

中建资本控股有限公司

财务报表及附注

2023 年 1-6 月

中建资本控股有限公司

财务报表及附注

(2023年01月01日至2023年6月30日止)

目录	页次
合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
合并利润表和母公司利润表	5-6
合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表	9-12
财务报表附注	13-39



中建资本控股有限公司
合并资产负债表
2023年6月30日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	三、(一)	834,136,325.99	575,363,562.27
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、(二)	9,816,248,059.10	7,649,648,926.97
应收款项融资			
预付款项	三、(三)	368,026.42	45,197.77
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	三、(四)	1,393,370.16	1,641,165.50
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三、(五)	534,570,361.74	468,702,473.58
其他流动资产	三、(六)	954,733,765.70	1,732,773,035.19
流动资产合计		12,141,449,909.11	10,428,174,361.28
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资	三、(七)	1,392,499,999.99	1,392,499,999.99
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款	三、(八)	3,521,746.43	49,037.23
长期股权投资	三、(九)	4,571,927,156.16	4,432,875,449.53
其他权益工具投资	三、(十)	104,989.47	107,106.44
其他非流动金融资产	三、(十一)	185,461,082.49	183,167,633.93
投资性房地产			
固定资产	三、(十二)	2,383,466.22	2,346,169.80
其中: 固定资产原价	三、(十二)	6,051,415.92	5,240,649.73
累计折旧	三、(十二)	3,667,949.70	2,894,479.93
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(十三)	15,195,751.38	12,841,138.11
无形资产	三、(十四)	2,574,543.33	202,158.95
开发支出	三、(十五)	27,311,337.41	19,834,476.49
商誉			
长期待摊费用	三、(十六)	1,368,847.62	1,600,311.43
递延所得税资产	三、(十七)	181,583,588.67	261,248,980.91
其他非流动资产	三、(十八)	90,000.00	
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		6,384,022,509.17	6,306,772,462.81
资产总计		18,525,472,418.28	16,734,946,824.09

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

Wang Jia

孙朝阳

李冰



中建资本控股有限公司
合并资产负债表（续）
2023年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	三、(十九)	5,620,751,864.44	3,719,364,876.77
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三、(十九)	29,919,170.93	23,506,014.96
预收款项			
合同负债	三、(二十一)	2,972,400.69	2,972,400.69
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、(二十二)	18,742,767.07	28,410,863.87
其中：应付工资	三、(二十二)	18,177,717.19	28,142,717.84
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	三、(二十三)	31,238,903.45	42,980,936.44
其中：应交税金	三、(二十三)	30,968,117.29	4,465,749,580.41
其他应付款	三、(二十四)	388,075,049.12	848,268,226.88
其中：应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二十五)	284,231,756.98	32,075,737.33
其他流动负债	三、(二十六)	17,909,882.32	5,346,496.51
流动负债合计		6,393,841,795.00	4,702,925,553.45
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款	三、(二十七)		266,700,000.00
应付债券	三、(二十八)	998,790,238.79	998,532,331.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、(二十九)	5,669,163.03	6,425,184.65
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(三十)	14,636.71	23,599.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		1,004,474,038.53	1,271,681,114.97
负债合计		7,398,315,833.53	5,974,606,668.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	三、(三十一)	8,305,000,000.00	8,305,000,000.00
国家资本			
国有法人资本	三、(三十一)	8,305,000,000.00	8,305,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	三、(三十一)	8,305,000,000.00	8,305,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(三十二)	676,905,068.54	676,905,068.54
减：库存股			
其他综合收益	三、(四十三)	-415,689,820.47	-695,938,742.86
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	三、(三十四)	117,250,459.02	124,540,269.08
其中：法定公积金	三、(三十四)	117,250,459.02	124,540,269.08
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	三、(三十三)	103,242,486.70	81,570,956.44
未分配利润	三、(三十五)	735,679,247.08	715,539,051.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,522,387,440.87	9,207,616,602.75
少数股东权益		1,604,769,143.88	1,552,723,552.92
所有者权益（或股东权益）合计		11,127,156,584.75	10,760,340,155.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,525,472,418.28	16,734,946,824.09

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中建资本控股有限公司
母公司资产负债表
2023年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		132,653,505.51	224,953,319.73
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		6,100,000.00	6,100,000.00
应收款项融资			
预付款项		24,185.00	20,000.00
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款		706,110.30	1,006,110.30
其中: 应收股利			
△买入返售金融资产			
存货			
其中: 原材料			
库存商品(产成品)			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		5,387,051,754.02	5,024,121,310.70
其他流动资产		954,260,452.88	1,730,741,127.06
流动资产合计		6,480,796,007.71	6,986,941,867.79
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		6,315,503,336.53	6,175,098,216.81
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		96,886,430.69	92,856,437.12
投资性房地产			
固定资产		2,155,773.46	2,030,428.49
其中: 固定资产原价		4,766,816.54	3,974,006.10
累计折旧		2,611,043.08	1,943,577.61
固定资产减值准备			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,668,539.95	4,891,386.59
无形资产		19,911.50	21,238.93
开发支出		27,311,337.41	18,841,551.99
商誉			
长期待摊费用		1,202,000.23	1,217,220.38
递延所得税资产		137,571,355.41	232,030,214.97
其他非流动资产		90,000.00	
其中: 特准储备物资			
非流动资产合计		6,584,408,685.18	6,526,986,695.28
资产总计		13,065,204,692.89	13,513,928,563.07

