18	100	9,195,852.52	100

发行人2018-2020年及2021年6月末总资产分别为9,195,852.52万元、8,886,395.18万元、9,440,657.08万元和8,503,525.43万元，总体上保持稳定。

资产结构方面，发行人的资产主要由流动资产构成，2018-2020年及2021年6月末，占比分别为78.24%、72.66%、78.51%和79.09%，主要由货币资金、应收账款、存货和合同资产等组成。2018-2020年及2021年6月末，非流动资产占比则分别为21.76%、27.34%、21.49%和20.91%，主要由长期应收款、长期股权投资和其他非流动资产等组成。

(1) 流动资产分析

2018-2020年及2021年6月末，发行人流动资产中，货币资金、应收账款、存货及合同资产占比较高。流动资产具体情况如下：

1、货币资金

发行人货币资金主要为公司在各家银行的存款，发行人 2018-2020 年及 2021 年 6 月末的货币资金分别为 2,301,929.78 万元、1,734,318.77 万元、2,040,712.37 万元和 1,309,306.64 万元，分别占总资产的 25.03 %、19.52%、21.62% 和 15.40%。

2019 年末发行人货币资金较 2018 年末减少了 567,611.01 万元，降幅 24.66%，主要系银行存款减少所致；2020 年末发行人货币资金较 2019 年末增长了 306,393.60 万元，增幅 17.67%，主要系银行存款增长所致。

近三年及一期末发行人货币资金情况

单位：万元

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
库存现金	211.72	338.00	307.28	336.04
银行存款	128,7451.11	2,020,499.80	1,715,502.75	2,280,332.96

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
其他货币资金	21,643.81	19,874.56	18,508.74	21,260.78
合计	1,309,306.64	2,040,712.37	1,734,318.77	2,301,929.78
其中：存放在境外的款项总额	7,191.00	3,839.10	4,403.64	1,669.86

2、应收账款

应收账款主要是发行人应收取的已结算工程合同款和质量保证金等相关款项。发行人 2018-2020 年及 2021 年 6 月末的应收账款分别为 2,002,689.18 万元、1,511,390.93 万元、1,300,531.68 万元和 919,346.46 万元，分别占总资产的 21.78%、17.01%、13.78%和 10.81%。

2019 年末应收账款余额相比 2018 年末减少 491,298.25 万元，主要为 2019 年办理应收账款保理业务和加大了回收力度使得回款情况较好所致。2020 年末应收账款余额相比 2019 年末减少 210,859.25 万元，主要是为落实降杠杆减负债举措，采取多种措施力促应收款项收回所致。

近三年末发行人采用账龄分析法提坏账准备的应收账款明细

单位：万元

账龄	2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内(含 1 年)	521,456.74	20,386.82	572,644.50	23,501.08	879,021.68	37,606.85
1-2 年(含 2 年)	120,150.88	10,325.31	317,485.71	30,630.32	252,954.27	24,303.65
2-3 年(含 3 年)	185,010.42	36,572.60	106,209.39	20,746.99	165,908.23	32,616.93
3-4 年(含 4 年)	61,334.18	23,679.76	78,778.40	31,122.18	92,544.80	35,003.70
4-5 年(含 5 年)	36,183.89	22,886.07	76,166.16	46,064.11	57,139.67	36,990.05
5 年以上	71,646.85	71,646.85	59,901.58	59,901.58	44,160.27	44,160.27
合计	995,782.96	185,497.40	1,211,185.74	211,966.27	1,491,728.92	210,681.44

近三年末发行人采用其他组合方法提坏账准备的应收账款明细

单位：万元

组合名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
无风险组合	414,243.47	-	356,221.17	-	378,254.36	-
合计	414,243.47	-	356,221.17	-	378,254.36	-

2020 年末发行人按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑股份有限公司基础设施事业部直营项目（江西）	20,876.76	1.31	-
铜仁市碧江城市建设开发投资有限公司	19,272.97	1.21	385.46
西安市幸福林带建设工程 PPP 项目施工总	18,810.55	1.18	-

承包项目部			
山东中弘置业有限公司	18,729.16	1.18	3,745.83
西藏交通建设集团有限公司	17,653.18	1.11	353.06
合计	95,342.61	5.99	4,484.35

3、预付款项

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人预付款项分别为 342,814.77 万元、230,387.50 万元、335,728.09 万元和 77,331.19 万元，占资产总额的比例分别为 3.73%、2.59%、3.56%和 0.91%。2021 年 6 月末发行人预付款项较 2020 年末减少 258,396.90 万元，降幅为 76.97%，主要系预付土地款、分包工程款大幅减少所致。发行人预付款项主要是预付供应商的原材料采购款及在执行建造合同预付给专业分包商的工程预付款。

近三年末发行人按账龄列示的预付款项情况

单位：万元

账龄	2020 年末	2019 年末	2018 年末
1 年以内(含 1 年)	275,772.79	163,874.86	277,731.54
1-2 年(含 2 年)	40,450.19	21,591.65	38,712.68
2-3 年(含 3 年)	3,799.13	19,554.88	22,254.74
3 年以上	15,705.98	25,366.12	4,115.81
合计	335,728.09	230,387.50	342,814.77

4、其他应收款（合计）

发行人其他应收款科目包括应收利息、应收股利和其他应收款，其中其他应收款主要为履约保证金、投标保证金、项目合作保证金及资金往来，发行人的其他应收款均与日常经营业务相关，为经营性应收款项，报告期末不存在非经营性应收款项。发行人 2018-2020 年及 2021 年 6 月末其他应收款（合计）分别为 583,668.16 万元、650,385.37 万元、418,861.90 万元和 378,942.14 万元，占发行人总资产的比例为 6.35%、7.32%、4.44%和 4.46%。2019 年末发行人其他应收款（合计）较 2018 年末增加 66,717.21 万元，增幅为 11.43%，主要系新增应收投标保证金所致。2020 年末发行人其他应收款（合计）较 2019 年末减少 231,523.47 万元，降幅为 35.60%，主要系关联方资金往来减少及收回保证金押金、备用金所致。发行人其他应收款的具体情况如下：

近三年末发行人其他应收款明细

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
----	---------	---------	---------

应收利息	1,282.13	112.78	-
应收股利	-	252.00	12,078.81
其他应收款项	417,579.77	650,020.59	571,589.36
其中：经营性其他应收款项	417,579.77	650,020.59	571,589.36
非经营性其他应收款项	0.00	0.00	0.00
合计	418,861.90	650,385.37	583,668.16

近三年末发行人其他应收款账龄分析法明细表

单位：万元

账龄	2020 年末	2019 年末	2018 年末
1 年以内	109,630.12	130,809.83	151,355.34
1 至 2 年	44,371.40	59,129.05	44,865.60
2 至 3 年	30,193.02	27,818.95	21,262.60
3 年-4 年	18,214.92	14,766.72	6,422.75
4 年-5 年	6,364.68	4,147.11	4,728.51
5 年以上	9,313.42	12,333.31	12,205.07
合计	218,087.56	249,004.96	240,839.88

2020 年末发行人按欠款方归集的其他应收款前五名

单位：万元、%

债务人名称	款项性质	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
常州正泰房产居间服务有限公司	房管局下属公司，第三方托管的购房预收款	26,926.90	5.93	1,077.08
保定中建兴业投资有限公司	关联方往来款	8,500.00	1.87	340.00
长春金座房地产开发有限公司	代垫款	7,000.00	1.54	1,400.00
华财新兴控股有限公司	代垫款	6,427.00	1.42	835.51
河北畅通路桥建设有限公司	代垫款	6,276.00	1.38	1,882.80
合计		55,129.90	12.14	5,535.39

5、存货

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人存货分别为 337,018.71 万元、658,205.59 万元、1,498,487.38 万元、和 2,129,434.81 万元。占总资产比例分别为 3.66%、7.41%、15.87%和 25.04%。发行人存货主要包括原材料、周转材料、房地产开发产品和房地产开发成本。

截至 2019 年末，发行人房地产开发成本相比 2018 年末上升 341,313.20 万元，主要为自 2019 年起，公司房地产开发业务增长较快，主要系公司新增在北京、天津、海口及江苏省二、三线城市的共有产权房、棚户区改造、安置房和商品房项目。从项目类型来看，公司房地产开发项目以政策性住房为主，该类

项目受房地产行业调控力度较小，去化压力可控。2019 年来，受益于中建水映兰庭、中建十里湖光等共有产权项目的开工及销售，公司房地产业务经营规模实现了较大增长。2020 年末发行人存货较 2019 年末增加 840,281.78 万元，增幅 127.66%，主要系中建壹方九里、中建河风印月等项目开工影响，中建京西印玥、中建宸庐在 2020 年新获取房地产土地，使得房地产土地成本和开发成本大幅增加所致。

2020 年末发行人存货明细

单位：万元

项目	2020 年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,625.17	-	79,625.17
自制半成品及在产品	133.65	-	133.65
库存商品（产成品）	239.82	-	239.82
周转材料	26,148.40	-	26,148.40
房地产开发产品	24,832.13	-	24,832.13
房地产开发成本	1,367,507.18	-	1,367,507.18
其他	1.03	-	1.03
合计	1,498,487.38	-	1,498,487.38

2019 年末发行人存货明细

单位：万元

项目	2019 年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,135.12	-	89,135.12
自制半成品及在产品	269.35	-	269.35
周转材料（包装物、低值易耗品等）	32,607.91	-	32,607.91
房地产开发产品	65,363.75	9,843.79	55,519.97
房地产开发成本	480,670.42	-	480,670.42
其他	2.83	-	2.83
合计	668,049.38	9,843.79	658,205.59

2018 年末发行人存货明细

单位：万元

项目	2018 年末		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,640.54	-	86,640.54
自制半成品及在产品	388.19	-	388.19
周转材料（包装物、低值易耗品等）	28,085.65	-	28,085.65
房地产开发产品	94,715.60	12,208.65	82,506.96
房地产开发成本	139,357.22	-	139,357.22
其他	40.16	-	40.16
合计	349,227.36	12,208.65	337,018.72

6、合同资产

发行人合同资产主要是工程承包项目形成的已完工未结算款项。根据新收入准则，在发行人与客户的合同中，当发行人的客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务的情况下，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时则将合同资产确认为应收账款或长期应收款。发行人自 2019 年开始执行该新收入准则，在资产负债表中列示合同资产。2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人合同资产分别为 1,225,762.09 万元、1,144,621.10 万元、869,403.70 万元和 1,109,780.46 万元。占总资产的比例分别为 13.33 %、12.88%、9.21%和 13.05%。

2020 年末发行人合同资产明细

单位：万元

项目	2020 年末		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	885,191.84	15,788.13	869,403.70
合计	885,191.84	15,788.13	869,403.70

(2) 非流动资产分析

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人非流动资产分别为 2,001,125.87 万元、2,429,565.44 万元、2,028,776.93 元和 1,778,076.30 万元，占总资产的比例分别为 21.76%、27.34%、21.49%和 20.91%。

1、长期应收款

发行人长期应收款包括应收 BT、PPP 等投资项目回购款、保证金、押金、应收母公司退休职工福利费、应收关联方往来款，主要为应收 BT、PPP 等投资项目回购款。2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人长期应收款分别为 364,648.14 万元、779,869.44 万元、558,839.18 万元和 482,622.13 万元，分别占总资产的比例为 3.97%、8.78%、5.92%和 5.68%。2020 年末发行人长期应收款较 2019 年末减少 221,030.26 万元，降幅为 28.34%，主要因部分应收 BT、PPP 等投资项目款收回及部分长期应收款重分类到一年内到期的非流动资产。

2020 年末发行人长期应收款情况

单位：万元

项目	2020 年末		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收 BT、PPP 等投资项目回购款	566,851.20	1,705.34	565,145.86
保证金、押金	14,535.51	524.05	14,011.46
应收母公司退休职工福利费	35,280.00		35,280.00

项目	2020 年末		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收关联方往来款	78,100.00		78,100.00
小计	694,766.71	2,229.39	692,537.32
一年内到期的长期应收款	134,192.92	494.78	133,698.14
合计	560,573.80	1,734.61	558,839.18

2、其他非流动资产

发行人其他非流动资产主要为工程质量保证金和投资项目长期应收款，近三年及一期末其他非流动资产分别为 754,225.48 万元、707,198.50 万元、553,426.87 万元和 445,169.27 万元。占总资产的比例分别为 8.20%、7.96%、5.86% 和 5.24%。2020 年末发行人其他非流动资产较 2019 年末减少 153,771.63 万元，降幅为 21.74%，主要系其他非流动资产中一年内到期的质保金重分类至一年期到期的非流动资产中所致。

近三年末发行人其他非流动资产情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
工程质量保证金	287,651.27	475,608.58	440,760.64
投资项目长期应收款-业主未确认	191,967.11	217,534.64	343,433.04
预付办公用房款	19,625.68	25,187.02	26,776.02
抵债房产	34,639.69	35,989.82	18,397.06
预付设备及软件款	-	511.56	511.56
预付股权投资诚意金	1,746.86	-	12,800.00
待抵扣进项税等	15,503.41	13,436.50	4,617.74
减：一年内到期部分	-	61,069.62	93,070.57
合同取得成本	2,292.84	-	-
合计	553,426.87	707,198.50	754,225.49

(二) 负债结构分析

发行人近三年及一期末负债结构一览表

单位：万元，%

项目	2021 年 6 月末		2020 年末		2019 年末		2018 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	448,672.43	6.96	228,003.09	3.25	258,317.22	3.72	96,922.15	1.30
应付票据	16,866.14	0.26	15,318.20	0.22	75,548.83	1.09	76,259.77	1.02
应付账款	2,398,014.74	37.19	2,969,720.23	42.34	3,409,896.18	49.07	4,644,801.62	62.19
预收款项	2,859.21	0.04	2,269.51	0.03	2,077.97	0.03	1,070.39	0.01
合同负债	2,292,202.30	35.55	2,317,498.97	33.04	1,523,481.02	21.92	902,274.96	12.08
应付职工薪酬	16,505.49	0.26	16,993.92	0.24	35,298.60	0.51	98,294.56	1.32
应交税费	47,226.95	0.73	53,872.86	0.77	46,579.82	0.67	36,104.43	0.48
其他应付款	391,249.95	6.07	452,599.04	6.45	572,168.68	8.23	495,467.40	6.63

