
中国建筑第二工程局有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与 2022 年年度报告相比没有重大变化

。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

发行人、公司、中建二局	指	中国建筑第二工程局有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期、本期	指	2023 年度
上年同期、上期	指	2022 年度
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国建筑第二工程局有限公司
中文简称	中建二局
外文名称（如有）	CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO., LTD.
外文缩写（如有）	CSCEC2B
法定代表人	石雨
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	北京市 通州区梨园镇北杨洼 251 号
办公地址	北京市 丰台区汽车博物馆东路 6 号院 E 座中建二局大厦
办公地址的邮政编码	100160
公司网址（如有）	www.cscec2b.com.cn
电子信箱	info@cscec2b.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	周湘
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务总监、党委常委
联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院 E 座
电话	010-51816735
传真	010-51816700
电子信箱	su.jh@foxmail.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国建筑股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

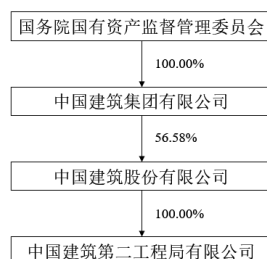
报告期末控股股东资信情况：控股股东中国建筑股份有限公司最新主体评级为 **AAA**，评级展望为稳定，资质良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：直接及间接持股合计 **100%**，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：直接及间接持股合计 **56.58%**，无股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☒ 适用 ☐ 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况
不适用

实际控制人为自然人

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	苏振华	副总经理	离任	2023 年 2 月	-
高级管理人员	张志明	副总经理	离任	2023 年 2 月	2023 年 3 月
高级管理人员	张万宾	副总经理	任职	2023 年 1 月	-
高级管理人员	吴小春	副总经理	任职	2023 年 2 月	-
高级管理人员	翟雷	副总经理、总工程师	任职	2023 年 3 月	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 11.11%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：石雨

发行人的董事长或执行董事：石雨

发行人的其他董事：魏德胜、程同普、金江平、盛祥荣、张宽、张明铁

发行人的监事：杜建波

发行人的总经理：魏德胜

发行人的财务负责人：周湘

发行人的其他非董事高级管理人员：李林鹏、丁威、徐昌波、孙占军、张绪海、陈广玉、张万宾、吴小春、翟雷

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

经营范围：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、加工、销售、租赁；工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁；信息咨询服务；货物进出口；技

术进出口；代理进出口；城市园林绿化工程。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（1）房屋建设业务板块

①建筑业务资质

本公司具有以下建筑业务资质：建筑工程施工总承包特级（可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务）；市政公用工程施工总承包特级（可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务）；机电工程施工总承包一级；钢结构工程专业承包一级；电力工程施工专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；公路路基工程施工总承包一级。

②盈利模式

房屋建设业务收入是本公司的核心业务，是营业收入最主要的来源。本公司通过公司本部、各分公司、直属子公司承揽工业与民用建筑等房屋建设业务，以及公共建筑工程的装饰设计与施工等相关业务。公司承揽的房建项目以住宅和商业综合楼为主，通过强化集团型的战略合作，住宅建设业务规模不断增加，客户质量和单个项目规模均明显提高。近年来随着合同规模的不断增加，本公司建筑施工能力和规模也逐步提高。

（2）基础设施业务板块

基础设施板块主要包括城市轨道、地下综合管廊、高速公路、海绵城市、核电工程、矿山剥离与爆破、市政工程、铁路、文化旅游建设等业务，是公司特色板块之一。近年来，本公司先后完成了唐山滨海大道项目、福建海联创业园区市政道路及滨海大桥工程、长白山国际旅游度假区南区市政道路、沈阳至丹东客运专线 SDTJ-3 标段、沪杭高铁 HHZQ-2 标段、太原至中卫线站前工程、廊坊新型产业区示范项目、新疆宝明矿业有限公司油页岩开发工程和京沪高速、京沈高速部分路段等基础设施建设项目。