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

Wuji3

中建资本控股有限公司

母公司资产负债表(续)

2023年6月30日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		2,276,175,000.00	2,941,855,763.88
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,299,861.61	854,200.11
预收款项			
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		8,094,195.21	13,789,617.58
其中: 应付工资		7,972,208.33	13,789,617.58
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		4,099,523.06	1,005,515.45
其中: 应交税金		4,076,549.96	1,005,515.45
其他应付款		472,711,191.81	472,815,226.84
其中: 应付股利			
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,802,888.71	25,508,956.28
其他流动负债		741,509.41	741,509.41
流动负债合计		2,774,924,169.81	3,456,570,789.55
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		998,790,238.79	998,532,331.14
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		1,474,874.98	2,688,080.39
长期应付款			129,396.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			2,381.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		1,000,265,113.77	1,001,352,188.96
负债合计		3,775,189,283.58	4,457,922,978.51
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		8,305,000,000.00	8,305,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		8,305,000,000.00	8,305,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		8,305,000,000.00	8,305,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		676,899,721.99	676,899,721.99
减: 库存股			
其他综合收益		-415,557,945.72	-695,806,828.21
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		117,250,459.02	124,540,269.08
其中: 法定公积金		117,250,459.02	124,540,269.08
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		606,423,174.02	645,372,421.70
所有者权益(或股东权益)合计		9,290,015,409.31	9,056,005,584.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,065,204,692.89	13,513,928,563.07

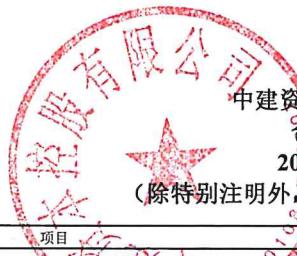
注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



中建资本控股有限公司
合并利润表
2023年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

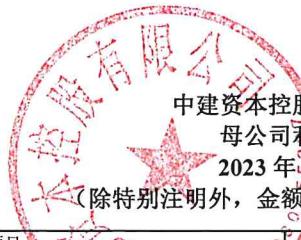
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		366,765,012.14	284,647,263.16
其中：营业收入	三、(三十六)	366,765,012.14	284,647,263.16
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,312,805.08	101,309,892.55
其中：营业成本	三、(三十六)	59,503,874.84	84,323,619.14
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		1,601,743.73	2,230,172.84
销售费用			
管理费用	三、(三十七)	23,612,135.82	18,768,883.36
研发费用			
财务费用	三、(三十七)	46,595,050.69	-4,012,782.79
其中：利息费用	三、(三十七)	50,443,716.34	455,742.85
利息收入	三、(三十七)	4,063,144.60	4,745,955.51
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加：其他收益	三、(三十八)	113,528.21	193,627.60
投资收益(损失以“-”号填列)	三、(三十九)	140,157,323.44	122,966,756.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	三、(三十九)	140,157,323.44	90,485,720.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	三、(四十)	2,293,448.56	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	三、(四十一)	-33,992,059.60	5,398,725.93
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		344,024,447.67	311,896,480.51
加：营业外收入			1,698.11
其中：政府补助			
减：营业外支出			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		344,024,447.67	311,898,178.62
减：所得税费用	三、(四十二)	46,138,840.44	29,895,839.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		297,885,607.23	282,002,339.31
(一)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		245,840,016.27	217,875,813.19
少数股东损益		52,045,590.96	64,126,526.12
(二)按经营持续性分类：			
持续经营净利润		297,885,607.23	282,002,339.31
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		208,776,622.06	-95,241,822.49
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		208,776,622.06	-95,241,822.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		208,776,622.06	-125,476,213.88
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		1,627.63	699.97
3.其他权益工具投资公允价值变动		208,774,994.43	-125,476,913.85
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			30,234,391.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益			30,234,391.39
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		506,662,229.29	186,760,516.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		454,616,638.33	122,633,990.70
归属于少数股东的综合收益总额		52,045,590.96	64,126,526.12
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



中建资本控股有限公司
母公司利润表
2023年1-6月
 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		566,037.74	707,547.17
其中：营业收入		566,037.74	707,547.17
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		62,536,464.56	39,177,624.80
其中：营业成本			27,823,656.76
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		465,313.41	298,431.06
销售费用			
管理费用		12,943,036.94	13,396,756.46
研发费用			
财务费用		49,128,114.21	-2,341,219.48
其中：利息费用		50,225,355.11	157,369.82
利息收入		1,105,098.36	2,503,579.26
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益		36,529.34	140,381.70
投资收益（损失以“-”号填列）		235,519,580.33	193,508,090.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		140,405,119.72	90,672,815.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,029,993.57	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		200,000.00	-72,626.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,815,676.42	155,105,767.67
加：营业外收入			1,698.11
其中：政府补助			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,815,676.42	155,107,465.78
减：所得税费用		12,736,633.62	-362,480.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		165,079,042.80	155,469,946.68
(一)持续经营净利润		165,079,042.80	155,469,946.68
(二)终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		208,776,582.16	-95,241,722.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		208,776,582.16	-125,476,114.33
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		208,776,582.16	-125,476,114.33
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			30,234,391.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益			30,234,391.39
2.其他债权投资公允价值变动			
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
七、综合收益总额		373,855,624.96	60,228,223.74
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