一年内到期的非流动负债	12,231.12	0.19	78,477.66	1.12	218,711.89	3.15	180,435.46	2.42
其他流动负债	268,093.31	4.16	362,094.78	5.16	292,491.44	4.21	244,344.38	3.27
流动负债合计	5,893,921.64	91.40	6,496,848.27	92.64	6,434,571.66	92.60	6,775,975.11	90.72
非流动负债:								
长期借款	349,417.50	5.42	314,986.50	4.49	328,700.00	4.73	447,751.76	5.99
应付债券	-	-	80,000.00	1.14	80,000.00	1.15	110,000.00	1.47
租赁负债	9,877.78	0.15	-	-	-	-	-	-
长期应付款	88,391.45	1.37	27,148.78	0.39	25,919.65	0.37	55,552.56	0.74
长期应付职工薪酬	41,895.38	0.65	43,205.00	0.62	44,953.00	0.65	49,213.00	0.66
预计负债	14,624.78	0.23	15,355.30	0.22	24,388.67	0.35	24,395.96	0.33
递延所得税负债	7,156.55	0.11	5,343.78	0.08	720.88	0.01	-	-
递延收益-非流动负债	965.53	0.01	316.94	-	218.24	-	497.97	0.01
其他非流动负债	42,161.79	0.65	29,981.63	0.43	9,322.48	0.13	5,657.71	0.08
非流动负债合计	554,490.77	8.60	516,337.93	7.36	514,222.92	7.40	693,068.96	9.28
负债合计	6,448,412.41	100.00	7,013,186.20	100.00	6,948,794.58	100.00	7,469,044.07	100.00

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人负债总额分别为 7,548,432.49 万元、6,948,794.58 万元、7,013,186.20 万元和 6,448,412.41 万元，总体上发行人负债水平保持稳定。

负债结构方面，主要以流动负债为主，2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人流动负债占比分别为 90.84%、92.60%、92.64%和 91.40%，主要由应付账款和合同负债组成。非流动负债占比则分别为 9.16%、7.40%、7.36%和 8.60%，主要由长期借款和应付债券组成。

(1) 流动负债分析

1、短期借款

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人短期借款分别为 96,922.15 万元、258,317.22 万元、228,003.09 万元和 448,672.43 万元，占负债总额比重分别为 1.30%、3.72%、3.25%和 6.96%。2019 年末发行人短期借款较 2018 年末增加 161,395.07 万元，增幅为 166.52%，主要系信用借款大幅增加所致。2020 年末发行人短期借款较 2019 年末减少 30,314.13 万元，降幅为 11.74%，主要原因系偿还到期借款。

近三年末发行人短期借款分类情况

单位：万元

借款类别	2020 年末	2019 年末	2018 年末
质押借款	126.00	2,817.22	922.15
抵押借款	-	5,000.00	-

借款类别	2020 年末	2019 年末	2018 年末
信用借款	227,877.09	250,500.00	96,000.00
合计	228,003.09	258,317.22	96,922.15

2、应付账款

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人应付账款分别为 4,644,801.62 万元、3,409,896.18 万元、2,969,720.23 万元和 2,398,014.74 万元，占总负债比例分别为 62.19%、49.07%、42.34%和 37.19%。主要为应付供应商及分包商的原材料款、工程进度结算款。2020 年末，发行人应付账款的余额较上年末减少 440,175.95 万元，降幅 12.91%，主要是因为发行人响应国务院民营企业清欠要求以及股份公司内部清欠要求，加强了对民营企业欠款支付力度和内部欠款支付力度，应付账款的余额大幅减少。

近三年末发行人应付账款账龄情况

单位：万元

账龄	2020 年末	2019 年末	2018 年末
1 年以内（含 1 年）	1,661,409.19	2,104,027.83	3,015,559.61
1-2 年（含 2 年）	693,974.14	626,252.27	737,069.38
2-3 年（含 3 年）	268,876.21	294,500.62	611,214.14
3 年以上	345,460.70	385,115.46	280,958.50
合计	2,969,720.23	3,409,896.18	4,644,801.62

3、合同负债

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人合同负债分别为 902,274.96 万元、1,523,481.02 万元、2,317,498.97 万元和 2,292,202.30 万元，占总负债比例分别为 12.08%、21.92%、33.04%和 35.55%。主要由预收工程款、预收售房款和已结算未完工款组成。

2019 年末及 2020 年末发行人合同负债情况

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末
预收工程款	523,288.88	561,418.82
销售款	490.37	695.35
管理费	-	277.00
售房款	899,299.83	301,426.06
已结算未完工	893,669.31	659,192.04
勘察设计费	280.83	35.00
物业费	380.79	185.76

能耗费	33.85	-
其他	55.09	251.00
合计	2,317,498.97	1,523,481.02

(2) 非流动负债分析

1、长期借款

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人的长期借款分别为 447,751.76 万元、328,700.00 万元、314,986.50 万元和 349,417.50 万元，占总负债比例分别为 5.99%、4.73%、4.49%和 5.42%。

2019 年末发行人长期借款较 2018 年末减少 119,051.76 万元，降幅 26.59%，主要系发行人信用借款减少所致。2020 年末发行人长期借款较 2019 年末减少 13,713.50 万元，降幅 4.17%，主要系发行人信用借款减少所致。

近三年末发行人长期借款类别结构

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
质押借款	189,966.50	230,681.65	112,051.76
抵押借款	91,400.00	27,500.00	-
保证借款	-	-	60,000.00
信用借款	97,103.03	216,250.00	353,700.00
小计	378,469.53	474,431.65	525,751.76
减：一年内到期部分	63,483.03	145,731.65	78,000.00
合计	314,986.50	328,700.00	447,751.76

2、应付债券

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人应付债券分别为 110,000.00 万元、80,000.00 万元、80,000.00 万元和 0.00 万元。占发行人总负债比例分别为 1.47%、1.15%、1.14%和 0.00%。

近三年末发行人应付债券明细

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
14 中建一局 MTN001	-	-	40,000.00
14 中建一局 MTN002	-	-	40,000.00
15 中建一局 MTN001	-	60,644.94	60,000.00
18 中建交通 MTN001	51,117.81	51,117.81	50,000.00
19 中建交通 MTN001	31,030.68	31,026.78	-
小计	82,148.49	142,789.53	190,000.00
减：一年内到期部分	2,148.49	62,789.53	80,000.00

项目	2020 年末	2019 年末	2018 年末
合计	80,000.00	80,000.00	110,000.00

(三) 盈利能力分析

近三年及一期发行人盈利能力情况

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	6,955,212.68	13,866,169.47	12,415,609.72	10,984,360.85
营业成本	6,529,407.04	13,088,066.52	11,795,522.16	10,424,590.52
销售费用	8,299.12	11,298.01	6,746.15	2,711.92
管理费用	103,973.86	225,931.02	215,697.52	188,638.41
研发费用	92,839.35	163,058.93	46,008.81	31,523.52
财务费用	13,886.45	4,008.90	33,722.55	75,421.51
营业利润	182,495.62	349,670.65	229,827.11	184,992.11
投资收益	6,959.20	-10,233.62	-13,377.21	-12,727.68
利润总额	183,447.48	346,347.54	236,989.14	184,153.66
净利润	144,207.97	280,477.27	177,643.87	148,260.13
毛利率 (%)	6.12	5.61	4.99	5.10
营业净利率 (%)	2.07	2.02	1.43	1.35
净资产收益率 (%)	6.43	12.85	9.76	8.70

1、营业收入分析

最近三年及一期，发行人营业收入分别为 10,984,360.85 万元、12,415,609.72 万元、13,866,169.47 万元和 6,955,212.68 万元，营业收入保持稳定增长，主要因为公司所承包的工程项目数及工程总量不断增加。在建筑业整体普遍受经济环境影响，各建筑业企业近年来有所萎缩的大环境下，发行人经营逆市增长，业务规模不断扩大，2020 年仍保持一定的增长率，体现出发行人在行业中的龙头地位。

2、期间费用

近三年及一期发行人期间费用情况

单位：万元、%

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
销售费用	8,299.12	11,298.01	6,746.15	2,711.92
管理费用	103,973.86	225,931.02	215,697.52	188,638.41
研发费用	92,839.35	163,058.93	46,008.81	31,523.52
财务费用	13,886.45	4,008.90	33,722.55	75,421.51
期间费用合计	218,998.79	404,296.86	302,175.03	298,295.36
占营业总收入的比例	3.15	2.92	2.43	2.72

随着业务规模的扩张，营业收入的增长使得发行人的期间费用也呈逐年增长态势，最近三年及一期，发行人期间费用合计分别为 298,295.36 万元、

302,175.03 万元、404,296.86 万元和 218,998.79 万元，分别占营业总收入的 2.72%、2.43%、2.92%和 3.15%。公司销售费用主要为业务费用，管理费用主要包括职工薪酬、差旅费、物业费和办公费等，财务费用主要为借款利息支出。近年来发行人营业收入和经营规模逐渐扩大，但期间费用合计占营业收入比例仍保持在较低水平，显示了发行人良好的控制费用能力。

3、资产减值损失

2018-2020年及2021年1-6月，发行人资产减值损失分别为30,264.26万元、0.00万元、14,737.44万元和-2,278.86万元，分别占当年利润总额的16.43%、0.00%、4.26%和1.24%。公司2018年的资产减值损失主要为应收款项坏账准备。2019年后，应收款项坏账准备纳入信用减值损失科目核算。

4、营业外收入

2018-2020年及2021年1-6月，发行人营业外收入分别为3,602.42万元、9,116.24万元、5,461.79万元和2,770.84万元，分别占当年利润总额的1.96%、3.85%、1.58%和1.51%。发行人营业外收入主要为债务豁免和科技课题标准编制费。

5、盈利能力分析

近三年及一期发行人盈利能力指标表

单位：%

项目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
毛利率	6.12	5.61	4.99	5.10
营业净利率	2.07	2.02	1.43	1.35
净资产收益率	6.43	12.85	9.76	8.70
总资产收益率	3.21	3.06	1.96	1.61

注：2021年1-6月的有关数据未经年化处理。

盈利能力方面，2018-2020年及2021年1-6月，发行人毛利率分别为5.10%、4.99%、5.61%和6.12%；营业净利率分别为1.35%、1.43%、2.02%和2.07%；净资产收益率分别8.70%、9.76%、12.85%和6.43%；总资产收益率分别为1.61%、1.96%、3.06%和3.21%。近年来盈利能力指标稳中有升，经营情况良好。

(四) 现金流量分析

近三年及一期发行人现金流量表分析

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	8,473,812.49	17,376,274.85	15,172,486.80	12,285,621.38
经营活动现金流出小计	9,115,067.44	17,003,280.28	15,697,496.14	11,721,901.62
经营活动产生的现金流量净额	-641,254.95	372,994.58	-525,009.34	563,719.75
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	12,334.37	108,603.40	173,862.76	48,674.60
投资活动现金流出小计	360,214.38	144,533.87	156,468.78	160,797.53
投资活动产生的现金流量净额	-347,880.01	-35,930.47	17,393.98	-112,122.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	803,135.27	1,322,064.33	1,260,437.76	833,281.06
筹资活动现金流出小计	597,246.36	1,405,260.92	1,335,951.31	1,044,110.56
筹资活动产生的现金流量净额	205,888.91	-83,196.59	-75,513.55	-210,829.50
现金及现金等价物净增加额	-782,993.37	253,464.65	-583,153.49	240,787.39
期末现金及现金等价物余额	1,152,950.39	1,935,943.75	1,682,479.11	2,265,632.60

1、经营活动产生的现金流量分析

2018-2020年及2021年1-6月，发行人经营性活动产生的现金流入分别为12,285,621.38万元、15,172,486.80万元、17,376,274.85万元和8,473,812.49万元。2019年经营性活动产生的现金流入较2018年增加2,886,865.42万元，增幅23.50%；2019年增长的原因主要是由于公司经营规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金增多所致。

2018-2020年及2021年1-6月，发行人经营性活动产生的现金流出分别为11,721,901.62万元、15,697,496.14万元、17,003,280.28万元和9,115,067.44万元。2019年经营性活动产生的现金流出较2018年增加3,975,594.52万元，增幅33.92%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2018-2020年及2021年1-6月，发行人经营性活动产生的现金流净额分别为563,718.75万元、-525,009.34万元、372,994.58万元和-641,254.95万元。2019年经营活动现金流为净流出原因主要系为降低财务杠杆以及落实国家加强清欠款的精神要求，公司加快应付账款的支付，加之年内土地购置力度较大、减少应收账款保理所致。

2、投资活动产生的现金流量分析

2018-2020年及2021年1-6月，发行人投资性活动产生的现金流入分别为48,674.60万元、173,862.76万元、108,603.40万元和12,334.37万元。2019年投资活动产生的现金流入较2018年增加125,188.16万元，增幅257.19%，主要原因为收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

2018-2020年及2021年1-6月，发行人投资性活动产生的现金流出分别为

160,797.53万元、156,468.78万元、144,533.87万元和360,214.38万元。

2018-2020年及2021年1-6月，发行人投资性活动产生的现金流量净额分别为-112,122.93万元、17,393.98万元、-35,930.47万元和-347,880.01万元。除2019年外，发行人投资活动现金流量净额均为负，主要系发行人构建固定资产和购买理财产品支出较高，2019年受PPP政策逐渐收紧等因素影响，发行人投融资项目推进节奏有所放缓，同时收回以前年度的投资款项，使得2019年投资活动净现金流为净流入状态。2020年发行人收回投资款项有所减少，加之投资支付购买理财产品支出较高，使得投资活动净现金流为净流出状态。

3、筹资活动产生的现金流量分析

2018-2020年及2021年1-6月，发行人筹资活动产生的现金流入分别为833,281.06万元、1,260,437.76万元、1,322,064.33万元和803,135.27万元。2019年筹资性活动产生的现金流入较2018年增加427,156.70万元，增幅51.26%，主要系公司借款增加所致。

2018-2020年及2021年1-6月，发行人筹资活动产生的现金流出分别为1,044,110.56万元、1,335,951.31万元、1,405,260.92万元和597,246.36万元。2019年筹资性活动产生的现金流出较2018年增加291,840.75万元，增幅27.95%，主要系2019年支付其他与筹资活动有关的现金增加所致。