电力建设是本公司基础设施业务的重要组成部分，也是本公司的收入增长点。中建二局是全国四家核系统外拥有“民用核安全机械设备安装许可证”资质的建筑企业之一。本公司以核电建设业务为核心发展方向，带动常规电力建设业务发展。本公司与中国广东核电建设集团签订了战略合作协议，使其成为本公司最主要的合作客户，并凭借优质的施工质量深化了双方合作关系。本公司以自身核电实力为基础，与中建股份共同组建了中建电力有限公司，对未来公司核电事业的发展起到推波助澜的作用。公司较早进入电力建设领域，先后完成了广东大亚湾核电站、深圳岭澳核电站（一期）等项目建设。另外，广东台山核电站、深圳岭澳核电站（二期）、大连红沿河核电站、广东阳江核电站、田湾核电站等一批重点工程陆续建成。经过大量项目积累，公司成功实现了从核电常规岛到核岛的突破，并具备了同时建设五座核电站的施工能力。

3、房地产开发经营业务

本公司房地产开发业务依托“中建玖合”品牌，经营区域集中在北京、上海、广州等地区。在产品类型方面，本公司以开发中高端住宅为主，并积极参与保障性住房项目开发。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 and 时间进度管理效率较高。

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和利润将逐步增加，并将提升整体盈利水平。未来本公司将利用其在建筑施工和房地产开发方面的既有优势和管理经验，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。

4、海外业务板块

海外业务在本公司建筑主业中占比较小，主要市场位于东南亚地区（越南、柬埔寨、马来西亚等）、非洲南部地区（赞比亚、博茨瓦纳等）和大洋洲地区（斐济等）。公司海外业务

大多采用美元结算，由于整体规模较小，汇兑损益风险整体可控。公司是中国建筑系统内较早开展海外业务的建筑公司之一，在海外承揽的项目以房建和电力建设为主，承揽的阿尔及利亚国防部 1,200 座体育场和博茨瓦纳哈博罗内污水处理厂等项目在当地均有较大影响力。未来公司仍将遵循稳步发展的策略，在巩固南部非洲和东南亚区域的基础上，紧跟“一带一路”发展战略，开拓东非、南亚等地区，实现海外业务长期稳定发展。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）建筑业基本情况

近年来，随着国有企业产权制度改革不断深入，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%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到 90%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。

（2）建筑业竞争状况

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。

近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个特点：第一，完全竞争性行业。中国建筑业市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

（3）公司行业地位及竞争优势

公司拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质，地基与基础工程专业承包壹级资质、建筑装饰装修工程专业承包壹级资质及钢结构工程专业承包壹级资质，能承接各类大型、超大型房屋工程施工项目，在房屋建筑市场中极具市场竞争力。

公司拥有优秀的管理团队，具备雄厚的科技实力和成熟完善的管理经验，以“高、大、精、尖、新”工程著称于世。公司根据房屋建筑工程项目技术含量与规模大小，将该业务板块细分为高端、中端和低端三大市场，业务发展实施“突破高端、兼顾中端、放弃低端”的经营战略。房屋建设业务高端市场以超高层、大跨度为代表，技术壁垒高，合同金额大，利润率也相对较高，公司在房屋建筑高端市场具有技术、人才、资金综合优势，并不断扩大高端市场的占有率；中端市场以中型规模项目为代表，具有市场规模大，市场竞争较为激烈，但利润率仍有进一步提升空间等特点，公司在中端市场具有集约管理、精益施工和工业化建造等优势，将进一步做精做强中端市场，稳固整体板块的收入。

凭借先进的技术实力和优秀的项目管理水平，公司建设了一大批重点和地标工程。公司先后建成了招商银行总部大厦、深圳腾讯大厦、上海环球金融中心、东海商务中心二期、大连万达公馆、空中华西村、长沙奥克斯广场、太原万达广场、工商银行总行办公楼、国家开发银行总行办公楼、武汉市人民检察院、奥运媒体村、太原万国城 MOMA 项目、北京大学第三医院、北京第二外国语学院、北京林业大学和华为科研中心等标志性项目，体现出了公司行业顶尖的业务水平。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

不适用

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
房屋建设业务	1,319.24	1,231.25	6.67	66.79	1,445.74	1,335.58	7.62	73.26
基础设施建设业务	572.18	521.04	8.94	28.97	451.53	406.32	10.01	22.88
其他	83.82	76.94	8.20	4.24	76.27	69.32	9.12	3.86
合计	1,975.25	1,829.24	7.39	100.00	1,973.54	1,811.21	8.23	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司愿景为致力于打造一个国内领先、国际知名、受人尊敬的投资建造运营一体化的工程总承包服务商。