注：表中带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

WuH3

孙立

李东

中建资本控股有限公司

合并现金流量表

2023年1-6月

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		91,041,111.72	53,473,368.77
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			62,882.55
收到其他与经营活动有关的现金		1,345,148,777.41	2,547,806,194.75
经营活动现金流入小计		1,436,189,889.13	2,601,342,446.07
购买商品、接受劳务支付的现金		16,144,086.93	7,086,005.74
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		33,890,723.16	39,388,625.79
支付的各项税费		82,867,553.17	66,518,036.83
支付其他与经营活动有关的现金		3,781,287,755.16	1,937,998,355.85
经营活动现金流出小计		3,914,190,118.42	2,050,991,024.21
经营活动产生的现金流量净额	三、(四十四)	-2,478,000,229.29	550,351,421.86
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		107,244.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,079,662,914.75	4,898.96
投资活动现金流入小计		1,079,770,159.19	4,898.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,717,074.10	2,447,797.00
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	
投资活动现金流出小计		14,717,074.10	2,447,797.00
投资活动产生的现金流量净额		1,065,053,085.09	-2,442,898.04
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,165,000,000.00	2,267,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	750,000.00
筹资活动现金流入小计		4,165,600,000.00	2,268,450,000.00
偿还债务支付的现金		2,266,000,000.00	1,551,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,775,777.67	308,113,237.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,602,311.61	933,569.01
筹资活动现金流出小计		2,505,378,089.28	1,860,986,806.34
筹资活动产生的现金流量净额		1,660,221,910.72	407,463,193.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	三、(四十四)	247,274,766.52	955,371,717.48
加：期初现金及现金等价物余额	三、(四十四)	545,240,182.30	660,783,121.54
六、期末现金及现金等价物余额	三、(四十四)	792,514,948.82	1,616,154,839.02

注：表中带△科目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中建资本控股有限公司
 母公司现金流量表
 2023年1-6月
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		56,760.95	
收到其他与经营活动有关的现金		57,148,220.10	2,586,315.77
经营活动现金流入小计		57,148,220.10	2,643,076.72
购买商品、接受劳务支付的现金		781,900.00	1,478,372.50
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		16,094,173.22	20,701,011.49
支付的各项税费		11,950,328.94	21,142,204.35
支付其他与经营活动有关的现金		58,344,220.95	54,167,275.55
经营活动现金流出小计		87,170,623.11	97,488,863.89
经营活动产生的现金流量净额		-30,022,403.01	-94,845,787.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		19,590,000.00	37,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		2,243,077,614.74	28,310,416.66
投资活动现金流入小计		2,262,667,614.74	65,760,416.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,692,117.60	2,447,797.00
投资支付的现金			
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		1,450,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,454,692,117.60	702,447,797.00
投资活动产生的现金流量净额		807,975,497.14	-636,687,380.34
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,400,000,000.00	201,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000.00	1,779,750,000.00
筹资活动现金流入小计		1,400,600,000.00	1,980,750,000.00
偿还债务支付的现金		2,065,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		205,852,908.35	276,554,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,270,852,908.35	1,276,554,999.99
筹资活动产生的现金流量净额		-870,252,908.35	704,195,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-92,299,814.22	-27,338,167.50
加：期初现金及现金等价物余额		224,953,319.73	459,237,293.41
六、期末现金及现金等价物余额		132,653,505.51	431,899,125.91

注: 表中带△科目为金融类企业专用。

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

Wang

孙静

李冰



中建资本控股有限公司

合并所有者权益变动表

2023年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益									本年金额						
	实收资本(或股本)	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额	8,305,000,000.00					676,905,068.54		-695,938,742.86		124,540,269.08	81,570,956.44	715,539,051.55	9,207,616,602.75	1,552,723,552.92	10,760,340,155.67	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	8,305,000,000.00					676,905,068.54		-695,938,742.86		124,540,269.08	81,570,956.44	715,539,051.55	9,207,616,602.75	1,552,723,552.92	10,760,340,155.67	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						280,248,922.39		-7,289,810.06		21,671,530.26	20,140,195.53	314,770,838.12	52,045,590.96	366,816,429.08		
(一)综合收益总额						208,776,622.06					245,840,016.27	454,616,638.33	52,045,590.96	506,662,229.29		
(二)所有者投入和减少资本											-1,425,800.21			-1,425,800.21		
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金 额																
4.其他																
(三)专项储备提取和使用																
1.提取专项储备																
2.使用专项储备																
(四)利润分配																
1.提取盈余公积																
其中：法定公积金																
任意公积金																
#储备基金																
#企业发展基金																
#利润归还投资																
△2.提取一般风险准备											21,671,530.26	-21,671,530.26				
3.对所有者(或股东)的分配											-138,420,000.00	-138,420,000.00				
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转补亏损																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存 收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
四、本年年末余额	8,305,000,000.00					676,905,068.54		-415,689,320.47		117,250,459.02	103,242,486.70	735,679,247.08	9,522,387,440.87	1,604,769,143.88	11,127,156,584.75	