2018-2020年及2021年1-6月，发行人筹资活动产生的现金流净额分别为-210,829.50万元、-75,513.55万元、-83,196.59万元和205,888.91万元。2018年筹资活动产生的现金流量净额较2017年由净流入变为净流出，同比减少476,978.27万元，主要系发行人当年新增借款较少，偿还到期债务较多所致。2019年筹资活动产生的现金流量净额依然为负，但同比增加135,315.95万元。2020年筹资活动产生的现金流量净额持续为负，主要系持续偿还债务及支付利息所致。

2018-2020年末及2021年6月末，发行人现金及现金等价物余额分别为2,265,632.60万元、1,682,479.11万元、1,935,943.75和1,152,950.39万元，发行人具备较强的筹资能力，筹资所获得的现金流能够覆盖发行人日常经营所需支出。

(五) 偿债能力分析

近三年及一期发行人偿债盈利能力指标表

项目	2021年6月末	2020年末	2019年末	2018年末
流动比率(倍)	1.14	1.14	1.00	1.06

项目	2021 年 6 月末	2020 年末	2019 年末	2018 年末
速动比率（倍）	0.59	0.78	0.72	0.83
资产负债率	75.83%	74.29%	78.20%	81.22%

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人资产负债率分别为 81.22%、78.20%、74.29%和 75.83%，资产负债率维持在较高水平，符合建筑施工行业负债率较高的特征。近三年发行人的主营业务收入稳步增长，但同时债务规模有所下降，发行人债务偿还能力较有保障。

2018-2020 年及 2021 年 6 月末，发行人的流动比率分别为 1.06 倍、1.00 倍、1.14 倍和 1.14 倍，速动比率分别为 0.83 倍、0.72 倍、0.78 倍和 0.59 倍，流动比率和速动比率总体保持稳定，短期偿债能力较有保障。

（六）运营效率分析

发行人最近三年及一期营运能力指标

单位：次/年

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
存货周转率	2.33	6.28	7.01	7.49
应收账款周转率	6.27	9.86	7.07	5.33
总资产周转率	0.78	1.51	1.37	1.25

注：2021 年 1-6 月各项指标未作年化处理

2018-2020 年度，公司应收账款周转率分别为 5.33 次/年、7.07 次/年和 9.86 次/年，指标稳步上升，公司在生产规模扩大的基础上保持高效的应收账款周转率，应收账款运营效率呈现上升趋势。

2018-2020 年度，公司存货周转率分别为 7.49 次/年、7.01 次/年和 9.86 次/年，报告期内存货周转率有所上升。

2018-2020 年度，公司总资产周转率分别为 1.25 次/年、1.37 次/年和 1.51 次/年，总体呈上升趋势，公司资产营运效率逐步提高。

六、公司有息负债情况

（一）有息债务整体构成

截至2020年末，发行人有息债务总余额为人民币70.39亿元，报告期各期末，有息负债占总负债的比例为11.90%、13.69%、10.04%及12.66%。最近一期末，发行人银行借款余额为79.92亿元，占有息负债余额的比例为97.92%。

最近一年末，发行人有息负债余额和类型如下：

单位：亿元

项目	2021年6月末		2020年末		2019年末		2018年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	44.87	54.98%	22.80	32.39%	25.83	27.16%	9.69	10.90%
应付票据	1.69	2.07%	1.53	2.17%	7.55	7.94%	7.63	8.58%
一年内到期的长期借款	0.11	0.13%	6.35	9.02%	14.57	15.32%	7.80	8.77%
一年内到期的应付债券	0.00	0.00%	0.21	0.30%	6.28	6.60%	8.00	9.00%
长期借款	34.94	42.81%	31.50	44.75%	32.87	34.56%	44.78	50.37%
应付债券	0.00	0.00%	8.00	11.37%	8.00	8.41%	11.00	12.37%
有息负债合计	81.61	100.00%	70.39	100.00%	95.10	100.00%	88.90	100.00%
负债	644.84		701.32		694.88		746.90	
占负债总额比例	12.66%		10.04%		13.69%		11.90%	

(二) 有息债务担保结构分析

有息债务的增信方式主要以信用借款为主，截至 2021 年 6 月末，按照增信方式分类的有息债务明细如下：

单位：亿元

2021年6月末 项目	增信分类				合计
	信用	抵押	质押	保证	
短期借款	40.70	-	3.92	0.25	44.87
应付票据	1.69	-	-	-	1.69
一年内到期的长期借款	-	0.01	0.10	-	0.11
一年内到期的应付债券	-	-	-	-	-
长期借款	-	13.63	21.31	-	34.94
应付债券	-	-	-	-	-
有息负债合计	42.39	13.64	25.33	0.25	81.61

(三) 有息债务期限结构分析

截至 2021 年 6 月末发行人有息债务期限结构

单位：亿元

项目	1年以内	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	3-4年(含4年)	4-5年(含5年)	5年以上	合计
短期借款	44.87	-	-	-	-	-	44.87
应付票据	1.69	-	-	-	-	-	1.69
一年内到期的长期借款	0.11	-	-	-	-	-	0.11
一年内到期的应付债券	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	15.08	2.90	3.10	3.25	10.61	34.94
应付债券	-	-	-	-	-	-	-
合计	46.67	15.08	2.90	3.10	3.25	10.61	81.61

(四) 发行人债券发行情况

截至本募集说明书签署日，发行人已发行的债券、债务融资工具情况如下：

发行人已发行的债券、债务融资工具情况

单位：年、亿元、%

序号	债券简称	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	发行利率	余额
1	20 建一 Y2	2020-09-22	-	2023-09-24	3	15	4.4	15
2	20 建一 Y1	2020-09-03	-	2023-09-07	3	15	4.3	15
公司债小计						30		30
3	21 中建一局 SCP002	2021-07-14	-	2021-09-23	0.1918	20	2.17	20
4	21 中建一局 SCP001	2021-04-28	-	2021-06-30	0.1699	20	2.29	0
5	中建 7 优	2020-12-29	-	2023-12-28	2.9973	4.53	4.5	4.53
6	中建 7 次	2020-12-29	-	2023-12-28	2.9973	0.39	0	0.39
7	申一局 2S	2020-03-05	-	2022-11-11	2.6877	0.36	0	0.36
8	申一局 2A	2020-03-05	-	2022-11-11	2.6877	3.23	3.84	3.23
9	19 中建一局 MTN001	2019-03-11	-	2022-03-13	3	15	4.97	15
10	申一局 1A	2018-12-21	-	2021-11-11	2.8932	8.676	4.5	8.676
11	申一局 1S	2018-12-21	-	2021-11-11	2.8932	0.964	0	0.964
12	18 中建一局 MTN001A	2018-12-05	-	2021-12-07	3	15	5.06	15
13	18 中建一局 MTN001B	2018-12-05	-	2023-12-07	5	5	5.5	5
14	一局次	2018-06-25	-	2020-06-15	1.9753	0.74165	0	0
15	一局优 B	2018-06-25	-	2020-06-15	1.9753	1.60335	6.2	0
16	一局优 A	2018-06-25	-	2020-06-15	1.9753	3.36	5.8	0
17	15 中建一局 CP001	2015-12-23	-	2016-12-25	1	7	3.13	0
18	15 中建一局 MTN001	2015-12-21	-	2020-12-22	5	6	3.68	0
19	15 中建一局 SCP001	2015-10-20	-	2016-07-17	0.7377	4	3.5	0
20	14 中建一局 CP001	2014-09-16	-	2015-09-17	1	7	5.37	0
21	14 中建一局 MTN002	2014-09-16	-	2019-09-18	5	4	5.85	0
22	14 中建一局 MTN001	2014-04-21	-	2019-04-23	5	4	6.4	0
23	13 中建一局 CP001	2013-04-10	-	2014-04-11	1	7	4.48	0
债务融资工具小计								
合计								
						137.855	-	73.15
						167.855	-	103.15

七、关联方及关联交易

(一) 关联交易的公允性、必要性和决策程序

近三年及一期，发行人发生的关联方交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人关联方交易遵循了公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益的情况。

1、关联交易制度

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

2、关联交易定价原则

发行人依据公平、公正、合理的原则，按照国内外及当地市场交易原则及交易价格进行交易，有国家定价时执行国家定价，没有国家定价时执行市场价格，没有市场价格时按双方协商价格。

(二) 关联方

根据《公司法》、《企业会计准则》等规范性文件的有关规定，截至 2020 年末，发行人主要关联方包括：

1、发行人控股股东及最终控制方

发行人控股股东及最终控制方

编号	公司名称	关联方关系
1	中国建筑股份有限公司	控股股东
2	国务院国有资产监督管理委员会	最终控制方

2、子公司情况

(1) 合并报表范围内子公司

详见第四节“六、发行人权益投资情况（一）发行人全资及控股子公司”。

(2) 合营企业、联营企业及其他关联方情况

详见第四节“六、发行人权益投资情况（三）主要参股公司及对企业有重要影响的关联方”。

3、其他关联方

除发行人股东及最终控制方的其他关联方如下：

发行人其他关联方

关联方名称	与本公司的关系
中国建筑第二工程局有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑第三工程局有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑第四工程局有限公司及其子公司	最终同受一方控制

关联方名称	与本公司的关系
中国建筑第五工程局有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑第六工程局有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑第七工程局有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑第八工程局有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中建西部建设股份有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中建财务有限公司	同受一方控制
中国海外集团有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中建科工集团有限公司	同受一方控制
中建安装集团有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑装饰集团有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中建南方投资有限公司	最终同受一方控制
中国中建设计集团有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑（俄罗斯）有限公司	同受一方控制
中国建筑（罗马尼亚）有限公司	同受一方控制
中建港务建设有限公司及其子公司	最终同受一方控制
深圳中海建筑有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑发展有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中建铁路建设有限公司	最终同受一方控制
中建工程研究院有限公司	同受一方控制
广西中建综合管廊有限公司	同受一方控制
中建科技（北京）有限公司	同受一方控制
中国中建设计集团有限公司	同受一方控制
中建筑港集团有限公司及其子公司	最终同受一方控制
北京中易诚建物业管理有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中建水务环保有限公司及其子公司	最终同受一方控制
中国建筑西北设计研究院有限公司	同受一方控制
中建基础设施勘察设计建设有限公司	同受一方控制
中国建筑土木建设有限公司	最终同受一方控制

（三）关联交易金额

根据发行人最近三年的审计报告，发行人与关联方交易情况如下：

1、销售商品

发行人关联交易销售商品情况

单位：万元、%

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国建筑第七工程局有限公司	-	-	24.14	0.31	-	-
中国建筑第八工程局有限公司	-	-	-	-	134.60	24.06
中国建筑股份有限公司	-	-	-	-	125.88	22.50
中建三局集团有限公司	-	-	-	-	-	-
合计	0.00	0.00	24.14	0.31	260.48	46.56

2、采购商品

发行人关联交易采购商品情况

单位：万元、%

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中建西部建设北方有限公司	7,713.25	0.06	10,949.17	0.27	1,976.94	0.06
云南中建新材料有限公司	32.29	0.00	8,647.97	0.21	243.23	0.01
重庆中建西部建设有限公司	3,388.55	0.03	5,859.13	0.14	3,368.44	0.1
中建西部建设西南有限公司	1,495.73	0.01	5,669.19	0.14	9,552.43	0.27
合肥中建商品混凝土有限公司	3,066.41	0.02	3,364.69	0.08	-	-
四川西建兴城建材有限公司	2,956.00	0.02	3,263.68	0.08	258.65	0.01
中建西部建设湖南有限公司	1,591.37	0.01	2,828.97	0.07	2,021.53	0.06
中建科技成都有限公司	749.32	0.01	2,568.83	0.06	-	-
中建西部建设贵州有限公司	1,527.56	0.01	2,474.48	0.06	439.76	0.01
江苏中建商品混凝土有限公司	1,987.11	0.02	2,335.41	0.06	696.89	0.02
中建商品混凝土江西有限公司	2,091.13	0.02	2,247.08	0.05	633.34	0.02
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	738.93	0.01	1,481.08	0.04	875	0.03
河南中建西部建设有限公司	1,217.59	0.01	1,473.39	0.04	-	-
云南中建西部建设有限公司	112.73	0.00	1,385.62	0.03	1,166.85	0.03
广西屹桂混凝土有限公司	-	-	1,134.55	0.03	744.05	0.02
中建蓉成建材成都有限公司	1,610.01	0.01	1,110.88	0.03	2,021.26	0.06
中建商品混凝土有限公司	43.52	0.00	975.09	0.02	2,140.46	0.06
中建科技（深汕特别合作区）有限公司	3,884.23	0.03	645.57	0.02	-	-
成都西部建设香投新型材料有限公司	977.67	0.01	636.67	0.02	-	-
泉州中建商品混凝土有限公司	1,723.53	0.01	553.51	0.01	1,381.53	0.04
甘肃西部建材有限责任公司	-	-	458.52	0.01	1,668.65	0.05
广东中建新型建筑构件有限公司	2,249.64	0.02	451.81	0.01	381.28	0.01
中建集成房屋有限公司	-	-	341.41	0.01	564.86	0.02
中建电子商务有限责任公司	10,581.39	0.08	277.83	0.01	0.87	0.00
廊坊中建机械有限公司	-	-	216.26	0.01	-	-
中建二局安装工程有限责任公司	5,179.55	0.04	213.33	0.01	-	-
中建西部建设天津有限公司	-	-	124.45	0.01	733.53	0.02
中建商品混凝土广西有限公司	-	-	82.06	0.00	-	-
中建铝新材料成都有限公司	-	-	41.6	0.00	-	-
天津昀达机械租赁有限责任公司	-	-	31.54	0.00	-	-
山东建泽混凝土有限公司	-	-	19.28	0.00	547.63	0.01
中建西部建设山西有限公司	-	-	10.93	0.00	363.34	0.01
中建佰润商品混凝土重庆有限公司	-	-	0.59	0.00	676.04	0.02
中建筑港集团有限公司	-	-	-	-	295.99	0.01
中建商品混凝土户县沔京有限公司	-	-	-	-	276.45	0.01
中建科技（北京）有限公司	-	-	-	-	894.36	0.03