国内领先：巩固并提升规模、质量、效益、能力等方面在国内同级次建筑企业中的领先优势；

国际知名：提升国际化水平和品牌影响力，跨入国际一流工程承包商的行列；

受人尊敬：通过业务拓展和持续创新，实现由建造商向工程服务商的转变，具备向客户提供集投资建造运营一体化的工程总承包服务能力，成为一家受到客户、合作伙伴、行业、政府尊敬和员工热爱的企业集团。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）建筑行业市场竞争激烈的风险

我国的建筑业从业企业数量众多，行业集中度低，市场竞争激烈，整体利润水平偏低，属于完全竞争性行业。此外，国外大型建筑公司陆续进入我国建筑市场，参与国内建筑市场竞争，其凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，抢占市场份额。

尽管国内建筑企业并购活动日益频繁，提高了行业集中度，且公司隶属于央企中建股份，在行业内具有显著的规模优势与品牌优势，但公司主营业务未来一段时期内依然将面临激烈的市场竞争及中建股份内部各工程局的竞争，可能造成公司所占市场份额下滑，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

应对措施：公司在房屋建筑高端市场具有技术、人才、资金综合优势。公司需强化高端市场的竞争优势，扩大高端市场的占有率，巩固现有的优势地位。同时进一步做精做强中端市场，稳固整体板块的收入。未来，公司需更加重视品牌建设，努力打造企业信誉，增强企业品牌影响力。通过良好的口碑去争取更大的经营空间。

（2）房屋建筑业受宏观调控政策影响的风险

建筑业对于宏观经济形势以及国家宏观调控政策具有较高的敏感性。为提振宏观经济，我国政府提出将“六稳”、“六保”作为工作重点，稳住经济基本盘，以保促稳、稳中求进，这为房屋建筑业的发展创造了总体良好的外部环境。当前，房屋建筑业政策环境较为宽松，逆周期调控加强，基建投资快速回升。但政策可能根据经济具体情况进行调整，在执行中也可能无法贯彻政策意图。如果公司不能根据宏观调控政策及其对建筑业的影响适时调整公司发展战略与经营策略，可能对公司的建筑工程承包业务带来一定的负面影响。

应对措施：针对未来政策调整的风险，公司持续保持对国家宏观调控政策的关注，加强对相关政策的分析预测，积极与国家各有关部门，尤其是行业主管部门进行沟通，密切关注市场需求变化，积极开展行业课题研究。及时有效的作出相应的业务策略调整。

（3）工程质量管理风险

公司承担的项目有较多的基础设施工程，施工环节多、施工技术复杂、原材料品质要求高、项目组织系统性强，因此管理、资金、人文环境、自然条件或其他条件变化都会影响工程质量。若公司在项目管理方面存在问题，未能确保原材料以及施工技术符合业主及国家标准的要求，公司承建的工程可能出现质量问题，使公司面临修复及索赔的风险，不仅影响公司收益，还将损害公司的声誉，不利于公司市场开拓。同时，公司开展的施工总承包业务一般约定合同总金额的一定比例作为工程质量保证金。如果公司管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范造成工程质量事故或工程隐患，公司可能面临索赔或无法收回质量保证金的风险。

应对措施：公司全面提高公司施工单位的质量管理水平，实现质量管理的制度化、标准化、规范化、精细化、信息化，推进公司精品名牌战略。

公司成立质量管理委员会作为企业质量管理决策机构。质量管理委员会负责研究制定企业质量方针、质量发展战略、中长期质量发展规划、年度质量工作目标及计划，评审企业质量管理体系运行情况，确定质量管理改进方向、目标，组织落实各单位质量管理责任以及定期召开质量管理委员会工作会议。各单位成立以班子成员及各部门负责人组成的质量管理委员会，并且在各单位总部设立专职质量总监，全面把握公司施工项目的工程质量情况，并及时作出相应调整，有效提高公司工程质量管理效率和整体水平。未来公司将持续完善工程管理制度，加强工程质量管理力度，充分有效保障公司的工程质量。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司要求各单位严格执行关联交易的相关制度，明确关联方，按公允价格进行交易，并进行内部关联交易的统计和抵消。要求各单位关联交易进行明确界定并规范披露。要求各单位建立关联交易逐级授权审批制度，并且规范披露关联方关系及交易，合理保证关联交易会计记录和价格执行机制的准确性和适当性。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	29.73
出售商品/提供劳务（仅为示例）	77.48
关联租赁-作为出租方	0.37
关联租赁-作为承租方	0.66