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人： 

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


中建资本控股有限公司
合并所有者权益变动表(续)

2023年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	归属于母公司所有者权益									上年金额					
	实收资本(或股本)	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	8,305,000,000.00					676,544,241.61		-899,845,067.32		86,902,188.31	49,539,652.29	590,586,987.56	8,808,728,002.45	1,972,563,915.17	10,781,291,917.62
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	8,305,000,000.00					676,544,241.61		-899,845,067.32		86,902,188.31	49,539,652.29	590,586,987.56	8,808,728,002.45	1,972,563,915.17	10,781,291,917.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-899,845,067.32		86,902,188.31		49,539,652.29	590,586,987.56	8,808,728,002.45	1,972,563,915.17	10,781,291,917.62	
(一)综合收益总额						-95,241,822.49				29,802,038.17	-65,536,224.98	-138,969,267.48	64,126,526.12	-74,842,741.36	
(二)所有者投入和减少资本						-95,241,822.49					217,875,813.19	122,633,990.70	64,126,526.12	186,760,516.82	
1.所有者投入的普通股						-7,973,258.18								-7,973,258.18	
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他						-7,973,258.18								-7,973,258.18	
(三)专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
(四)利润分配															
1.提取盈余公积															
其中:法定公积金															
任意公积金															
#储备基金															
#企业发展基金															
#利润归还投资															
△2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配															
4.其他															
(五)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年末余额	8,305,000,000.00					668,570,983.43		-995,086,889.81		86,902,188.31	79,341,690.46	525,030,762.58	8,669,758,734.97	2,036,690,441.29	10,706,449,176.26

注:表中带△科目为金融类企业专用;带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 
主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



中建资本有限公司
母公司所有者权益变动表

2023年1-6月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本年金额						△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具	优先股	永续债	其他	资本公积				
一、上年年末余额	8,305,000,000.00					676,899,721.99		-695,806,828.21	124,240,269.08	9,056,005,584.56
加：会计政策变更									645,372,421.70	9,056,005,584.56
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	8,305,000,000.00					676,899,721.99		-695,806,828.21	124,540,269.08	9,056,005,584.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)								280,248,832.49	-7,289,810.06	234,009,824.75
(一)综合收益总额								208,776,582.16		165,079,042.80
(二)所有者投入和减少资本										-1,425,800.21
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										-1,425,800.21
(三)专项储备提取和使用										
1. 提取专项储备										
2. 使用专项储备										
(四)利润分配								-7,289,810.06		-138,420,000.00
1. 提取盈余公积										-131,130,189.94
其中：法定公积金										7,289,810.06
任意公积金										7,289,810.06
#储备基金										
#企业发展基金										
#利润归还投资										
△2. 提取一般风险准备										-138,420,000.00
3. 对所有者(或股东)的分配										-138,420,000.00
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转								71,472,300.33		-71,472,300.33
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积弥补亏损										
3. 盈余公积转增资本(或股本)										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
四、本年年末余额	8,305,000,000.00					676,899,721.99		-415,557,945.72	117,250,459.02	606,423,174.02
										9,290,015,409.31

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

WangJ3

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李海 { } }



中建资本控股有限公司
母公司所有者权益变动表 (续)
2023年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上年余额						未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备		
一、上年年末余额	8,305,000,000.00		676,244,241.61		-899,708,667.89		86,902,188.31	560,259,694.75
加: 会计政策变更								8,728,997,456.78
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	8,305,000,000.00		676,244,241.61		-899,708,667.89		86,902,188.31	560,259,694.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-7,973,258.18		-95,241,722.94			-98,160,053.32
(一) 综合收益总额								-201,375,034.44
(二) 所有者投入和减少资本								155,469,946.68
1. 所有者投入的普通股								60,228,223.74
2. 其他权益工具持有者投入资本								-7,973,258.18
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								-7,973,258.18
(三) 专项储备提取和使用								
1. 提取专项储备								
2. 使用专项储备								
(四) 利润分配								-253,630,000.00
1. 提取盈余公积								-253,630,000.00
其中: 法定公积金								
任意公积金								
#储备基金								
#企业发展基金								
#利润归还投资								
△2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								-253,630,000.00
4. 其他								-253,630,000.00
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
四、本年年末余额	8,305,000,000.00		668,570,983.43		-994,950,390.83		86,902,188.31	462,099,641.43
								8,527,622,422.34

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用。
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人:
Wang Jun

主管会计工作负责人:
Li Ming

会计机构负责人:
Chen Wei

**中建资本控股有限公司
二〇二三年一至六月财务报表附注**
(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

中建资本控股有限公司(以下简称本公司或本集团), 系经中华人民共和国广东省注册设立的有限责任公司, 于 2015 年 8 月 20 日工商行政管理局领取了统一社会信用代码为 911101083530151448 的《企业法人营业执照》, 注册地址: 深圳市南山区粤海街道中心路 3331 号中建钢构大厦 37 楼, 注册资本为 900,000 万元人民币。公司的组织形式为: 有限责任公司, 法定代表人: 谢松。