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中建工程研究院有限公司	-	-	-	-	142.03	0.00
中建电子信息技术有限公司	-	-	-	-	166.38	0.00
青海中建西部建材有限公司	-	-	-	-	13.72	0.00
衡阳中建西部建设有限公司	-	-	-	-	2,201.07	0.06
中建西部建设北方有限公司	7,713.25	0.06	-	-	-	-
重庆中建西部建设有限公司	3,388.55	0.03	-	-	-	-
合肥中建商品混凝土有限公司	3,066.41	0.02	-	-	-	-
四川西建兴城建材有限公司	2,956.00	0.02	-	-	-	-
广西中建西部建设有限公司	2,877.50	0.02	-	-	-	-
广州市力建混凝土有限公司	2,196.01	0.02	-	-	-	-
江苏中建商品混凝土有限公司	1,987.11	0.02	-	-	-	-
南宁中建西部建设有限公司	1,715.68	0.01	-	-	-	-
中建西部建设湖南有限公司	1,591.37	0.01	-	-	-	-
中建西部建设贵州有限公司	1,527.56	0.01	-	-	-	-
中建西部建设西南有限公司	1,495.73	0.01	-	-	-	-
甘肃中建西部建设有限责任公司	1,447.98	0.01	-	-	-	-
中建集成建筑有限公司	939.90	0.01	-	-	-	-
中建科技（福州）有限公司	893.03	0.01	-	-	-	-
中建科技成都有限公司	749.32	0.01	-	-	-	-
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	738.93	0.01	-	-	-	-
其他关联方	1,864.62	0.03	1,326.64	0.04	-	-
合计	92,066.46	0.74	61,874.57	1.53	36,446.57	1.05

3、提供劳务

发行人关联交易提供劳务情况

单位：万元、%

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国建筑股份有限公司	652,943.89	4.71	1,047,761.72	13.14	803,729.59	7.46
中建南方投资有限公司	73,984.26	0.53	51,414.64	0.64	5,548.77	0.05
中建安装集团有限公司	8,658.16	0.06	29,253.99	0.37	16,687.20	0.15
中国建筑第七工程局有限公司	5,075.45	0.04	23,331.51	0.29	6,135.16	0.06
广西中建综合管廊有限公司	-	-	20,073.83	0.25	45,135.45	0.42
中建赤道几内亚有限公司	23,399.00	0.17	17,877.95	0.22	-	-
成都中建岷江建设工程投资有限公司	-	-	15,784.44	0.20	3,467.94	0.03
福州中建轨道建设有限公司	-	-	14,342.23	0.18	2,353.99	0.02
中建科工集团有限公司	-	-	13,912.21	0.17	32,841.18	0.3
中海佳锦房地产开发成都有限公司	-	-	12,395.17	0.16	5,425.03	0.05
中建三局集团有限公司	20,614.72	0.15	11,526.93	0.14	11,220.32	0.10
深圳中海建筑有限公司	18.35	0.00	10,777.96	0.14	1,100.70	0.01

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
万宁仁和发展有限公司	-	-	9,888.04	0.12	-	-
青岛市联明地产有限公司	-	-	9,798.22	0.12	-	-
济南中海城房地产开发有限公司	-	-	9,126.88	0.11	11,619.24	0.11
中国建筑第五工程局有限公司	-	-	8,619.09	0.11	1,196.56	0.01
深圳建升和钢结构建筑工程有限公司	-	-	8,552.75	0.11	-	-
中国建筑西北设计研究院有限公司	14,493.41	0.10	7,501.69	0.09	1,777.28	0.02
中国中建设计集团有限公司	1,713.43	0.01	4,105.28	0.05	4,635.78	0.04
中国建筑第二工程局有限公司	25.19	0.00	3,778.70	0.05	3,376.91	0.03
中建（四平）基础设施建设发展有限公司	-	-	3,645.64	0.05	839.67	0.01
中国建筑第八工程局有限公司	-	-	3,331.65	0.04	3,549.87	0.03
中海地产(沈阳)有限公司	-	-	1,924.52	0.02	3,055.78	0.03
北京奥城四季置业有限公司	-	-	1,787.65	0.02	440.15	0.00
中海仁信（万宁）房地产有限公司	-	-	1,517.45	0.02	3,105.58	0.03
太原冠泽置业有限公司	-	-	1,335.22	0.02	3,802.25	0.04
中国建筑装饰集团有限公司	4.90	0.00	1,268.73	0.02	459.46	0.01
西安中海兴诚房地产有限公司	-	-	843.39	0.01	40.09	0.00
中建二局第三建筑工程有限公司	113.45	0.00	717.15	0.01	969.57	0.01
中建贝尔格莱德有限责任公司	117.81	0.00	658.22	0.01	-	-
中建二局第四建筑工程有限公司	-	-	297.55	0.01	57.18	0.00
中国建筑第四工程局有限公司	-	-	252.31	0.00	1,093.34	0.01
成都信新置业有限公司	-	-	231.68	0.00	640.02	0.01
中建京北投资发展有限公司	691.32	0.01	81.07	0.00	-	-
中建铁路建设有限公司	-	-	70.06	0.00	-	-
大连中信海港投资有限公司	-	-	37.65	0.00	45.85	0.00
中建新塘（天津）投资发展有限公司	-	-	18.49	0.00	-	-
中建八局第一建设有限公司	-	-	9.91	0.00	-	-
中建城市建设发展有限公司	-	-	7.4	0.00	34.74	0.00
中建五局第三建设有限公司	-	-	3.73	0.00	1,089.46	0.01
沈阳中海兴业房地产开发有限公司	-	-	2.94	0.00	487.23	0.01
深圳海外装饰工程有限公司	-	-	1.59	0.00	-	-
北京中长合源置业有限公司	-	-	-	-	13,648.25	0.13
上海中建海外发展有限公司	-	-	-	-	18,847.15	0.17
西安中海兴晟房地产有限公司	-	-	-	-	117.8	0.00
长春海悦房地产开发有限公司	-	-	-	-	354.96	0.00
中国建筑第六工程局有限公司	-	-	-	-	300.75	0.00
中建八局第三建设有限公司	-	-	-	-	925.47	0.01
中建基础设施勘察设计建设有限公司	-	-	-	-	1,398.74	0.01
中建三局第三建设工程有限责任公司	-	-	-	-	42.48	0.00
中建深圳装饰有限公司	-	-	-	-	367.42	0.00
中建铁投轨道交通建设有限公司	-	-	-	-	36	0.00
中建新牧（北京）置业发展有限公司	-	-	-	-	185.65	0.00
珠海市永福通房地产开发有限公司	-	-	-	-	37.55	0.00
漳州赢致建设发展有限公司	-	-	44,772.48	0.56	53,649.89	0.50
成都川辉建兴建设有限责任公司	-	-	35,126.97	0.44	14,482.69	0.13
保定中建兴业投资有限公司	-	-	26,907.62	0.34	21,883.41	0.20
济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司	-	-	25,571.68	0.32	611.84	0.01

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
四川川投兴川建设有限责任公司	-	-	24,831.04	0.31	7,016.53	0.07
河南开港公路建设管理有限公司	-	-	19,637.29	0.25	35,108.56	0.33
海口拓一置业有限公司	-	-	16,827.85	0.21	-	-
长沙禧荣置业有限公司	-	-	16,781.76	0.21	-	-
赣州市航宇建设有限责任公司	-	-	15,985.54	0.20	-	-
北京国家高山滑雪有限公司	-	-	15,287.21	0.19	-	-
宿州市水环境投资建设有限公司	-	-	14,376.39	0.18	-	-
遂宁东湖碧水生态环境投资建设有限公司	-	-	12,301.08	0.15	-	-
四川川投怡心湖建设有限责任公司	-	-	10,880.99	0.14	3,888.07	0.04
青岛方度置业有限公司	-	-	10,381.80	0.13	-	-
萍乡市建宇置业有限公司	-	-	10,066.49	0.13	-	-
杭州城投武林投资发展有限公司	-	-	9,482.28	0.12	6,791.68	0.06
成都龙泉北控水务有限公司	-	-	7,862.50	0.10	-	-
中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司	-	-	6,855.41	0.09	2,523.79	0.02
海口启悦城市建设有限公司	-	-	5,358.15	0.07	8,053.13	0.07
泸州市纳溪区纳中项目管理有限公司	-	-	4,949.52	0.06	7,173.22	0.07
响水华辰元亨置业有限公司	-	-	2,703.62	0.03	16,176.38	0.15
内江中建基础设施建设有限公司	-	-	2,508.87	0.03	78.97	0.00
宿州市埇桥区先锋文教建设有限公司	-	-	2,316.40	0.03	567.36	0.01
广西交岭环境工程有限公司	-	-	1,745.48	0.02	33,226.34	0.31
四川川投新区建设有限责任公司	-	-	672.48	0.01	4,252.45	0.04
北京企卫企业管理咨询服务有限公司	-	-	41.8	0.00	-	-
中建正大科技有限公司	-	-	0.28	0.00	-	-
中建路桥集团有限公司	-	-	-	-	3,741.69	0.03
中国建设基础设施有限公司	89,768.86	0.65	-	-	-	-
中国建筑股份有限公司埃及分公司	54,457.44	0.39	-	-	-	-
中国建筑五局华南公司	18,725.20	0.14	-	-	-	-
福建中建轨道建设有限公司	13,768.59	0.10	-	-	-	-
吉林中建基础设施建设发展有限公司	12,527.31	0.09	-	-	-	-
中国建筑工程(泰国)有限公司	9,261.85	0.07	-	-	-	-
中国建筑股份有限公司玻利维亚分公司	7,869.58	0.06	-	-	-	-
中建科工江苏分公司	6,768.97	0.05	-	-	-	-
中国建筑五局北京公司	5,185.03	0.04	-	-	-	-
中建八局总承包公司	2,288.81	0.02	-	-	-	-
中建国际建设有限公司	1,574.84	0.01	-	-	-	-
中建科工北京分公司	917.43	0.01	-	-	-	-
其他关联方	2,668.94	0.02	10,380.93	0.13	-	-
合计	1,027,636.21	7.42	1,692,100.21	21.21	1,231,449.57	11.42

4、接受劳务

发行人关联交易接受劳务情况

单位：万元、%

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中建安装集团有限公司	6,785.28	0.05	17,410.85	0.33	19,255.68	0.37

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中建二局安装工程有限公司	3,717.50	0.03	11,134.81	0.21	11,037.91	0.21
中建科工集团有限公司	2,403.64	0.02	9,432.12	0.18	7,267.41	0.14
中建深圳装饰有限公司	-	-	8,272.61	0.16	5,919.86	0.11
中建三局第二建设工程有限责任公司	1,290.60	0.01	6,735.96	0.13	12,139.71	0.23
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	2,909.36	0.02	6,646.99	0.13	2,036.99	0.04
中建港务建设有限公司	-	-	6,266.84	0.12	-7,304.61	-0.14
中建三局集团有限公司	11,757.80	0.09	5,931.34	0.11	2,419.33	0.05
中国建筑装饰集团有限公司	4,197.30	0.03	5,456.18	0.1	4,801.82	0.09
中国建筑股份有限公司	45.30	0.00	5,314.41	0.1	-	-
中建二局第一建筑工程有限公司	1,366.60	0.01	4,303.12	0.08	-	-
中建幕墙有限公司	2,345.77	0.02	3,441.28	0.07	-	-
中建电子信息技术有限公司	3,894.71	0.03	2,987.14	0.06	957.65	0.02
中建科技成都有限公司	1,453.82	0.01	2,952.51	0.06	-	-
中建五局安装工程有限公司	5,620.66	0.04	2,772.79	0.05	256.91	0.01
中建铁路建设有限公司	-	-	2,129.61	0.04	2,212.86	0.04
中建二局装饰工程有限公司	2,012.50	0.02	1,319.87	0.03	493.8	0.01
华鼎建筑装饰工程有限公司	1,231.62	0.01	1,302.59	0.02	-	-
中建不二幕墙装饰有限公司	3,389.58	0.03	904.4	0.02	-	-
中建钢构武汉有限公司	-	-	786.89	0.01	155.91	0.00
中建东设岩土工程有限公司	1,121.88	0.01	690.76	0.01	443.21	0.01
中建三局第一建设工程有限责任公司	2,017.14	0.02	690.05	0.01	2,330.10	0.05
中国建筑西北设计研究院有限公司	542.19	0.01	672.32	0.01	2,891.23	0.06
上海力进铝质工程有限公司	-	-	637.88	0.01	-	-
中建东方装饰有限公司	1,968.94	0.02	618.94	0.01	242.7	0.01
中建钢构江苏有限公司	-	-	456.73	0.01	-	-
廊坊中建机械有限公司	-	-	327.02	0.01	341.29	0.01
中国市政工程西北设计研究院有限公司	-	-	275.25	0.01	-	-
中建集成房屋有限公司	-	-	267.44	0.01	118.32	0.00
中国建设基础设施有限公司	5,363.38	0.04	235.1	0.01	-	-
中建投资基金管理(北京)有限公司	-	-	196.64	0.01	188.25	0.00
中建三局智能技术有限公司	1,032.04	0.01	134.17	0.00	2,096.21	0.04
广东中建新型建筑构件有限公司	-	-	134.05	0.00	1,007.26	0.02
中建铝新材料成都有限公司	730.60	0.01	97.1	0.00	-	-
中国中建设计集团有限公司	774.46	0.01	73.9	0.00	1,482.88	0.03
中建七局建筑装饰工程有限公司	-	-	68.66	0.00	541.32	0.01
中建电子商务有限责任公司	706.89	0.01	63.74	0.00	-	-
中国中建设计集团装饰设计工程公司	-	-	60.75	0.00	-	-
中建基础设施勘察设计建设有限公司	-	-	37.74	0.00	25.61	0.00
中建四局安装工程有限公司	-	-	37.61	0.00	155.37	0.00
中建六局第二建筑工程有限公司	-	-	31.22	0.00	47.55	0.00
新疆建设工程质量安全检测中心	-	-	29.16	0.00	-	-
中建照明有限公司	-	-	24.92	0.00	-	-
中海物业管理有限公司	-	-	16.51	0.00	47.17	0.00
中建五洲工程装备有限公司	-	-	7.11	0.00	199.27	0.01
安徽海龙建筑工业有限公司	-	-	-	-	318.04	0.01
广西屹桂混凝土有限公司	-	-	-	-	1,089.01	0.02
深圳建升和钢结构建筑工程有限公司	-	-	-	-	187.27	0.00