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.69
投资收益	-1.05
利息支出	-0.67

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国建筑第二工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	建二 YK01
3、债券代码	115567.SH
4、发行日	2023 年 6 月 16 日
5、起息日	2023 年 6 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 20 日
8、债券余额	17.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32%
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，在不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。本期债券到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	115567.SH
债券简称	建二 YK01

债券约定的选择权条款名称	☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☒ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115567.SH
债券简称	建二 YK01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发和执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115567.SH

债券简称：建二 YK01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	中国建筑第二工程局有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券、科技创新债
募集资金总额	17.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还有息负债。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	17.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	17.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本期债券募集资金 17.00 亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	—
3.2.2 偿还公司债券情况	—
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.4.1 固定资产项目投资金额	—
3.4.2 固定资产项目投资情况	—
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	—
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	—
3.6.1 其他用途金额	—
3.6.2 其他用途具体情况	—

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	—
4.2.2 项目变化的程序履行情况	—
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	—

4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	-

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：115567.SH

债券简称	建二 YK01
------	---------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。公司认真落实本期债券偿债保障措施，包括设立募集资金专项账户以切实做到专款专用、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	李振、李恩丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	115567.SH
债券简称	建二 YK01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层
联系人	毛书翰
联系电话	010-57615900

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	115567.SH
债券简称	建二 YK01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
115567.SH	会计师事务所	安永华明会计师事务所（特	立信会计师事务所（特	2024 年 4 月 29 日	为了更好地适应未来业务发展的需要，同时确保审计工作的独立性和	该项变更已履	无不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
		殊普通合伙	特殊普通合伙		客观性，经综合评估，公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。	行内部审批程序，符合法律规定	

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☒ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	201.80	177.24	13.86	-
应收票据	2.02	4.84	-58.22	公司应收款项回收所致
应收账款	200.08	220.76	-9.37	-
应收款项融资	3.21	2.62	22.83	-
预付款项	7.87	6.70	17.47	-
其他应收款	121.76	115.10	5.78	-

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
存货	425.52	391.98	8.56	—
合同资产	419.05	332.28	26.11	—
一年内到期的非流动资产	9.92	9.60	3.37	—
其他流动资产	95.09	92.66	2.63	—
债权投资	3.10	2.42	28.35	—
长期应收款	9.96	11.72	-15.02	—
长期股权投资	56.05	51.16	9.58	—
其他权益工具投资	11.71	10.73	9.14	—
投资性房地产	27.02	28.92	-6.56	—
固定资产	40.04	41.21	-2.85	—
在建工程	0.56	1.74	-67.85	公司部分在建工程完工所致
使用权资产	4.49	3.86	16.53	—
无形资产	3.72	3.80	-2.09	—
商誉	0.30	0.49	-38.24	减少北京中长合源置业有限公司和云南长坤水电建设基地管理有限公司商誉所致
长期待摊费用	0.64	0.87	-26.43	—
递延所得税资产	18.80	16.43	14.46	—
其他非流动资产	114.18	119.82	-4.71	—

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	201.80	44.72	—	22.16
应收款项融资	3.21	0.38	—	11.84
长期应收款	9.96	35.23	—	353.71
存货	425.52	62.54	—	14.70
无形资产	3.72	0.59	—	15.86
合计	644.22	143.46	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	201.80	—	44.72	保证金等	对公司偿债能力无不利影响
存货	425.52	—	62.54	银行贷款抵押担保	对公司偿债能力无不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 237.08 亿元和 238.70 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.68%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不含)至 1 (含)	超过 1 年 (不含)		