(二) 企业的主要经营活动

投资管理;项目投资(不涉及限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中国建筑股份有限公司, 最终母公司(集团总部)为中国建筑集团有限公司。

(四) 营业期限

本公司的营业期限为: 2015-08-20 至 无固定期限。

二、 税项

主要税种及税率

税种	计税依据	适用税率(%)
增值税	按税法规定计算的应税收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	6%、3% (征收率)
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%

税种	计税依据	适用税率(%)
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%

三、 合并财务报表重要项目的说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	829,088,139.06	570,314,435.72
其他货币资金	5,048,186.93	5,049,126.55
合计	834,136,325.99	575,363,562.27
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司款项	748,255,226.68	362,587,716.91

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
托管资金	5,048,186.93	5,049,126.55
合计	5,048,186.93	5,049,126.55

本集团受到限制的货币资金为人民币 5,048,186.93 元，系子公司英大保险依照保险经纪机构设立审批事项要求实施托管的实缴资本。

(二) 应收账款

1、 按账龄披露应收账款

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	9,662,469,883.72	138,575,741.01	7,752,998,912.88	109,890,869.05
1 至 2 年	292,682,616.42	6,428,700.03	22,591,520.16	16,050,637.02
2 至 3 年	22,140,858.12	16,040,858.12	1,033,300.00	1,033,300.00
3 年以上	256,425.00	256,425.00	156,425.00	156,425.00
合计	9,977,549,783.26	161,301,724.16	7,776,780,158.04	127,131,231.07

2、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率 (%)		金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,451,552.85	0.07	7,451,552.85	100.00		6,339,433.54	0.08	6,339,433.54	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,970,098,230.41	99.93	153,850,171.31	1.54	9,816,248,059.10	7,770,440,724.50	99.92	120,791,797.53	1.55	7,649,648,926.97
合计	9,977,549,783.26	100.00	161,301,724.16		9,816,248,059.10	7,776,780,158.04	100.00	127,131,231.07		7,649,648,926.97

(三) 预付款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内（含1年）	360,046.31	97.83		24,237.77	53.63	
1至2年	7,980.11	2.17		20,960.00	46.37	
2至3年						
3年以上						
合计	368,026.42	100.00		45,197.77	100.00	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,393,370.16	1,641,165.50
合计	1,393,370.16	1,641,165.50

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内（含 1 年）	164,434.58	4,933.02	106,923.04	278.94
1 至 2 年			350.00	14.00
2 至 3 年	350.00	35.00		
3 年以上	1,239,135.80	5,582.20	1,739,135.80	204,950.40
合计	1,403,920.38	10,550.22	1,846,408.84	205,243.34

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末数					期初数					账面价值	
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备				
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)			
单项计提坏账准备的其他应收款项	164,434.58	11.71	4,933.02	3.00	159,501.56	96,949.48	5.25				96,949.48	
按信用风险特征组合合计提坏账准备的其他应收款项	1,239,485.80	88.29	5,617.20	0.45	1,233,868.60	1,749,459.36	94.75	205,243.34	11.73	1,544,216.02		
组合1：账龄组合	29,470.00	2.10	5,617.20	19.06	23,852.80	539,443.56	29.22	205,243.34	38.05	334,200.22		
其中：应收保证金、押金及备用金	29,470.00	2.10	5,617.20	19.06	23,852.80	35,470.00	1.92	5,084.40	14.33	30,385.60		
其他						503,973.56	27.29	200,158.94	39.72	303,814.62		
组合2：无风险组合	1,210,015.80	86.19			1,210,015.80	1,210,015.80	65.53			1,210,015.80		
合计	1,403,920.38	100.00	10,550.22		1,393,370.16	1,846,408.84	100.00	205,243.34		1,641,165.50		

(五) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	3,734,909.49	736,031.56
一年内到期的债权投资	530,835,452.25	467,966,442.02
合计	534,570,361.74	468,702,473.58

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	378,486.16	651,322.43
预缴税金	266,612.16	1,563,006.94
股票投资	954,088,667.38	1,730,558,705.82
合计	954,733,765.70	1,732,773,035.19

(七) 债权投资

1、 债权投资情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
关联方贷款	1,392,499,999.99		1,392,499,999.99	1,392,499,999.99		1,392,499,999.99
合计	1,392,499,999.99		1,392,499,999.99	1,392,499,999.99		1,392,499,999.99

(八) 长期应收款

项目	期末数			期初数			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
押金及保证金	1,209,351.89	58.00	1,209,293.89	49,163.23	126.00	49,037.23	
融资租赁费	2,312,452.54		2,312,452.54				
合计	3,521,804.43	58.00	3,521,746.43	49,163.23	126.00	49,037.23	