关联方名称	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
中国建筑第二工程局有限公司	-	-	-	-	255.17	0.01
中建八局装饰工程有限公司	-	-	-	-	464.39	0.01
中建六局安装工程有限公司	-	-	-	-	1,000.11	0.02
中建幕墙（北京）有限公司	-	-	-	-	6,336.48	0.12
中建三局第三建设工程有限责任公司	-	-	-	-	-17.57	0.00
中建商品混凝土广西有限公司	-	-	-	-	194.88	0.01
中建商品混凝土江西有限公司	-	-	-	-	744.84	0.01
中建五局建筑装饰有限公司	-	-	-	-	126.25	0.00
中建西部建设天津有限公司	-	-	-	-	74.62	0.00
中建长江建设投资有限公司	667.03	0.01	-	-	117.74	0.00
中外园林建设有限公司	-	-	-	-	328.16	0.01
北京中建润通机电工程有限公司	-	-	6,368.45	0.12	1,011.14	0.02
北京市中超混凝土有限责任公司	-	-	2,242.05	0.04	4,760.76	0.09
北京企卫企业管理咨询服务有限公司	-	-	1,400.20	0.03	1,582.02	0.03
中建正大科技有限公司	-	-	1,008.39	0.02	989.95	0.02
北京乐孚装饰工程有限公司	-	-	-	-	641.62	0.01
北京中建自胜土石方工程有限责任公司	-	-	-	-	-6.15	0.00
中建路桥集团有限公司	-	-	-	-	-57.47	0.00
中建路桥集团检测科技有限公司	-	-	-	-	50.94	0.00
中建港航局集团有限公司	10,606.24	0.08	-	-	-	-
中建科工北京分公司	9,127.80	0.07	-	-	-	-
深圳装饰以集团名义项目	8,902.31	0.07	-	-	-	-
中建科工西部钢结构公司	7,267.71	0.06	-	-	-	-
中建安装集团有限公司	6,785.28	0.05	-	-	-	-
中建新疆建工（集团）有限公司	6,195.94	0.05	-	-	-	-
中建三局安装工程有限公司	5,375.80	0.04	-	-	-	-
中国建筑装饰集团有限公司	4,197.30	0.03	-	-	-	-
中建科工北方钢结构公司	3,733.94	0.03	-	-	-	-
中建二局安装工程有限公司	3,717.50	0.03	-	-	-	-
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	2,909.36	0.02	-	-	-	-
中建科工集团有限公司	2,403.64	0.02	-	-	-	-
中建幕墙有限公司	2,345.77	0.02	-	-	-	-
中建二局装饰工程有限公司	2,012.50	0.02	-	-	-	-
中建科技成都有限公司	1,453.82	0.01	-	-	-	-
深圳海外装饰工程有限公司	1,425.82	0.01	-	-	-	-
中建二局第一建筑工程有限公司	1,366.60	0.01	-	-	-	-
中建三局第二建设工程有限责任公司	1,290.60	0.01	-	-	-	-
中建科工海南经理部	1,234.26	0.01	-	-	-	-
华鼎建筑装饰工程有限公司	1,231.62	0.01	-	-	-	-
中建东设岩土工程有限公司	1,121.88	0.01	-	-	-	-
中建科工阿尔及利亚分公司	1,012.60	0.01	-	-	-	-
中建三局第一建设工程有限责任公司安装公司	950.18	0.01	-	-	-	-
中建五局装饰幕墙有限公司	733.94	0.01	-	-	-	-
其他关联方	4,531.12	0.01	3,395.58	0.07	-	-
合计	161,280.13	1.26	122,406.18	2.33	94,001.17	1.82

5、提供资金收取的资金占用费

发行人关联交易提供资金收取的资金占用费情况

单位：万元

关联方名称	2020 年	2019 年	2018 年
中建财务有限公司	7,848.87	8,003.82	12,308.47
中国建筑（俄罗斯）有限公司	-	62.05	65.00
中建太原城区基础设施投资有限公司	-	-3,661.16	3,661.16
中国建筑股份有限公司	-	0.84	-
中建铁路建设有限公司	-	-	-28,310.29
北京恒意房地产开发有限公司	-	1,295.02	-
南京冠城恒睿置业有限公司	-	504.67	-
合计	7,848.87	6,205.24	-12,275.66

6、占用资金支付的资金占用费

发行人关联交易占用资金支付的资金占用费情况

单位：万元

关联方名称	2020 年	2019 年	2018 年
中建财务有限公司	9,346.98	5,646.55	3,056.61
中国建筑股份有限公司	-	1,267.35	7,840.40
其他关联方	18.24	10.76	-
合计	9,365.22	6,924.66	10,897.01

7、关联方租赁（出租人）

发行人关联方租赁（出租人）情况

单位：万元

承租方	2020 年	2019 年	2018 年
中国建筑（俄罗斯）有限公司	263.76	266.13	73.30
中建二局基础设施建设投资有限公司	296.67	212.86	-
其他关联方	101.10	101.35	-
合计	661.53	580.35	73.30

8、关联方租赁（承租人）

发行人关联方租赁（承租人）情况

单位：万元

承租方	2020 年	2019 年	2018 年
北京中易诚建物业管理有限公司	1,486.74	56.43	-
中海振興(成都)物業發展有限公司	302.14	207.38	152.83
其他关联方	1,472.43	-	176.67
合计	3,261.31	263.81	329.51

（四）关联方往来余额

根据发行人 2018 年、2019 年和 2020 年审计报告，发行人与关联方往来余额情况如下：

发行人关联方应收应付余额情况

单位：万元、%

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
应收账款						
中国建筑股份有限公司	126,368.69	9.72	232,610.34	12.35	276,392.15	11.70
中建南方投资有限公司	45,171.03	3.47	22,582.08	1.20	5,972.35	0.25
成都中建岷江建设工程投资有限公司	-	-	12,360.84	0.66	1,391.62	0.06
深圳中海建筑有限公司	-	-	11,789.47	0.63	13,377.15	0.57
北京中易诚建物业管理有限公司	-	-	7,161.91	0.38	7,161.91	0.30
中建科工集团有限公司	1.47	0.00	5,611.65	0.30	1,766.55	0.07
青岛市联明地产有限公司	3,955.56	0.30	5,142.28	0.27	-	-
中国建筑第七工程局有限公司	5,025.87	0.39	4,853.40	0.26	3,750.22	0.16
中国建筑第八工程局有限公司	382.96	0.03	4,662.04	0.25	4,249.58	0.18
济南中海城房地产开发有限公司	20.00	0.00	4,160.04	0.22	1,827.35	0.08
中建新牧(北京)置业发展有限公司	1,583.95	0.12	4,130.09	0.22	4,130.09	0.17
中国建筑第二工程局有限公司	-	-	4,056.89	0.22	3,377.67	0.14
中国中建设计集团有限公司	-	-	3,849.03	0.20	5,758.66	0.24
中海佳锦房地产开发成都有限公司	2,893.02	0.22	3,720.53	0.20	1,007.91	0.04
中国建筑西北设计研究院有限公司	3,834.00	0.29	3,475.74	0.18	583.01	0.02
广西中建综合管廊有限公司	-	-	3,329.05	0.18	8,132.16	0.34
中建(四平)基础设施建设发展有限公司	7,951.24	0.61	2,964.88	0.16	215.96	0.01
中建阳泉基础设施投资有限公司	-	-	2,446.09	0.13	2,446.44	0.1
万宁仁和发展有限公司	4,782.73	0.37	2,155.59	0.11	-	-
中建基础设施勘察设计建设有限公司	-	-	1,349.50	0.07	1,349.50	0.06
大连中信海港投资有限公司	879.09	0.07	1,296.28	0.07	1,753.15	0.07
深圳建升和钢结构建筑工程有限公司	-	-	1,226.35	0.07	-	-
中建安装集团有限公司	-	-	1,215.51	0.06	674.48	0.03
中建赤道几内亚有限公司	5,461.39	0.42	1,211.00	0.06	-	-
中建三局集团有限公司	-	-	1,022.53	0.05	1,483.36	0.06
中海地产(沈阳)有限公司	-	-	986.18	0.05	557.24	0.02
北京中长合源置业有限公司	1,497.94	0.12	900.13	0.05	2,611.94	0.11
太原冠泽置业有限公司	419.20	0.03	738.99	0.04	5,331.36	0.23
中国建筑第五工程局有限公司	-	-	666.86	0.04	646.89	0.03
沈阳中海兴业房地产开发有限公司	-	-	485.33	0.03	1,008.01	0.04
中信地产珠海投资有限公司	-	-	440.27	0.02	440.27	0.02
中建二局第四建筑工程有限公司	-	-	425.63	0.02	237.78	0.01
中建八局第三建设有限公司	-	-	414.95	0.02	515.83	0.02
深圳海外装饰工程有限公司	-	-	266.86	0.01	265.17	0.01
中建二局第三建筑工程有限公司	-	-	262.30	0.01	151.54	0.01
中国建筑土木建设有限公司	-	-	257.83	0.01	257.83	0.01
佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司	2,034.70	0.16	240.63	0.01	-	-
中建二局基础设施建设投资有限公司	-	-	232.02	0.01	-	-
成都信新置业有限公司	-	-	224.89	0.01	1,111.00	0.05
中国建筑发展有限公司	-	-	184.30	0.01	394.50	0.02
中国建筑第六工程局有限公司	-	-	162.08	0.01	212.08	0.01
西安中海兴诚房地产有限公司	-	-	144.81	0.01	89.47	0.01
北京中海豪峰房地产开发有限公司	-	-	144.32	0.01	144.32	0.01
中国建筑第四工程局有限公司	-	-	124.20	0.01	185.03	0.01

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
中国建筑装饰集团有限公司	-	-	106.90	0.01	106.90	0.01
北京嘉益德房地产开发有限公司	-	-	106.32	0.01	106.32	0.01
长春海悦房地产开发有限公司	-	-	83.00	0.01	124.42	0.01
中建深圳装饰有限公司	-	-	55.11	0.01	55.11	0.00
福州中建轨道建设有限公司	-	-	52.67	0.00	77.68	0.00
中建城市建设发展有限公司	-	-	50.68	0.00	39.93	0.00
阳泉市阳五高速公路投资管理有限公司	-	-	48.92	0.00	48.92	0.00
中建新塘（天津）投资发展有限公司	-	-	19.60	0.00	-	-
中建三局第三建设工程有限责任公司	-	-	5.76	0.00	159.33	0.01
佛山中海千灯湖房地产开发有限公司	-	-	4.07	0.00	4.38	0.00
珠海市永福通房地产开发有限公司	-	-	2.07	0.00	87.02	0.01
长春和悦房地产开发有限公司	-	-	0.36	0.00	-	-
上海中建海外发展有限公司	-	-	-	-	16,445.97	0.70
中建四局第六建筑工程有限公司	-	-	-	-	13.18	0.00
北京奥城四季置业有限公司	-	-	-	-	9.75	0.00
中建铁路建设有限公司	-	-	-	-	7.01	0.00
中建二局第二建筑工程有限公司	-	-	-	-	6.96	0.00
济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司	-	-	4,820.30	0.26	-	-
海口启悦城市建设有限公司	-	-	4,748.49	0.25	2,338.52	0.10
保定中建兴业投资有限公司	-	-	4,604.78	0.24	4,446.72	0.19
北京国家高山滑雪有限公司	-	-	4,490.07	0.24	-	-
中建交通建设集团临汾晋和路桥工程有限公司	-	-	4,431.43	0.24	6,707.87	0.28
山西国际电力集团房地产开发有限公司	-	-	4,417.78	0.23	4,577.78	0.19
河南开港公路建设管理有限公司	-	-	2,997.76	0.16	105.31	0.01
中建路桥集团有限公司	-	-	2,710.55	0.14	5,980.05	0.25
四川川投怡心湖建设有限责任公司	-	-	1,070.34	0.06	-	-
广西交岭环境工程有限公司	-	-	1,042.87	0.06	3,879.96	0.16
中建大成建筑有限责任公司	-	-	621.51	0.03	-	-
长沙禧荣置业有限公司	-	-	610.46	0.03	-	-
宿州市水环境投资建设有限公司	-	-	474.14	0.03	-	-
天津赢超房地产开发有限公司	-	-	379.18	0.02	335.92	0.01
赣州市航宇建设有限责任公司	-	-	335.92	0.02	-	-
泸州市纳溪区纳中项目管理有限公司	-	-	277.40	0.01	2,516.45	0.11
北京保惠恒达建筑机械租赁有限公司	-	-	250.39	0.01	-	-
五矿中建（北京）仓储有限责任公司	-	-	212.14	0.01	474.14	0.02
遂宁东湖碧水生态环境投资建设有限公司	-	-	180.54	0.01	-	-
萍乡市建宇置业有限公司	-	-	117.87	0.01	-	-
响水华辰元亨置业有限公司	-	-	36.03	0.00	-	-
山东中建物资设备有限公司	-	-	34.00	0.00	-	-
漳州赢致建设发展有限公司	-	-	16.67	0.00	136.13	0.01
中建正大科技有限公司	-	-	1.64	0.00	-	-
内江中建基础设施建设有限公司	-	-	-	-	1,296.11	0.05
四川川投兴川建设有限责任公司	-	-	-	-	163.23	0.01
中国建设基础设施有限公司	11,659.06	0.90	-	-	-	-
中国建筑股份有限公司埃及分公司	10,841.55	0.83	-	-	-	-

