
中建集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
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.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

公司、本公司、发行人、中交建筑	指	中交建筑集团有限公司（原名“中交第四公路工程局有限公司”）
控股股东、中交股份、中国交建	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信证券、主承销商、受托管理人	指	中信证券股份有限公司
会计师、会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末

注：本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中交建筑集团有限公司
中文简称	中交建筑
外文名称（如有）	CCCC Construction Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	CCCCG
法定代表人	白著
注册资本（万元）	217,686.033907
实缴资本（万元）	217,686.033907
注册地址	北京市 东城区交道口南大街 114 号
办公地址	北京市 朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座
办公地址的邮政编码	100022
公司网址（如有）	http://www.ccfourth.com/
电子信箱	zjcasher@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王新华
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	总会计师
联系地址	北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 27 层
电话	010-57673312
传真	010-57673300
电子信箱	zjcasher@163.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：中国交通建设股份有限公司

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

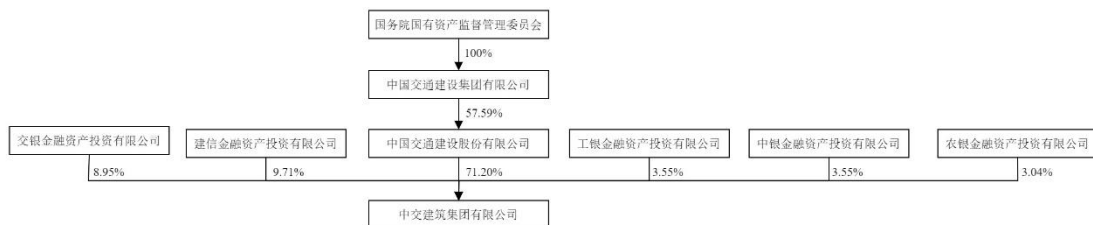
报告期末控股股东资信情况：良好

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：71.20%，不存在股权受限的情形

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：国务院国有资产监督管理委员会作为实际控制人持有中国交通建设集团有限公司 100%股权，中国交通建设集团有限公司持有中国交通建设股份有限公司 57.59%的股份，中国交通建设股份有限公司持有中交建筑 71.20%的股权，不存在股权受限的情形

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☒ 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

截至 2024 年 6 月 30 日，控股股东中国交通建设股份有限公司受限资产合计 4,138.12 亿元。

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

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

☒ 是 ☐ 否

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	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
董事	孟祥源	董事、党委副书记、总经理	就任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	张璐	董事	就任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
监事	郭均忠	监事会主席、纪委书记	就任	2024 年 2 月	2024 年 5 月
董事	白著	董事、党委副书记、总经理	离任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
董事	张琳	董事	离任	2024 年 6 月	2024 年 8 月
监事	孙玉波	监事会主席、纪委书记、工会主席	离任	2024 年 2 月	2024 年 5 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：3 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 17.65%。

（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：白著

发行人的董事长或执行董事：白著

发行人的其他董事：孟祥源、吕良彪、张璐、陈刚、刘萍芳

发行人的监事：郭均忠、韩丙旺

发行人的总经理：孟祥源

发行人的财务负责人：王新华

发行人的其他非董事高级管理人员：江亦元、王新华、韩健、王硕、张克胜、滕伟、王春景、张强、勾煜

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

发行人隶属于建筑行业，主要从事公路工程施工、房屋建筑施工、市政工程施工等业务，具有公路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级等总承包资质，桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、公路交通工程专业承包贰级（公路安全设施分项）、钢结构工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级、地基基础工程专业

承包贰级、环保工程专业承包贰级等专业承包资质，公路行业工程设计甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业甲级等设计资质，资质较全，施工能力较强。

经营范围：承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；工程设计；建设工程项目管理；施工总承包；工程总承包；专业承包；建筑工程安装；起重机械设备工程；道路养护；园林景观设计、城市园林绿化服务；租赁机械设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房；汽车租赁（不含九座以上客车）。（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。）

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）公司所处行业情况

从境内看，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，虽然需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力犹存，但是我国经济韧性强，基本面长期向好。2023 年四季度至今，一系列增量政策和存量政策叠加为经济恢复提供支撑。2024 年，强调坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，将在产业基础设施、新基建、新型城镇化、乡村振兴及生态产品价值实现机制等方面形成更高发展需求；积极稳妥化解房地产风险，加快推进“三大工程”建设，助力优势城市群、都市圈房地产和城市更新市场总体企稳向好；积极稳妥推进碳达峰碳中和的要求，新能源与能源资源储备基地建设持续保持高位；财政政策继续“加力提效”，财政赤字率有望继续突破 3%，新增专项债规模有望达到 4 万亿元左右，适度提高并扩大资本金使用范围，地方政府特殊再融资债券和万亿国债将形成有力支持；同时，社会融资规模将匹配经济增长目标，成本稳中有降，共同保障公共基础设施建设资金需求。2024 年，公路建设投资规模将达到 8.4 万亿元，铁路建设投资将维持在 8,000 亿元左右；城市轨道交通投资将超过 5,000 亿元；市政业务建设规模在 2 万亿元左右；城综业务市场规模仍保持在 1.5 万亿元左右。未来两年，水利水电业务预计完成投资额约 2.5 万亿元。