(九) 长期股权投资**1、 长期股权投资分类**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	4,948,460.66		354,731.87	4,593,728.79
对联营企业投资	4,529,454,185.67	140,513,682.94	1,107,244.44	4,668,860,624.17
小计	4,534,402,646.33	140,513,682.94	1,461,976.31	4,673,454,352.96
减： 长期股权投资 减值准备	101,527,196.80			101,527,196.80
合计	4,432,875,449.53	140,513,682.94	1,461,976.31	4,571,927,156.16

2、 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他		
合计	1,657,808,647.42	4,534,402,646.33		1,000,000.00	140,157,323.44	1,627.63		107,244.44		4,673,454,352.96	101,527,196.80
一、合营企业	3,240,000.00	4,948,460.66			-354,731.87					4,593,728.79	
北京中建共赢三号基础设施投资中心（有限合伙）	250,000.00	268,844.58			1,730.81					270,575.39	
北京天鸿蓝海咨询策划有限公司	2,000,000.00	3,614,505.54			-248,866.76					3,365,638.78	
河北雄安市民服务中心建设发展基金(有限合伙)	990,000.00	1,065,110.54			-107,595.92					957,514.62	
二、联营企业	1,654,568,647.42	4,529,454,185.67		1,000,000.00	140,512,055.31	1,627.63		107,244.44		4,668,860,624.17	101,527,196.80
安徽国元投资有限责任公司	673,558,498.08	1,020,924,513.98			12,221,742.89					1,033,146,256.87	615,169.92
安徽国元信托有限责任公司	974,260,149.34	3,500,735,267.68			128,171,642.20					3,628,906,909.88	100,912,026.88
山东中建城市发展有限公司	6,000,000.00	5,998,941.35			11,734.63					6,010,675.98	
北京中建幸福二号基础设施投资中心（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00	107,244.44			107,244.44			
即墨中陆城市投资合伙企业（有限合伙）	250,000.00	284,046.88			-61.73	436.82				284,421.97	

(十) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
北京中建幸福三号基础设施投资中心（有限合伙）	85,653.23	85,596.53
河北雄安市民服务中心有限公司	19,336.24	21,509.91
合计	104,989.47	107,106.44

2、 期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京中建幸福三号基础设施投资中心（有限合伙）		653.23			战略投资	
河北雄安市民服务中心有限公司				663.76	战略投资	

(十一) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
基金投资	185,461,082.49	183,167,633.93
合计	185,461,082.49	183,167,633.93

(十二) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	2,383,466.22	2,346,169.80
固定资产清理		
合计	2,383,466.22	2,346,169.80

1、 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	5,240,649.73	2,102,136.99	1,291,370.80	6,051,415.92
其中：运输工具	712,637.06			712,637.06
办公设备	1,577,813.17	307,862.65		1,885,675.82
其他	2,950,199.50	1,794,274.34	1,291,370.80	3,453,103.04
二、累计折旧合计:	2,894,479.93	1,684,808.60	911,338.83	3,667,949.70
其中：运输工具	408,315.81	54,841.29		463,157.10
办公设备	546,126.88	255,280.18		801,407.06
其他	1,940,037.24	1,374,687.13	911,338.83	2,403,385.54
三、固定资产账面净值合计	2,346,169.80			2,383,466.22
其中：运输工具	304,321.25			249,479.96
办公设备	1,031,686.29			1,084,268.76
其他	1,010,162.26			1,049,717.50
四、减值准备合计				
其中：运输工具				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	2,346,169.80			2,383,466.22
其中：运输工具	304,321.25			249,479.96
办公设备	1,031,686.29			1,084,268.76
其他	1,010,162.26			1,049,717.50

(十三) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	29,678,692.99	7,413,746.64		37,092,439.63
其中：房屋及建筑物	29,678,692.99	7,413,746.64		37,092,439.63
二、累计折旧合计:	16,837,554.88	5,059,133.37		21,896,688.25
其中：房屋及建筑物	16,837,554.88	5,059,133.37		21,896,688.25
三、使用权资产账面净值合计	12,841,138.11			15,195,751.38

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	12,841,138.11			15,195,751.38
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
五、使用权资产账面价值合计	12,841,138.11			15,195,751.38
其中：房屋及建筑物	12,841,138.11			15,195,751.38

(十四) 无形资产

1、无形资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	297,992.15	2,425,943.33		2,723,935.48
其中：软件	297,992.15	2,425,943.33		2,723,935.48
二、累计摊销合计	95,833.20	53,558.95		149,392.15
其中：软件	95,833.20	53,558.95		149,392.15
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	202,158.95			2,574,543.33
其中：软件	202,158.95			2,574,543.33

(十五) 开发支出

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
集团科技部区块链科研课题	1,608,546.32	1,532,302.80					3,140,849.12
中建保理业务信息系统	17,233,005.67	6,937,482.62					24,170,488.29
中国建筑线上投保平台系统 研究及应用	992,924.50	1,433,018.83		2,425,943.33			
合计	19,834,476.49	9,902,804.25		2,425,943.33			27,311,337.41

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,600,311.43	436,196.88	667,660.69		1,368,847.62	
合计	1,600,311.43	436,196.88	667,660.69		1,368,847.62	