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
中海建筑有限公司	10,825.59	0.83	-	-	-	-
广西中建综合管廊有限公司	6,304.37	0.48	-	-	-	-
成都中建岷江建设工程投资有限公司	4,644.82	0.36	-	-	-	-
中建三局集团有限公司	3,760.88	0.29	-	-	-	-
中建科工江苏分公司	3,717.67	0.29	-	-	-	-
中建太原城区基础设施投资有限公司	3,435.67	0.26	-	-	-	-
中国建筑工程(泰国)有限公司	3,241.13	0.25	-	-	-	-
中国建筑第二工程局有限公司	2,677.71	0.21	-	-	-	-
南昌市青山北路综合管廊工程	2,212.09	0.17	-	-	-	-
中建科工深圳分公司	1,966.80	0.15	-	-	-	-
中建阳泉基础设施投资有限公司	1,946.09	0.15	-	-	-	-
中国中建设计集团有限公司	1,942.06	0.15	-	-	-	-
福建中建轨道建设有限公司	1,884.96	0.14	-	-	-	-
中国建筑五局北京公司	1,770.56	0.14	-	-	-	-
中建安装集团有限公司	1,410.00	0.11	-	-	-	-
中建基础设施勘察设计建设集团有限公司	1,349.50	0.10	-	-	-	-
中国建筑五局华南公司	1,275.19	0.10	-	-	-	-
中建科工北京分公司	1,201.86	0.09	-	-	-	-
中建西安新型城镇化投资建设有限公司	1,117.29	0.09	-	-	-	-
中海地产(沈阳)有限公司	1,049.15	0.08	-	-	-	-
吉林中建基础设施建设发展有限公司	930.40	0.07	-	-	-	-
中海仁信(万宁)房地产有限公司	920.79	0.07	-	-	-	-
中建钢构工程有限公司	619.69	0.05	-	-	-	-
西安中海长兴房地产有限公司	588.04	0.05	-	-	-	-
中建八局西北公司	550.00	0.04	-	-	-	-
中国建筑五局总承包公司	529.63	0.04	-	-	-	-
其他关联方	3,161.55	0.24	9,331.74	0.62	-	-
合计	299,796.97	23.05	395,103.43	20.98	411,212.54	17.41
预付款项						
中国建筑股份有限公司	-	-	25,240.66	10.96	9,559.50	2.79
中国建筑第七工程局有限公司	2,066.85	0.62	5,164.44	2.24	2,137.05	0.62
中建不二幕墙装饰有限公司	2,702.51	0.80	2,702.51	1.17	-	-
中建七局安装工程有限公司	-	-	2,682.45	1.16	2,855.02	0.83
中建安装集团有限公司	1,845.29	0.55	2,200.00	0.95	702.21	0.21
中建二局安装工程有限公司	-	-	1,440.65	0.63	-	-
中建科工集团有限公司	1,247.72	0.37	811.55	0.35	-	-
中建三局智能技术有限公司	-	-	213.10	0.09	213.10	0.06
中建科技(深汕特别合作区)有限公司	-	-	88.91	0.04	-	-
北京中易诚建物业管理有限公司	9,368.52	2.79	64.94	0.03	-	-
中建资本(香港)有限公司	-	-	46.74	0.02	-	-
廊坊中建机械有限公司	-	-	8.00	0.01	-	-
中建深圳装饰有限公司	-	-	-	-	1,036.00	0.30
中建幕墙(北京)有限公司	-	-	-	-	801.48	0.23
广东中建新型建筑构件有限公司	-	-	-	-	128.58	0.04
中建基础设施勘察设计建设有限公司	-	-	-	-	30.00	0.01

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
中国建筑第七工程局交通建筑有限责任公司	4,045.70	1.21	-	-	-	-
其他关联方	78.20	0.02	356.75	0.15	-	-
合计	21,354.79	6.36	40,663.95	17.65	17,462.93	5.09
其他应收款						
中国建筑股份有限公司	65,636.55	1.57	178,852.02	24.83	240,216.49	37.95
中国建筑（俄罗斯）有限公司	15,488.82	0.37	35,423.74	4.92	37,074.24	5.86
中国建筑第七工程局有限公司	3,925.00	0.09	15,245.17	2.12	37,013.17	5.85
中建南方投资有限公司	2,079.98	0.05	5,307.35	0.74	5,672.81	0.9
中建方程投资发展集团有限公司	-	-	5,000.00	0.69	5,000.00	0.79
中国建设基础设施有限公司	2,325.13	0.06	2,965.10	0.41	1,943.29	0.31
中建中东有限公司	1,922.96	0.05	1,843.15	0.26	1,720.50	0.27
中国建筑第五工程局有限公司	1,550.00	0.04	1,550.00	0.22	1,550.00	0.24
惠州中建基础设施投资有限公司	16,650.00	0.40	750.00	0.10	-	-
中国建筑（罗马尼亚）有限公司	438.29	0.01	438.29	0.06	438.29	0.07
太原冠泽置业有限公司	-	-	245.53	0.03	530.36	0.08
中建铁路建设有限公司	-	-	106.21	0.01	74.28	0.01
中建安装集团有限公司	-	-	91.00	0.01	158.47	0.03
中建三局集团有限公司	-	-	65.99	0.01	62.58	0.01
中国建筑第八工程局有限公司	-	-	55.79	0.01	59.79	0.01
中建六局建设发展有限公司	-	-	50.00	0.01	50.00	0.01
北京中海金石房地产开发有限公司	-	-	40.00	0.01	-	-
中建深圳装饰有限公司	-	-	39.40	0.01	37.90	0.01
中海振興(成都)物業發展有限公司	-	-	30.95	0.01	30.95	0.01
中建美国控股公司	-	-	26.39	0.00	26.39	0.00
中海振兴（成都）物业发展有限公司	-	-	24.26	0.00	-	-
中建五局第三建设有限公司	-	-	24.1	0.00	24.10	0.00
中建阳泉基础设施投资有限公司	-	-	15.76	0.00	15.41	0.00
成都中建发展实业有限责任公司	-	-	14.94	0.00	10.93	0.00
万宁仁和发展有限公司	-	-	10.00	0.00	-	-
佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司	-	-	10.00	0.00	-	-
中建港务建设有限公司	-	-	3.97	0.00	10.43	0.00
中建太原城区基础设施投资有限公司	-	-	3.64	0.00	-	-
北京中易诚建物业管理有限公司	-	-	3.00	0.00	-	-
中国建筑第二工程局有限公司	-	-	2.00	0.00	-	-
中海仁信（万宁）房地产有限公司	-	-	2.00	0.00	-	-
中国建筑第六工程局有限公司	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
广西中建综合管廊有限公司	-	-	-	-	9.55	0.00
深圳市中建宏达投资有限公司	-	-	-	-	3,178.16	0.50
深圳中海建筑有限公司	-	-	-	-	80.00	0.01
西安中海兴诚房地产有限公司	-	-	-	-	10.00	0.00
中国中建设计集团有限公司	-	-	-	-	431.73	0.07
中建（四平）基础设施建设发展有限公司	-	-	-	-	2,900.00	0.46
中建廊坊基础设施投资有限公司	-	-	-	-	30.00	0.01
中建新牧（北京）置业发展有限公司	-	-	-	-	19.60	0.00
河北畅通路桥建设有限公司	-	-	6,716.00	0.93	7,106.00	1.12

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
中建路桥建设集团有限公司	-	-	1,074.04	0.15	915.01	0.14
青岛方虔置业有限公司	-	-	600.00	0.08	-	-
遂宁东湖碧水生态环境投资建设有限公司	-	-	63.48	0.01	-	-
北京中建北瑞混凝土有限责任公司	-	-	15.30	0.00	-	-
保定中建兴业投资有限公司	-	-	1.71	0.00	15.51	0.00
南京冠城恒睿置业有限公司	-	-	-	-	10,098.90	1.60
其他关联方	856.97	0.02	-	-	-	-
合计	110,873.70	2.65	256,710.29	35.63	356,514.86	56.32
一年内到期的非流动资产						
中建三局集团有限公司	-	-	2,810.22	2.85	-	-
中国建筑股份有限公司	109,703.82	29.30	1,339.43	1.36	-	-
中国建筑第七工程局有限公司	-	-	1,003.65	1.02	-	-
中国建筑第二工程局有限公司	-	-	508.93	0.52	348.93	0.36
中建（四平）基础设施建设发展有限公司	-	-	262.57	0.27	-	-
中国中建设计集团有限公司	-	-	139.21	0.13	-	-
中国海外集团有限公司	-	-	41.23	0.03	-	-
中建南方投资有限公司	1,663.10	0.44	-	-	-	-
中国建设基础设施有限公司	11,158.00	2.98	-	-	-	-
广西中建综合管廊有限公司	3,347.06	0.89	-	-	-	-
中国建筑德国有限责任公司	2,860.00	0.76	-	-	-	-
济南中海城房地产开发有限公司	1,494.09	0.40	-	-	-	-
中建新牧（北京）置业发展有限公司	1,387.56	0.37	-	-	-	-
其他关联方	5,812.64	1.55	-	-	-	-
合计	137,426.27	36.70	6,105.25	6.18	348.93	0.36
债权投资						
中国建筑（俄罗斯）有限公司	-	-	450.00	1.35	-	-
北京恒意房地产开发有限公司	-	-	19,343.22	57.87	-	-
南京冠城恒睿置业有限公司	-	-	7,332.60	21.93	-	-
合计	-	-	27,125.82	81.15	-	-
债权投资-减值准备						
北京恒意房地产开发有限公司	-	-	773.73	82.37	-	-
南京冠城恒睿置业有限公司	-	-	146.65	15.62	-	-
合计	-	-	920.38	97.99	-	-
长期应收款						
中国建筑股份有限公司	35,389.55	6.33	151,136.45	19.33	249,066.31	22.48
中国建设基础设施有限公司	109.55	0.02	26,000.00	3.33	26,000.00	2.35
惠州中建基础设施投资有限公司	-	-	-	-	750.00	0.07
中建廊坊基础设施投资有限公司	-	-	-	-	4,500.00	0.41
中建三局集团有限公司	-	-	-	-	2,874.38	0.26
中国海外集团有限公司	-	-	-	-	1,111.00	0.10
中国建筑第二工程局有限公司	-	-	-	-	128.13	0.01
中建二局第三建筑工程有限公司	-	-	-	-	80.00	0.01
中建南方投资有限公司	-	-	-	-	10,228.09	0.92
北京中长合源置业有限公司	-	-	-	-	6,490.97	0.59
中国建筑第八工程局有限公司	-	-	-	-	610.71	0.06

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
深圳中海建筑有限公司	-	-	-	-	195.36	0.02
中建（四平）基础设施建设发展有限公司	-	-	-	-	140.09	0.01
中国建筑土木建设有限公司	-	-	-	-	63.45	0.00
长春海悦房地产开发有限公司	-	-	-	-	41.23	0.00
漳州赢政建设发展有限公司	-	-	-	-	897.00	0.07
响水华辰元亨置业有限公司	-	-	-	-	825.63	0.07
合计	35,499.11	6.35	177,136.45	22.66	304,002.34	27.43
短期借款						
中建财务有限公司（信用借款）	225,000.00	98.68	182,500.00	70.65	-	-
中建财务有限公司（抵押借款）	-	-	5,000.00	1.94	-	-
中建财务有限公司（质押借款）	-	-	-	-	-	-
合计	225,000.00	98.68	187,500.00	72.59	-	-
应付票据						
重庆中建西部建设有限公司	763.00	4.98	4,870.00	6.45	1,662.34	2.18
中建安装集团有限公司	-	-	2,000.00	2.65	-	-
合肥中建商品混凝土有限公司	-	-	1,460.00	1.93	-	-
中建西部建设西南有限公司	660.80	4.31	1,140.00	1.51	4,316.28	5.66
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	-	-	1,000.00	1.32	-	-
甘肃西部建材有限责任公司	-	-	550.00	0.73	649.47	0.85
中建三局第三建设工程有限责任公司	-	-	500.00	0.66	-	-
中建科工集团有限公司	-	-	494.00	0.65	-	-
云南中建西部建设有限公司	-	-	400.00	0.53	-	-
泉州中建商品混凝土有限公司	-	-	393.24	0.52	-	-
四川西建兴城建材有限公司	-	-	290.00	0.38	120.00	0.16
中建西部建设新材料科技有限公司	-	-	250.00	0.33	-	-
山东建泽混凝土有限公司	-	-	114.84	0.15	-	-
中建集成房屋有限公司	-	-	48.44	0.07	20.00	0.03
中建商品混凝土有限公司	-	-	-	-	1,995.12	2.62
中建蓉成建材成都有限公司	-	-	-	-	1,148.43	1.51
中建西部建设北方有限公司	3,492.75	22.80	-	-	700.00	0.92
广西屹桂混凝土有限公司	-	-	-	-	665.57	0.87
中建西部建设湖南有限公司	-	-	-	-	529.43	0.69
衡阳中建西部建设有限公司	-	-	-	-	480.00	0.63
中建商品混凝土江西有限公司	-	-	-	-	380.24	0.50
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	-	-	-	-	295.80	0.39
中建西部建设天津有限公司	-	-	-	-	178.00	0.23
中建西部建设山西有限公司	-	-	-	-	163.00	0.21
中建东设岩土工程有限公司	-	-	-	-	160.00	0.21
中外园林建设有限公司	-	-	-	-	30.00	0.04
中建安装集团有限公司华西公司	2,790.00	18.21	-	-	-	-
中建西部建设股份有限公司	634.97	4.15	-	-	-	-
其他关联方	1,296.73	8.47	-	-	-	-
合计	9,638.25	62.92	13,510.52	17.88	13,493.67	17.70
应付账款						
中国建筑股份有限公司	-	-	42,185.16	1.24	51,371.41	1.11