			年（含）			
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	38.20	117.24	83.26	238.70	100.00%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	38.20	117.24	83.26	238.70	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 311.77 亿元和 335.11 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.49%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	-	-	-
银行贷款	-	47.43	134.83	152.85	335.11	100.00%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	47.43	134.83	152.85	335.11	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
------	-------	-----------	---------	-------------------

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	172.63	105.70	63.32	公司信用借款增加所致
应付票据	16.50	13.06	26.37	-
应付账款	475.61	472.41	0.68	-
预收款项	0.06	0.05	20.60	-
合同负债	317.54	299.74	5.94	-
应付职工薪酬	16.95	13.55	25.14	-
应交税费	12.67	14.31	-11.43	-
一年内到期的非流动负债	40.18	35.31	13.78	-
其他流动负债	105.11	90.31	16.38	-
长期借款	145.81	121.06	20.45	-
租赁负债	1.49	1.66	-9.89	-
长期应付款	2.76	6.28	-56.02	公司偿还部分长期应付款所致
预计负债	2.36	2.52	-6.39	-
递延收益	2.02	2.12	-4.92	-
递延所得税负债	2.11	1.91	10.38	-
其他非流动负债	-	5.80	-100.00	已随无偿建设配套实验室的开发进度结转

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：47.27 亿元

报告期非经常性损益总额：-8.33 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中建二局第三建筑工	是	100%	建筑施工	193.36	75.43	359.69	10.15

程有限公司							
-------	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒适用 ☐不适用

存在重大差异的原因

公司 2023 年度净利润 42.00 亿元，经营活动产生的现金净流量 21.61 亿元，差异主要系工程回款不及时所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：55.23 亿元

报告期末对外担保的余额：88.60 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：33.37 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115567.SH
债券简称	建二 YK01
债券余额	17.00
续期情况	不适用
利率跳升情况	不适用
利息递延情况	不适用
强制付息情况	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，募集资金计入“其他权益工具”科目
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115567.SH
债券简称	建二 YK01
债券余额	17.00
科创项目进展情况	不适用
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国建筑第二工程局有限公司公司债券年度报告
（2023 年）之盖章页》）

中国建筑第二工程局有限公司



2024 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2023 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,180,437,185.49	17,723,910,475.84
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	202,218,457.16	483,959,521.10
应收账款	20,008,043,024.57	22,075,975,904.00
应收款项融资	321,421,044.83	261,681,704.49
预付款项	787,423,039.28	670,309,479.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,175,957,753.98	11,510,234,236.02
其中：应收利息		
应收股利	19,552,500.00	5,462,500.00
买入返售金融资产		
存货	42,552,440,428.10	39,198,236,049.05
合同资产	41,904,980,201.08	33,227,657,891.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	991,865,810.48	959,538,773.49
其他流动资产	9,509,291,155.06	9,265,609,977.89
流动资产合计	148,634,078,100.03	135,377,114,013.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	310,218,167.73	241,700,975.23
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	995,693,562.12	1,171,641,305.99
长期股权投资	5,605,450,605.03	5,115,626,880.16
其他权益工具投资	1,171,142,301.65	1,073,042,349.46

其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,702,021,945.53	2,891,807,981.87
固定资产	4,004,234,204.93	4,121,491,497.24
在建工程	55,957,037.14	174,076,096.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	449,216,696.58	385,510,827.56
无形资产	371,643,957.12	379,583,570.94
开发支出		
商誉	30,076,289.60	48,699,715.38
长期待摊费用	64,129,626.31	87,173,338.67
递延所得税资产	1,880,170,377.31	1,642,694,545.04
其他非流动资产	11,417,567,960.40	11,982,267,760.18
非流动资产合计	29,057,522,731.45	29,315,316,844.66
资产总计	177,691,600,831.48	164,692,430,858.28
流动负债：		
短期借款	17,262,628,726.84	10,570,053,273.40
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	1,650,084,480.00	1,305,742,390.78
应付账款	47,561,450,896.37	47,240,527,549.04
预收款项	5,771,792.54	4,786,082.74
合同负债	31,754,386,506.91	29,974,361,239.51
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	1,695,416,614.84	1,354,767,775.97
应交税费	1,267,199,799.75	1,430,680,690.60
其他应付款	12,714,508,192.29	12,802,895,568.11
其中：应付利息		
应付股利	111,250,482.69	17,276,309.12
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	4,017,749,390.73	3,531,174,231.60
其他流动负债	10,510,532,589.87	9,031,221,308.43
流动负债合计	128,439,728,990.14	117,246,210,110.18