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	181,583,588.67	726,334,354.61	261,248,980.91	1,044,995,923.62
资产减值准备	40,348,165.70	161,392,662.75	31,850,150.80	127,400,603.15
新租赁准则影响	224,484.21	897,936.87	212,971.27	851,885.10
可抵扣亏损	31,851.86	127,407.42	20,617.21	82,468.83
金融资产公允价值变动	135,176,114.58	540,704,458.31	229,165,241.63	916,660,966.54
其他	5,802,972.32	23,211,889.26		
二、递延所得税负债				
金融资产公允价值变动				
新租赁准则影响				

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
金融资产公允价值变动	2,289,132.67
新租赁准则影响	3,798,937.85

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付软件款项	90,000.00	
合计	90,000.00	

(十九) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
信用借款	5,620,751,864.44	3,719,364,876.77
合计	5,620,751,864.44	3,719,364,876.77

(二十) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	17,870,576.49	17,741,110.03
1—2 年（含 2 年）	11,322,507.83	5,764,904.93
2—3 年（含 3 年）	726,086.61	
3 年以上		
合计	29,919,170.93	23,506,014.96

(二十一) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收款项	2,972,400.69	2,972,400.69
合计	2,972,400.69	2,972,400.69

(二十二) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	28,235,592.39	20,033,741.22	29,986,159.17	18,283,174.44

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	175,271.48	4,637,416.83	4,353,095.68	459,592.63
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	28,410,863.87	24,671,158.05	34,339,254.85	18,742,767.07

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,142,717.84	14,332,307.91	24,297,308.56	18,177,717.19
二、职工福利费		103,048.96	103,048.96	
三、社会保险费	92,874.55	2,900,792.47	2,892,311.77	101,355.25
其中：医疗保险费及生育保险费	90,041.02	1,757,591.03	1,749,382.17	98,249.88
工伤保险费	2,833.53	52,113.27	51,841.43	3,105.37
其他		1,091,088.17	1,091,088.17	
四、住房公积金		2,158,553.00	2,154,451.00	4,102.00
五、工会经费和职工教育经费		539,038.88	539,038.88	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	28,235,592.39	20,033,741.22	29,986,159.17	18,283,174.44

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	166,121.44	2,869,262.60	2,855,860.36	179,523.68
二、失业保险费	5,191.40	89,666.15	89,247.32	5,610.23
三、企业年金缴费	3,958.64	1,678,488.08	1,407,988.00	274,458.72
合计	175,271.48	4,637,416.83	4,353,095.68	459,592.63

(二十三) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	18,474,107.55	10,888,575.41	23,946,387.17	5,416,295.79
企业所得税	21,063,619.04	58,495,388.81	55,852,584.26	23,706,423.59
城市维护建设税	1,278,736.90	773,939.17	1,673,575.45	379,100.62
个人所得税	1,202,903.37	1,627,199.37	1,449,220.77	1,380,881.97
教育费附加(含地方教育费附加)	913,383.48	552,813.69	1,195,411.01	270,786.16
其他税费	48,186.10	274,990.87	237,761.65	85,415.32
合计	42,980,936.44	72,612,907.32	84,354,940.31	31,238,903.45

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	388,075,049.12	848,268,226.88
合计	388,075,049.12	848,268,226.88

1、 其他应付款项

按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	371,267,120.81	834,091,690.60
保证金	4,785,000.00	1,709,000.00
员工往来款	230,377.00	455,587.11
对外往来款	51,094.00	56,366.00
代收代付		1,652,393.45
其他	11,741,457.31	10,303,189.72
合计	388,075,049.12	848,268,226.88

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	267,930,519.43	2,295,570.00
1年内到期的应付债券	5,876,712.33	22,512,328.77
1年内到期的租赁负债	10,424,525.22	7,267,838.56
合计	284,231,756.98	32,075,737.33

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	17,909,882.32	5,346,496.51
合计	17,909,882.32	5,346,496.51

(二十七) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	267,930,519.43	268,995,570.00
小计	267,930,519.43	268,995,570.00
减：一年内到期部分	267,930,519.43	2,295,570.00
合计		266,700,000.00

(二十八) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,004,666,951.12	1,021,044,659.91
小计	1,004,666,951.12	1,021,044,659.91
减：一年内到期部分	5,876,712.33	22,512,328.77
合计	998,790,238.79	998,532,331.14

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中建资本控股有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	100 元	2022 年 4 月 27 日	3 年	10 亿元	1,021,044,659.91		16,622,291.21		33,000,000.00		1,004,666,951.12
合计					1,021,044,659.91		16,622,291.21		33,000,000.00		1,004,666,951.12

(二十九) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	16,582,478.87	14,246,297.29
减：未确认的融资费用	488,790.62	553,274.08
重分类至一年内到期的非流动负债	10,424,525.22	7,267,838.56
租赁负债净额	5,669,163.03	6,425,184.65

(三十) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
加计抵减	23,599.18	38,166.37	47,128.84	14,636.71
合计	23,599.18	38,166.37	47,128.84	14,636.71

(三十一) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增 加	本期减 少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比 例 (%)
合计	8,305,000,000.00	100.00			8,305,000,000.00	100.00
中国建筑股 份有限公司	8,305,000,000.00	100.00			8,305,000,000.00	100.00