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
中建科工集团有限公司	21,924.55	0.74	13,776.17	0.40	-	-
中建安装集团有限公司	8,034.48	0.27	10,636.02	0.31	14,304.19	0.31
中建西部建设北方有限公司	6,331.86	0.21	7,500.38	0.22	1,351.51	0.03
中建港务建设有限公司	7,677.69	0.26	6,632.34	0.19	6,921.06	0.15
中建深圳装饰有限公司	3,945.39	0.13	6,546.19	0.19	8,427.50	0.18
中建二局安装工程有限公司	7,016.31	0.24	6,296.22	0.18	3,811.56	0.08
中建西部建设西南有限公司	4,176.50	0.14	4,833.56	0.14	3,636.62	0.08
中国建筑装饰集团有限公司	3,640.70	0.12	4,623.75	0.14	3,082.65	0.07
中建铁路建设有限公司	4,363.98	0.15	4,363.98	0.13	2,933.45	0.06
云南中建新材料有限公司	34.16	0.00	4,331.56	0.13	36.68	0.00
中建西部建设湖南有限公司	2,352.29	0.08	3,380.61	0.10	1,865.49	0.04
重庆中建西部建设有限公司	1,116.08	0.04	2,605.34	0.08	350.05	0.01
中建科技成都有限公司	1,396.54	0.05	2,460.07	0.07	-	-
中外园林建设有限公司	485.09	0.02	1,797.14	0.05	1,905.94	0.04
中建电子信息技术有限公司	1,785.15	0.06	1,708.92	0.05	-	-
中建钢构江苏有限公司	1,621.37	0.05	1,705.68	0.05	1,240.24	0.03
中建商品混凝土有限公司	820.52	0.03	1,586.94	0.05	2,160.27	0.05
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	785.84	0.03	1,505.44	0.04	753.80	0.02
中建二局第一建筑工程有限公司	1,724.77	0.06	1,466.19	0.04	-	-
中建西部建设贵州有限公司	1,575.55	0.05	1,389.26	0.04	309.64	0.01
中建三局集团有限公司	1,912.24	0.06	1,265.68	0.04	364.29	0.01
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	1,340.45	0.05	1,198.42	0.04	967.75	0.02
四川西建兴城建材有限公司	374.40	0.01	1,194.12	0.04	0.04	0.00
中建蓉成建材成都有限公司	621.54	0.02	1,182.46	0.03	442.17	0.01
中国建筑第八工程局有限公司	-	-	1,169.01	0.03	3,214.23	0.07
河南中建西部建设有限公司	1,412.86	0.05	1,112.74	0.03	193.00	0.00
中建东方装饰有限公司	-	-	1,081.40	0.03	1,085.18	0.02
中国建筑西北设计研究院有限公司	473.96	0.02	1,074.61	0.03	891.96	0.02
中建商品混凝土江西有限公司	1,556.64	0.05	1,066.44	0.03	714.29	0.02
中建三局第三建设工程有限责任公司	-	-	976.65	0.03	976.65	0.02
泉州中建商品混凝土有限公司	356.20	0.01	870.41	0.03	393.24	0.01
云南中建西部建设有限公司	287.14	0.01	752.19	0.02	294.05	0.01
江苏中建商品混凝土有限公司	789.78	0.03	709.11	0.02	217.80	0.00
甘肃西部建材有限责任公司	1,189.19	0.04	707.80	0.02	835.52	0.02
中建不二幕墙装饰有限公司	315.68	0.01	662.99	0.02	8.10	0.00
中建幕墙有限公司	2,016.55	0.07	633.56	0.02	-	-
华鼎建筑装饰工程有限公司	530.51	0.02	585.31	0.02	530.51	0.01
中建六局安装工程有限公司	550.62	0.02	550.62	0.02	550.62	0.01
中建集成房屋有限公司	417.81	0.01	514.70	0.02	1,203.06	0.03
中建财务有限公司	4,131.94	0.14	489.57	0.01	200.00	0.00
廊坊中建机械有限公司	471.06	0.02	485.67	0.01	168.95	0.00
上海中建八局装饰有限责任公司	-	-	482.05	0.01	1,683.70	0.04
深圳海外装饰工程有限公司	-	-	447.45	0.01	534.68	0.01
广西屹桂混凝土有限公司	-	-	422.90	0.01	741.61	0.02
中建新疆安装工程有限公司	-	-	317.75	0.01	317.75	0.01

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
中建西部建设天津有限公司	-	-	248.67	0.01	1,162.04	0.03
中建三局第二建设工程有限责任公司	-	-	245.12	0.01	324.15	0.01
中建七局建筑装饰工程有限公司	-	-	240.11	0.01	221.39	0.00
中建西部建设山西有限公司	-	-	230.13	0.01	386.29	0.01
中建铝新材料成都有限公司	-	-	228.56	0.01	410.03	0.01
安徽海龙建筑工业有限公司	-	-	208.88	0.01	258.88	0.01
山东建泽混凝土有限公司	-	-	189.08	0.01	384.06	0.01
中建二局装饰工程有限公司	-	-	187.99	0.01	117.48	0.00
中建五局安装工程有限责任公司	-	-	182.42	0.01	138.45	0.00
中国建筑第七工程局有限公司	-	-	177.04	0.01	-	-
中建钢构武汉有限公司	-	-	164.64	0.01	100.85	0.00
中建电子商务有限责任公司	1,004.96	0.03	161.66	0.01	1.01	0.00
中国建筑港集团有限公司	-	-	159.27	0.00	237.80	0.01
上海力進鋁質工程有限公司	-	-	150.33	0.00	-	-
中建科技（深汕特别合作区）有限公司	1,217.74	0.04	143.66	0.00	-	-
中建四局安装工程有限责任公司	-	-	140.87	0.00	119.46	0.00
中建科技（北京）有限公司	-	-	88.16	0.00	262.56	0.01
广东中建新型建筑构件有限公司	-	-	87.37	0.00	118.93	0.00
山东中建西部建设有限公司	-	-	72.94	0.00	101.83	0.00
中建三局第一建设工程有限责任公司	-	-	67.75	0.00	386.21	0.01
中建六局第二建筑工程有限公司	-	-	57.70	0.00	52.16	0.00
中国建筑第二工程局有限公司	-	-	49.08	0.00	49.08	0.00
沈阳中建东设岩土工程有限公司	-	-	45.83	0.00	237.48	0.01
中建佰润商品混凝土重庆有限公司	-	-	44.53	0.00	489.02	0.01
中建商品混凝土广西有限公司	-	-	37.94	0.00	93.88	0.00
中建照明有限公司	-	-	27.16	0.00	-	-
中建五局建筑装饰有限公司	-	-	27.04	0.00	160.04	0.00
天津响达机械租赁有限责任公司	-	-	24.49	0.00	72.65	0.00
深圳建升和钢结构建筑工程有限公司	-	-	20.60	0.00	20.60	0.00
中建工程研究院有限公司	-	-	10.12	0.00	81.50	0.00
中建基础设施勘察设计建设有限公司	-	-	10.00	0.00	27.14	0.00
中海物业管理有限公司	-	-	7.50	0.00	15.00	0.00
中建投资基金管理（北京）有限公司	-	-	6.11	0.00	-	-
合肥中建商品混凝土有限公司	629.67	0.02	2.73	0.00	-	-
成都中建发展实业有限责任公司	-	-	0.23	0.00	-	-
中建电子工程有限公司	-	-	-	-	1,569.29	0.03
中国中建设计集团有限公司	-	-	-	-	1,343.08	0.03
衡阳中建西部建设有限公司	-	-	-	-	500.00	0.01
中建商品混凝土户县沅京有限公司	-	-	-	-	284.74	0.01
中建幕墙（北京）有限公司	-	-	-	-	60.00	0.00
中建五洲工程装备有限公司	-	-	-	-	35.23	0.00
中建商品混凝土安徽有限公司	-	-	-	-	22.19	0.00
中建一局土木工程有限公司	-	-	-	-	1,263.43	0.03
北京中建润通机电工程有限公司	-	-	908.01	0.03	1,405.29	0.03
北京企卫企业管理咨询服务有限责任公司	-	-	216.22	0.01	1,022.42	0.02

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
北京中建自胜土石方工程有限责任公司	-	-	20.00	0.00	-	-
中建路桥集团检测科技有限公司	-	-	5.20	0.00	19.20	0.00
山东中建众力设备租赁有限公司	-	-	1.60	0.00	2.48	0.00
北京乐孚装饰工程有限公司	-	-	-	-	231.64	0.00
北京市中超混凝土有限责任公司	-	-	-	-	4,345.46	0.09
中建路桥集团有限公司	-	-	-	-	3,901.77	0.08
中建正大科技有限公司	-	-	-	-	633.21	0.01
中建钢构有限公司	-	-	-	-	13,604.85	0.29
中建三局安装工程有限公司	3,966.20	0.13	-	-	-	-
中建新疆建工(集团)有限公司	1,853.58	0.06	-	-	-	-
广州市力建混凝土有限公司	1,752.58	0.06	-	-	-	-
南宁中建西部建设有限公司	736.62	0.02	-	-	-	-
广西中建西部建设有限公司	695.28	0.02	-	-	-	-
其他关联方	4,554.09	0.15	-	-	-	-
合计	115,968.11	3.91	156,181.25	4.58	157,265.47	3.39
预收账款						
北京企卫企业管理咨询服务有限公司	-	-	1.2	0.06	-	-
合计	-	-	1.2	0.06	-	-
合同负债-预收款项						
中国建筑股份有限公司	16,428.49	0.71	53,855.83	3.54	53,124.09	5.18
杭州城投武林投资发展有限公司	-	-	11,541.60	0.76	206.16	0.02
中建南方投资有限公司	-	-	11,172.53	0.73	5,069.21	0.49
北京国家高山滑雪有限公司	-	-	6,270.64	0.41	-	-
济宁市兖州区中建交通建设发展有限公司	-	-	3,022.99	0.2	700.00	0.07
中建路桥集团有限公司	-	-	904.52	0.06	5,000.00	0.49
福州中建轨道建设有限公司	-	-	825.69	0.05	-	-
萍乡市建宇置业有限公司	-	-	627.66	0.04	-	-
中建赤道几内亚有限公司	-	-	469.47	0.03	-	-
四川川投新区建设有限责任公司	-	-	415.17	0.03	632.02	0.06
佛山市顺德嘉润房地产开发有限公司	-	-	73.89	0.00	-	-
广西中建综合管廊有限公司	-	-	-	-	5,506.15	0.54
深圳建升和钢结构建筑工程有限公司	-	-	-	-	4,604.94	0.45
中国建筑第七工程局有限公司	-	-	-	-	3,801.54	0.37
中建(四平)基础设施建设发展有限公司	-	-	-	-	4,111.47	0.40
中建安装集团有限公司	-	-	-	-	4,711.79	0.46
保定中建兴业投资有限公司	-	-	-	-	20,000.00	1.95
四川川投怡心湖建设有限责任公司	-	-	-	-	2,200.69	0.21
中建钢构有限公司	-	-	-	-	1,258.96	0.12
成都川辉建兴建设有限责任公司	-	-	-	-	2,820.23	0.27
广西交岭环境工程有限公司	-	-	-	-	2,027.65	0.20
内江中建基础设施建设有限公司	-	-	-	-	204.13	0.02
长沙禧荣置业有限公司	-	-	-	-	195.83	0.02
响水华辰元亨置业有限公司	-	-	-	-	57.45	0.00
吉林中建基础设施建设发展有限公司	6,284.49	0.27	-	-	-	-
中国建筑西南设计研究院有限公司	4,206.42	0.18	-	-	-	-

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
中国中建设计集团有限公司	971.33	0.04	-	-	-	-
其他关联方	1,206.99	0.05	-	-	-	-
合计	29,097.72	1.26	89,179.99	5.85	116,232.31	11.32
其他应付款						
中国建筑股份有限公司	13,050.69	2.88	86,506.90	15.53	32,279.09	6.90
中建太原城区基础设施投资有限公司	11,538.89	2.55	21,458.89	3.85	20,938.84	4.48
中建七局建筑装饰工程公司	6,117.92	1.35	12,029.35	2.16	-	-
中国建筑（俄罗斯）有限公司	4,275.17	0.94	5,282.47	0.95	4,904.82	1.05
江门中建基础设施投资有限公司	2,970.00	0.66	2,970.00	0.53	2,970.00	0.64
中建资本（香港）有限公司	-	-	2,790.48	0.50	-	-
中国建筑德国有限责任公司	2,991.77	0.66	2,417.47	0.43	2,428.11	0.52
南昌中建九龙湖基础设施投资有限公司	1,500.00	0.33	1,500.00	0.27	1,500.00	0.32
中建南方投资有限公司	651.81	0.14	504.91	0.09	424.91	0.09
中国建筑第四工程局有限公司	-	-	354.79	0.06	359.33	0.08
中建廊坊基础设施投资有限公司	-	-	270.00	0.05	4,800.00	1.03
中建二局第三建筑工程有限公司	-	-	260.00	0.05	-	-
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	-	-	91.70	0.02	20.00	0.00
中建科工集团有限公司	-	-	80.00	0.01	-	-
中建安装集团有限公司	-	-	67.60	0.01	74.60	0.02
中建五局安装工程局有限公司	-	-	66.00	0.01	56.00	0.01
中建交通建设集团有限公司	1,170.31	0.26	65.80	0.01	-	-
中建三局第二建设工程有限责任公司	-	-	60.00	0.01	60.00	0.01
中建财务有限公司	2,880.00	0.64	55.00	0.01	-	-
中建铁路建设有限公司	-	-	53.13	0.01	48.79	0.01
福州中建轨道建设有限公司	-	-	46.14	0.01	-	-
廊坊中建机械有限公司	-	-	28.20	0.01	68.40	0.01
中建三局智能技术有限公司	-	-	20.00	0.01	20.00	0.00
中建电子商务有限责任公司	-	-	19.39	0.01	-	-
中建三局第三建设工程有限责任公司	-	-	18.00	0.01	18.00	0.00
中国建筑第二工程局有限公司	-	-	15.00	0.00	15.00	0.00
中国中建设计集团有限公司	-	-	13.33	0.00	23.39	0.01
甘肃西部建材有限责任公司	-	-	10.00	0.00	10.00	0.00
中建幕墙（北京）有限公司	-	-	8.75	0.00	8.75	0.00
中国建筑第三工程局有限公司	-	-	6.00	0.00	-	-
中建集成房屋有限公司	-	-	5.00	0.00	5.00	0.00
中建三局第一建设工程有限责任公司	-	-	5.00	0.00	4.00	0.00
中建西部建设天津有限公司	-	-	5.00	0.00	5.00	0.00
深圳海外装饰工程有限公司	-	-	3.00	0.00	3.00	0.00
中建科技成都有限公司	-	-	3.00	0.00	-	-
北京中易诚建物业管理有限公司	-	-	1.75	0.00	390.24	0.08
中建深圳装饰有限公司	-	-	1.50	0.00	20.00	0.01
中建港务建设有限公司	-	-	1.46	0.00	-	-
中建商品混凝土江西有限公司	-	-	1.00	0.00	5.00	0.00
中建丝路建设投资有限公司	-	-	0.28	0.00	-	-
天津中建新纪元商品混凝土有限公司	-	-	-	-	4.00	0.00