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,580,892,972.32	12,105,704,891.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	149,335,492.82	165,719,343.57
长期应付款	276,333,263.16	628,257,912.24
长期应付职工薪酬	159,470,000.00	169,900,000.00
预计负债	236,323,711.50	252,447,415.31
递延收益	201,855,363.15	212,302,223.50
递延所得税负债	210,642,468.05	190,828,539.36
其他非流动负债		580,234,334.10
非流动负债合计	15,814,853,271.00	14,305,394,659.68
负债合计	144,254,582,261.14	131,551,604,769.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	7,319,271,000.00	7,585,573,055.55
其中：优先股		
永续债	7,319,271,000.00	7,585,573,055.55
资本公积	185,388,945.53	188,624,726.77
减：库存股		
其他综合收益	435,637,315.46	368,334,065.45
专项储备	225,726,150.67	
盈余公积	2,859,233,054.03	2,455,709,595.86
一般风险准备		
未分配利润	8,871,671,673.17	7,095,084,565.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,896,928,138.86	27,693,326,008.69
少数股东权益	3,540,090,431.48	5,447,500,079.73
所有者权益（或股东权益）合计	33,437,018,570.34	33,140,826,088.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	177,691,600,831.48	164,692,430,858.28

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹄

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	10,561,429,452.79	9,521,796,243.01
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	91,524,690.49	274,440,394.42
应收账款	13,091,835,645.59	13,976,261,169.33
应收款项融资	137,483,134.41	174,100,811.55
预付款项	2,424,316,742.44	1,504,098,940.57
其他应收款	10,105,704,823.83	9,552,420,424.73
其中：应收利息		
应收股利	252,357,094.08	227,307,338.16
存货	658,542,507.11	777,973,371.35
合同资产	25,652,349,584.10	18,754,404,815.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	25,038,471,336.11	17,758,527,307.24
其他流动资产	2,574,659,005.80	2,751,254,088.95
流动资产合计	90,336,316,922.67	75,045,277,567.03
非流动资产：		
债权投资	1,497,930,785.84	5,725,101,407.74
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	133,927,602.22	121,909,432.71
长期股权投资	19,689,720,934.15	19,261,741,942.58
其他权益工具投资	1,171,142,301.65	1,039,608,449.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,856,757,232.29	2,060,784,100.53
固定资产	1,475,115,447.89	1,516,357,363.53
在建工程	46,557,089.44	114,383,133.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,177,803.02	91,254,237.31
无形资产	36,350,158.70	36,508,332.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,139,313.48	8,199,009.05
递延所得税资产	387,880,786.83	376,677,972.40
其他非流动资产	4,727,154,608.98	4,771,072,491.58
非流动资产合计	31,138,854,064.49	35,123,597,872.86
资产总计	121,475,170,987.16	110,168,875,439.89
流动负债：		

短期借款	15,010,000,000.00	8,722,855,828.16
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	699,537,161.38	982,396,692.73
应付账款	38,312,429,104.83	37,332,576,549.10
预收款项	5,176,543.45	4,641,198.36
合同负债	7,370,615,333.35	7,084,158,634.00
应付职工薪酬	597,178,141.91	386,769,011.16
应交税费	550,136,641.61	600,890,874.46
其他应付款	16,694,145,541.22	15,835,148,849.03
其中：应付利息		
应付股利	106,553,444.44	12,576,388.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,241,011,777.42	1,618,858,017.04
其他流动负债	4,378,946,599.69	4,288,907,453.95
流动负债合计	84,859,176,844.86	76,857,203,107.99
非流动负债：		
长期借款	8,326,000,000.00	6,485,305,959.03
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	31,867,016.64	39,144,962.32
长期应付款	764,184,335.43	1,443,145,967.09
长期应付职工薪酬	13,620,000.00	14,600,000.00
预计负债	133,059,018.83	176,971,658.26
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,268,730,370.90	8,159,168,546.70
负债合计	94,127,907,215.76	85,016,371,654.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	7,319,271,000.00	7,585,573,055.55
其中：优先股		
永续债	7,319,271,000.00	7,585,573,055.55
资本公积	201,227,868.29	204,567,868.29
减：库存股		
其他综合收益	430,582,149.98	368,912,654.10
专项储备	167,364,983.10	
盈余公积	2,859,233,054.03	2,455,709,595.86