(三十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	664,298,605.70			664,298,605.70
二、其他资本公积	12,606,462.84			12,606,462.84
合计	676,905,068.54			676,905,068.54
其中：国有独享资本公积				

(三十三) 一般风险准备金

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
一般风险准备金	81,570,956.44	21,671,530.26		103,242,486.70	
合计	81,570,956.44	21,671,530.26		103,242,486.70	

(三十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	124,540,269.08		7,289,810.06	117,250,459.02
合计	124,540,269.08		7,289,810.06	117,250,459.02

(三十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	715,539,051.55	590,586,987.56
期初调整金额		
本期期初余额	715,539,051.55	590,586,987.56
本期增加额	151,270,385.47	188,073,775.02
其中：本期净利润转入	245,840,016.27	217,875,813.19
其他调整因素	-94,569,630.80	-29,802,038.17
本期减少额	131,130,189.94	253,630,000.00
其中：本期提取盈余公积数	-7,289,810.06	
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	138,420,000.00	253,630,000.00
转增资本		
其他减少		
.....		
本期期末余额	735,679,247.08	525,030,762.58

(三十六) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	366,198,974.40	59,503,874.84	283,939,715.99	84,323,619.14

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
保险经纪业务收入	38,218,279.55	18,045,017.64	40,107,019.38	18,239,650.57
其他金融业务收入	327,980,694.85	41,458,857.20	243,832,696.61	66,083,968.57
2. 其他业务小计	566,037.74		707,547.17	
科技经费收入	566,037.74		707,547.17	
合计	366,765,012.14	59,503,874.84	284,647,263.16	84,323,619.14

(三十七) 管理费用、财务费用

1、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,580,468.86	16,483,942.74
物业费	1,009,312.65	803,981.79
折旧摊销费	6,120,746.61	613,346.21
办公费	473,180.13	612,663.53
其他	1,428,427.57	254,949.09
合计	23,612,135.82	18,768,883.36

2、 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息费用	50,443,716.34	455,742.85
其中：租赁负债利息费用	330,661.24	112,031.64
减：利息收入	4,063,144.60	4,745,955.51
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
其中：汇兑收益		
汇兑损失		
其他	214,478.95	277,429.87
合计	46,595,050.69	-4,012,782.79

(三十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个人所得税手续费返还	68,780.48	50,301.05
增值税加计扣除	44,747.73	143,088.95
其他补贴收入		237.60
合计	113,528.21	193,627.60

(三十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	140,157,323.44	90,485,720.31
其他权益工具投资持有期间的投资收益		32,481,036.06
合计	140,157,323.44	122,966,756.37

(四十) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	2,293,448.56	
合计	2,293,448.56	

(四十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	33,975,937.91	-5,430,727.30
其他流动资产减值损失	158.94	
一年内到期的非流动资产减值损失	16,168.69	32,001.37
其他	-205.94	
合计	33,992,059.60	-5,398,725.93

(四十二) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	59,889,213.11	29,120,936.62
递延所得税调整	-13,750,372.67	774,902.69
其他		
合计	46,138,840.44	29,895,839.31

(四十三) 归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	302,192,386.97	93,415,764.91	208,776,622.06	-167,301,851.83	-41,825,637.95	-125,476,213.88
1、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,627.63		1,627.63	699.97		699.97
2、其他权益工具投资公允价值变动	302,190,759.34	93,415,764.91	208,774,994.43	-167,302,551.80	-41,825,637.95	-125,476,913.85
二、以后将重分类进损益的其他综合收益				30,234,391.39		30,234,391.39
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				30,234,391.39		30,234,391.39
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计				30,234,391.39		30,234,391.39
三、其他综合收益合计	302,192,386.97	93,415,764.91	208,776,622.06	-137,067,460.44	-41,825,637.95	-95,241,822.49

(四十四) 合并现金流量表

1、 将净利润调节为经营活动现金流量的信息情况

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	297,885,607.23	282,002,339.31
加：资产减值损失		
信用减值损失	33,992,059.60	-5,398,725.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	773,469.77	437,638.03
使用权资产折旧	5,059,133.37	4,210,624.65
无形资产摊销	53,558.95	10,317.25
长期待摊费用摊销	667,660.69	650,954.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-2,293,448.56	
财务费用(收益以“-”号填列)	47,709,730.83	-2,562,138.63
投资损失(收益以“-”号填列)	-140,157,323.44	-122,966,756.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	79,676,626.89	-39,077,039.96
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		87,560.02
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,339,831,681.82	325,290,038.40
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-461,535,622.80	107,666,610.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,478,000,229.29	550,351,421.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	792,514,948.82	1,616,154,839.02
减：现金的期初余额	545,240,182.30	660,783,121.54

中建资本控股有限公司

2023年1-6月

财务报表附注

补充资料	本期发生额	上期发生额
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	247,274,766.52	955,371,717.48

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	792,514,948.82	1,616,154,839.02
其中: 库存现金		
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	792,514,948.82	1,616,154,839.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	792,514,948.82	1,616,154,839.02
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 现金等价物		