项目	2020 年		2019 年		2018 年	
	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例	金额	所占余额比例
中国建筑第一工程局海南中泉工程建设开发公司	-	-	-	-	13.42	0.00
中国建筑装饰集团有限公司	-	-	-	-	50.00	0.01
中建（唐山）基础设施投资有限公司	-	-	-	-	3,450.00	0.74
中建赤道几内亚有限公司	-	-	-	-	12,418.61	2.66
中建工程研究院有限公司	-	-	-	-	2.00	0.00
中建一局土木工程有限公司	-	-	-	-	52.50	0.01
中建四局安装工程有限公司	-	-	-	-	0.65	0.00
中国建筑第七工程局有限公司	-	-	-	-	12,029.35	2.57
中建路桥集团有限公司	-	-	5,162.64	0.93	4,876.43	1.04
保定中建兴业投资有限公司	-	-	2,000.00	0.36	781.89	0.17
宿州市埇桥区先锋文教建设有限公司	-	-	1,100.00	0.20	-	-
青岛方辉置业有限公司	-	-	100.09	0.02	-	-
北京中建润通机电工程有限公司	-	-	69.18	0.01	48.00	0.01
海口拓一置业有限公司	-	-	39.66	0.01	-	-
青岛方辰置业有限公司	-	-	25.73	0.01	-	-
宿州市水环境投资建设有限公司	-	-	5.48	0.00	-	-
北京乐孚装饰工程有限公司	-	-	2.30	0.00	-	-
北京企卫企业管理咨询服务有限公司	-	-	1.89	0.00	-	-
长沙禧荣置业有限公司	-	-	-	-	874.59	0.19
中建钢构有限公司	-	-	-	-	80.00	0.02
其他关联方	1,286.04	0.28	-	-	-	-
合计	48,432.60	10.70	145,603.24	26.15	106,141.69	22.69
一年内到期的非流动负债						
中建财务有限公司	-	-	-	-	18,000.00	10.22
北京企卫企业管理咨询服务有限公司	-	-	23.23	0.01	-	-
中建西部建设（天津）有限公司	5.00	0.01	-	-	-	-
合计	5.00	0.01	23.23	0.01	18,000.00	10.22
长期借款						
中国建筑股份有限公司	-	-	-	-	100,000.00	22.33
中建财务有限公司	25,000.00	7.94	27,500.00	8.37	-	-
合计	25,000.00	7.94	27,500.00	8.37	100,000.00	22.33
长期应付款						
中国建筑股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国建筑股份有限公司	-	-	9,092.51	35.08	7,516.77	13.53
中建五局工业设备安装有限公司	-	-	-	-	501.63	0.90
北京企卫企业管理咨询服务有限公司	-	-	-	-	30.28	0.06
中国建筑第七工程局有限公司	100.00	0.37	-	-	-	-
中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	3.00	0.01	-	-	-	-
中建科技成都有限公司	31.68	0.12	-	-	-	-
合计	134.68	0.50	9,092.51	35.08	8,048.68	14.49

八、资产负债表日后事项、重大或有事项或承诺事项

（一）资产负债表日后事项

截至本募集说明书出具之日，发行人无需要披露的其他资产负债表日后事项。

（二）发行人对外担保情况

截至 2021 年 6 月末，对外担保情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	担保金额	担保原因或性质
无锡惠中房地产开发有限公司	购房业主	1,025.20	按揭担保
北京通智房地产开发有限公司	购房业主	80,322.00	按揭担保
常州新北金晟置业有限公司	购房业主	92,502.20	按揭担保
天津兴津房地产开发有限公司	购房业主	2,423.00	按揭担保
苏州吴江金晟置业有限公司	购房业主	109,197.40	按揭担保
合计		285,469.80	-

(三) 重大未决诉讼、仲裁或行政处罚情况

截至 2021 年 6 月 30 日，重大诉讼、仲裁或行政处罚事项如下：

序号	案号	原告	被告	案由/事实	标的额 (万元)	管辖法院	诉讼日期	进展
1	(2020)浙 01 民初 1522 号	中建一局	杭州中芯晶圆半导体股份有限公司	建设工程合同纠纷	27,070.56	杭州市中级人民法院	2020/6/30	一审
2	(2020)粤 06 民初 275 号	中建一局	佛山市晋合房地产开发有限公司、能兴控股集团有限公司	建设工程合同纠纷	26,972.92	佛山市中级人民法院	2020/8/31	一审
3	(2021)晋 民终 461 号	中建一局	山西华商盛天城市投资建设有限公司	建设工程合同纠纷	17,107.00	山西省高级人民法院	2020/2/4	二审。一审支持支付 15,666.1 万元及利息。
4	(2021)豫 10 民初 5 号	中建一局	许昌博林房地产开发有限公司	建设工程合同纠纷	10,738.64	许昌市中级人民法院	2021/1/20	一审
5	(2021)豫 10 民初 4 号	中建一局	许昌中新融汇置业有限公司	建设工程合同纠纷	11,658.37	许昌市中级人民法院	2021/1/20	一审
6	(2021)豫 01 民初 143 号	中建一局	郑州名硕置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	12,490.83	河南省高级人民法院	2021/2/4	二审。一审支持支付中建一局工程款 12,490.83 万元和相关利息。
7	(2021)饶 仲字第 121 号	中建一局	江西佳利商城住宅开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	13,060.60	上饶仲裁委员会	2021/3/5	仲裁
8	(2021)辽 民初 41 号	中建一局	鞍山京辉置业有限公司、常熟京辉置业有限公司	建设工程施工合同纠纷	10,422.22	辽宁省高级人民法院	2016/10/1	一审
9	(2021)中 国贸仲京字 第 065543 号	中建一局	汝州市鑫源投资有限公司	建设工程施工合同纠纷	19,461.92	中国国际经济贸易仲裁委员会	2020/6/5	仲裁
10	(2021)浙 民终 994 号	中建一局	义乌世茂中心发展有限公司	建设工程施工合同纠纷	21,136.21	浙江省高级人民法院	2019/7/1	二审
11	(2019)冀 民初 10 号	中建一局	河北鼎鑫房地产开发有限公司	建设工程施工合同纠纷	12,175.36	河北省高级人民法院	2019/1/11	一审

除上述案件外，发行人不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活

动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。

截至 2021 年 6 月末，未决诉讼、仲裁或行政处罚形成或有负债明细如下：

种类	形成原因	经济利益流出不确定性的说明	预计产生的财务影响（万元）	获得补偿的可能性
工程合同纠纷	大东宝马项目分包工程款纠纷	案发时间为 2016 年 11 月，二审撤销一审判决，发回重审中。	15,438.98	案件尚未审理结束，暂无法预估
工程合同纠纷	银川银座公寓项目分包工程款纠纷	案发时间为 2018 年 11 月，正在审理中。	2,529.27	案件尚未审理结束，暂无法预估
工程合同纠纷	即墨蓝色新区项目道路绿化工程款纠纷	案发时间为 2017 年 6 月，一审判决驳回原告全部诉讼请求，二审尚未开庭。	2,475.32	案件尚未审理结束，暂无法预估

（四）重大承诺

截至本募集说明书出具之日，发行人无其他重大承诺事项。

九、资产抵押、质押和其他限制用途安排

截至 2021 年 6 月末，发行人权利受限资产合计 97.88 亿元，其中货币资金 15.64 亿元，主要包括法院诉讼冻结、保证金等性质款项；应收票据 8.62 亿元，主要质押借款形成；存货 47.47 亿元，主要为房地产存货抵押借款形成；长期应收款 19.13 亿元，主要为 BT、PPP 项目长期应收款质押借款形成。受限资产占总资产比例为 11.51%，占净资产比例为 47.63%。

截至 2021 年 6 月末发行人权利受限资产情况

单位：亿元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	15.64	法院诉讼冻结、保证金等性质款项
应收票据	8.62	票据贴现借款
存货	47.47	房地产存货抵押借款
长期应收款	19.13	BT、PPP 项目长期应收款质押借款
其他	7.03	其他抵押质押物借款
合计	97.88	-

第五节 发行人信用状况

一、报告期历次主体评级、变动情况、原因及跟踪评级安排

(一) 发行人报告期内主体评级情况

经中诚信国际评级公司评定，根据《中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为 AAA。

发行人主体信用等级 AAA，评级展望稳定，该标识代表的涵义为发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

本次债券信用等级 AAA，该债券信用等级代表的涵义为本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

(二) 发行人主体评级变动情况及原因

发行人报告期内（含本次）主体评级为 AAA，未发生变动。

(三) 跟踪评级安排

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用等级或公告信用等级暂时失效。

二、本次债券的信用评级情况

本次债券信用等级 AAA，该债券信用等级代表的涵义为本期债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

1、评级观点

中诚信国际评定中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称“中建一局”或“公司”）主体信用等级为 AAA，评级展望为 AAA；评定“中国建筑一局（集团）有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”的债项信用等级为 AAA。中诚信国际肯定了股东实力雄厚对公司支持力度较大；公司在建筑施工业务领域经验丰富且技术领先，承揽规模维持高位对公司未来收入的稳定性提供了有利保障；公司经营效益稳步提升；充足的货币资金和良好的银企关系使公司具有较强的财务弹性等方面的优势对公司整体信用实力提供了有力支持。同时，中诚信国际关注到房建市场竞争激烈和公司获现能力存在一定波动性等因素对公司经营及信用状况造成的影响。

2、正面

（1）股东实力雄厚。公司控股股东中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）是全球最大的工程承包商，整体实力雄厚，公司作为其核心工程局，在业务协同、内部管理、信用背书和资金等方面可以获得股东的较大支持。

（2）建筑施工业务综合实力较强。公司在建筑施工业务领域业绩丰富且技术领先，近年来业务承揽规模维持高位，较强的项目承揽能力为公司业务的持续稳定发展奠定了基础。

（3）经营效益稳步提升。近年来房屋建设和基建业务的协同发展带动公司经营业绩稳步提升，营业总收入和净利润保持稳定增长，资本实力日益增强。

（4）银企关系良好，融资渠道畅通，货币资金充裕。截至 2021 年 6 月末，公司共获得各银行综合授信额度 1,155.59 亿元，其中未使用额度 643.73 亿元，财务弹性良好，且公司在债券市场融资能力较强。同时，公司近年来货币资金充裕，对短期债务覆盖能力很强，也能够为主业发展提供有力的资金支持。

3、关注

(1) **房建房建市场竞争激烈**。随着近年来我国市场经济的快速发展，房屋建筑市场需求不断增加，房屋建筑施工企业规模迅速扩大，但受该行业进入门槛较低的影响，在高度分散的行业结构下，房建业务盈利水平较低。

(2) **获现能力存在一定波动性**。近年来公司经营活动净现金流呈较大的波动状态，获现能力稳定性有待加强。

三、其他重要事项

截至 2021 年 6 月末，发行人不涉及其他需披露的重要事项。

四、发行人资信情况

(一) 发行人获得主要贷款银行的授信情况

截至 2021 年 6 月末，多家银行与发行人签订长期贷款合同并给予较高授信额度。发行人在中国人民银行“银行信贷登记咨询系统”中无不良记录，资信优良，具备较强的融资能力，与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国民生银行、招商银行等金融机构建立了长期合作关系，有效授信总量充裕。截至 2021 年 6 月末，发行人有效授信额度为 1,155.59 亿元，已使用 511.86 亿元，未使用额度为 643.73 亿元，详见下表：

2021年6月末发行人主要金融机构授信情况表

单位：亿元

授信银行	授信总金额	已使用额度	尚未使用额度
招商银行	43.30	24.51	18.79
建设银行	102.52	81.11	21.41
交通银行	85.20	49.36	35.84
中信银行	62.00	17.42	44.58
上海浦发银行	39.30	12.96	26.34
中国民生银行	32.00	25.79	6.21
中国光大银行	45.00	28.03	16.97
农业银行	81.51	47.08	34.43
工商银行	84.56	65.63	18.93
中国银行	50.00	25.20	24.80
广发银行	30.00	0.59	29.41
华夏银行	20.00	3.00	17.00
东亚银行	3.90	1.75	2.15
北京农商银行	38.00	18.11	19.89

兴业银行	24.00	2.15	21.85
宁波银行	15.00	0.15	14.85
北京银行	80.00	22.77	57.23
浙商银行	36.00	1.35	34.65
江苏银行	35.30	10.98	24.32
上海银行	50.00	8.16	41.84
中建财务有限公司	90.00	34.96	55.04
中国邮政储蓄银行	50.00	13.11	36.89
杭州银行	18.00	9.40	8.60
平安银行	35.00	8.30	26.70
渣打银行	5.00	0.00	5.00
合计	1,155.59	511.86	643.73

(二) 企业及主要子公司报告期内债务违约记录及有关情况

发行人及其子公司信用记录良好，报告期内不存在债务违约记录。

(三) 发行人的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

1、2020 年，发行人及子公司累计发行境内外债券 3 只/38 亿元，累计偿还债券 6 亿元。

2、截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司已发行尚未兑付的债券余额为 88 亿元，明细如下：

单位：年、亿元、%

序号	债券简称	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	发行利率	余额
1	19 中建一局 MTN001	2019-03-11	-	2022-03-13	3+N	15.00	4.97	15.00
2	18 中建一局 MTN001B	2018-12-05	-	2023-12-07	5+N	5.00	5.5	5.00
3	18 中建一局 MTN001A	2018-12-05	-	2021-12-07	3+N	15.00	5.06	15.00
债务融资工具小计						35.00		35.00
8	20 建一 Y2	2020-09-22	-	2023-09-24	3+N	15.00	4.4	15.00
9	20 建一 Y1	2020-09-03	-	2023-09-07	3+N	15.00	4.3	15.00
公司债小计						30.00	-	30.00
合计						65.00	-	65.00

3、截至 2021 年 6 月 30 日，发行人存在存续永续期债。中国建筑一局（集团）有限公司发行面值总额为人民币 30 亿元永续期公司债券，清偿顺序为劣后于发行人普通债务，计入所有者权益，对发行人资产负债率的影响为 1.28%。

4、截至 2021 年 6 月 30 日，发行人及子公司不存在已注册尚未发行的债券。

(四) 最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象

最近三年及一期，发行人与主要客户发生往来时，未出现过严重违约现象。

第六节 增信机制

本次债券无增信机制。

第七节 备查文件

一、备查文件内容

本次债券供投资者查阅的有关备查文件如下：

- （一）发行人最近三年的审计报告及未经审计的最近一期的财务报表；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）法律意见书；
- （四）债券持有人会议规则；
- （五）债券受托管理协议；
- （六）中国证监会同意本次债券发行注册的文件。

二、备查文件查阅地点及查询网站

在本次债券发行期内，投资者可以至本公司及主承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件，或访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本募集说明书。