未分配利润	6,369,584,716.00	4,537,740,611.40
所有者权益（或股东权益）合计	27,347,263,771.40	25,152,503,785.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,475,170,987.16	110,168,875,439.89

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹄

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	197,524,691,460.06	197,354,197,017.21
其中：营业收入	197,524,691,460.06	197,354,197,017.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,885,606,011.81	190,694,181,927.04
其中：营业成本	182,923,540,881.56	181,121,436,679.16
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	330,405,728.04	438,236,037.27
销售费用	312,496,527.09	257,811,973.29
管理费用	3,268,034,208.65	3,143,276,305.09
研发费用	4,146,810,074.97	4,899,439,067.54
财务费用	904,318,591.50	833,981,864.69
其中：利息费用	951,492,633.97	827,067,844.15
利息收入	203,399,595.78	154,661,936.21
加：其他收益	77,530,498.30	32,950,710.80
投资收益（损失以“－”号填列）	-157,138,097.94	-252,302,973.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	98,173,278.22	-26,867,362.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-349,357,585.23	-317,871,707.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-421,133,548.42	-867,621,694.35
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-480,085,817.16	-1,013,288,085.39
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	16,795,701.94	4,976,888.20
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,675,054,184.97	4,564,729,935.44
加: 营业外收入	86,863,225.79	93,542,865.83
减: 营业外支出	35,314,444.39	31,878,307.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,726,602,966.37	4,626,394,493.77
减: 所得税费用	527,039,766.54	694,972,129.50
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,199,563,199.83	3,931,422,364.27
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,199,563,199.83	3,931,422,364.27
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,973,988,085.23	3,751,323,188.56
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	225,575,114.60	180,099,175.71
六、其他综合收益的税后净额	84,745,373.92	-6,447,820.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	73,292,750.01	-6,958,479.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	59,850,513.22	-17,282,545.48
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-2,840,000.00	6,170,000.00
(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	62,690,513.22	-23,452,545.48
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	13,442,236.79	10,324,066.21
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额	13,442,236.79	10,324,066.21
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,452,623.91	510,659.18
七、综合收益总额	4,284,308,573.75	3,924,974,544.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,047,280,835.24	3,744,364,709.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	237,027,738.51	180,609,834.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹄

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	125,035,374,302.41	121,313,146,897.43
减：营业成本	118,014,010,664.49	113,519,857,233.26
税金及附加	154,581,253.61	210,870,953.32
销售费用		
管理费用	1,396,183,638.07	1,316,471,170.76
研发费用	1,761,432,095.21	2,004,814,583.82
财务费用	883,690,907.30	891,820,296.25
其中：利息费用	958,259,641.62	905,793,136.40
利息收入	160,623,757.47	92,214,310.58
加：其他收益	14,076,058.55	3,593,468.40
投资收益（损失以“－”号填列）	1,704,976,742.48	1,625,033,758.48

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,646,168.47	-10,099,185.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-220,987,271.01	-140,338,172.31
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,885,223.78	-514,162,875.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-195,849,680.09	-527,876,492.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,988,465.93	-91,816.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,349,782,106.82	3,955,808,702.88
加：营业外收入	12,225,645.20	36,567,836.42
减：营业外支出	3,727,466.47	7,822,366.32
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,358,280,285.55	3,984,554,172.98
减：所得税费用	323,045,703.83	370,853,088.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,035,234,581.72	3,613,701,084.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,035,234,581.72	3,613,701,084.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	61,669,495.88	-16,102,358.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	58,049,828.22	-24,071,360.48
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,570,000.00	2,300,000.00
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	59,619,828.22	-26,371,360.48
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,619,667.66	7,969,002.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	3,619,667.66	7,969,002.20
9.其他		
六、综合收益总额	4,096,904,077.60	3,597,598,726.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹄

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,379,811,093.31	210,182,317,309.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	990,825,918.53	251,499,377.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,210,813,093.02	1,049,162,926.74
经营活动现金流入小计	219,581,450,104.86	211,482,979,612.81
购买商品、接受劳务支付的现金	200,280,120,231.29	195,531,607,211.02
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	8,810,655,889.51	8,695,290,495.59

支付的各项税费	6,934,692,151.10	3,958,336,481.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,394,881,597.85	2,769,507,516.26
经营活动现金流出小计	217,420,349,869.75	210,954,741,704.36
经营活动产生的现金流量净额	2,161,100,235.11	528,237,908.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	573,345,116.25	130,664,375.94
取得投资收益收到的现金	118,125,573.75	136,287,387.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,346,599.79	57,942,333.03
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	88,705,072.30	20,806,693.61
投资活动现金流入小计	910,522,362.09	345,700,790.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	884,161,283.73	1,146,206,419.52
投资支付的现金	637,355,693.30	953,052,306.38
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	2,082,266,420.50	402,714,933.37
投资活动现金流出小计	3,603,783,397.53	2,501,973,659.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,693,261,035.44	-2,156,272,869.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,700,000,000.00	6,644,900.00
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	38,841,283,802.83	36,668,389,085.27
收到其他与筹资活动有关的现金	16,049,585,500.00	8,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	60,590,869,302.83	45,175,033,985.27
偿还债务支付的现金	46,552,369,213.59	39,325,206,420.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,451,170,288.69	2,572,597,770.36
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	8,975,182,119.81	3,778,129,072.29
筹资活动现金流出小计	58,978,721,622.09	45,675,933,262.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,612,147,680.74	-500,899,277.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,285,035.91	49,106,400.29
五、现金及现金等价物净增加额	1,075,701,844.50	-2,079,827,837.88

加：期初现金及现金等价物余额	14,633,001,283.08	16,712,829,120.96
六、期末现金及现金等价物余额	15,708,703,127.58	14,633,001,283.08

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹄

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,110,690,390.77	119,739,248,580.83
收到的税费返还	219,963,740.02	226,094,229.26
收到其他与经营活动有关的现金	1,011,797,970.37	1,785,736,769.06
经营活动现金流入小计	118,342,452,101.16	121,751,079,579.15
购买商品、接受劳务支付的现金	111,767,375,329.75	113,513,940,684.08
支付给职工及为职工支付的现金	3,805,154,753.31	3,799,489,428.21
支付的各项税费	1,422,815,057.28	1,452,047,371.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,883,478,972.85	1,558,748,489.80
经营活动现金流出小计	118,878,824,113.19	120,324,225,973.11
经营活动产生的现金流量净额	-536,372,012.03	1,426,853,606.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,784,071.61	7,019,656.68
取得投资收益收到的现金	868,843,547.04	1,693,337,200.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,281,407.17	17,956,321.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	161,963,468.42	
收到其他与投资活动有关的现金	657,055,953.63	23,527,086,688.88
投资活动现金流入小计	2,162,928,447.87	25,245,399,867.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,353,161.48	484,109,081.33
投资支付的现金	1,189,396,643.32	6,050,038,901.30
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	2,501,355,981.54	20,399,203,714.48
投资活动现金流出小计	4,091,105,786.34	26,933,351,697.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,928,177,338.47	-1,687,951,830.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,700,000,000.00	
取得借款收到的现金	28,110,000,000.00	34,827,858,264.59
收到其他与筹资活动有关的现金	15,996,377,534.25	8,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	49,806,377,534.25	43,327,858,264.59

偿还债务支付的现金	42,116,729,925.77	37,733,052,919.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,577,637,623.12	1,994,841,794.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,527,200,641.31	3,709,752,565.21
筹资活动现金流出小计	47,221,568,190.20	43,437,647,278.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,584,809,344.05	-109,789,014.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-389,882.40	-238,854.40
五、现金及现金等价物净增加额	119,870,111.15	-371,126,092.68
加：期初现金及现金等价物余额	7,787,363,882.17	8,158,489,974.85
六、期末现金及现金等价物余额	7,907,233,993.32	7,787,363,882.17

公司负责人：石雨 主管会计工作负责人：周湘 会计机构负责人：杨鹄