同时，推动业务发展面临着不少新的风险挑战。一是受地方政府性基金收入持续减少和 PPP 新政影响，地方政府及投资平台的基建投资项目融资需求日益增加，重点省份加强政府投资项目管理，对基础设施建设行业可持续健康发展形成挑战。二是房地产市场供求关系发生重大变化，2024 年区域市场分化加剧，市场预期修复尚有较大不确定性，预计房地产销售仍有下行压力，同时影响房屋建筑市场。三是新能源新基建和水利水电等在基建市场占比持续提升，同时呈现行业壁垒和产业集中度双高特点，市场竞争难度较大。四是建筑央企业务领域相互渗透，竞争趋于白热化；地方平台企业在投建营一体化模式带动下，通过内部合作做大自身建设板块实现做大企业体量目标，市场空间进一步压缩。

从境外看，世界大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。俄乌冲突、巴以冲突持续，局部地区不稳定因素增多。大国博弈导致国际关系加速演变，政治和经济风险不断加大。全球基建市场竞争白热化，产品竞争逐渐升级为产业链条与产业生态竞争，倒逼企业加快转型升级。发达国家转型升级、发展中国家加速迈向工业化，为基建企业提供机遇。新兴经济体及部分国家（地区）基于民众对公共设施和服务的刚性需求，基建投资将随着经济复苏逐步释放，对外承包业务将迎来新一轮的发展机遇。饮水安全、水环境保护、环境卫生、减贫、粮食安全、固废处置等“小而美、美而惠”民生工程领域互利合作机遇增多。深海管道铺设、拆除，浮式生产储油船建造、运营、维护等业务前景广阔，海上风电等新能源业务需求持续增长，数字化、去碳化等新技术新模式快速迭代，科技创新和自我进化成为企业制胜关键。

（2）公司所处行业地位及竞争优势

□ 股东优势

股东支持较强。公司控股股东中国交通建设股份有限公司是国务院国资委下属中交集团的全资子公司，并先后于香港联合交易所和上海证券交易所上市。中国交通建设股份有限公司是世界最大的港口、公路与桥梁的设计与建设公司、世界最大的疏浚公司；中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商；拥有世界上最大的工程船船队，业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界 139 个国家和地区。中国交建可为公司提供资金、业务协同等方面的支持，有利于公司有效整合内外部的资源实现自身的快速发展。

□实力优势

作为国内先进的大型综合施工企业，公司公路、桥梁施工资质体系完备，具有公路工程施工总承包特级、建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级等施工总承包资质，桥梁工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包贰级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级、消防设施工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包叁级、环保工程专业承包叁级等专业承包资质，工程设计公路行业甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级、工程设计市政行业甲级等工程设计资质，资质较全，施工能力较强。

□品牌优势

作为国有老字号施工企业，中交建筑作为中交集团建筑品牌领军者，始终深入践行“三重两大两优”经营策略，以做强房建为引领，积极拓展大城市、大交通和新兴业务，聚焦主责主业、放大差异特色，业务遍布全国 31 个省（市、自治区）和亚洲、非洲、拉丁美洲的 10 多个国家和地区，建立了优秀的品牌优势。如，承建的沈阳三好桥获国际桥梁大奖-尤金·菲戈奖、国际道路联合会（IRF）“全球道路成就奖”；承建的青岛海湾大桥获国际桥梁大会（IEC）“乔治·理查德森”奖；承建的塞内加尔捷斯-图巴高速公路项目获公路类全球最佳项目奖；承建的孝感文化中心项目摘得中交首个房建类鲁班奖；承建的台州湾大桥项目获公路鲁班奖；承建的拉萨至日喀则铁路工程、贵阳至瓮安高速公路获“詹天佑奖”；多项工程荣获“国家优质工程金奖”、“李春杯”公路交通优质工程奖。

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

否。

（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

□适用 √不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
公路工程 施工业务	43.83	38.59	11.96	23.16	65.38	58.95	9.84	27.73

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（%）
房屋建筑施工业务	117.97	107.92	8.52	62.35	139.23	124.36	10.68	59.06
市政工程施工业务	20.11	16.85	16.20	10.63	24.37	18.58	23.75	10.33
其他	7.31	6.80	6.91	3.86	6.78	6.10	9.99	2.88
合计	189.22	170.17	10.07	100.00	235.76	207.99	11.78	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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

中交建筑瞄准“千亿房建、中交引领”中长期发展目标，按照“三步走”（提能扩产、集群赋能、生态融合）发展路径，努力在“做大增量、打响品牌、引领产业”三个方面做出更大贡献，彰显房建专业子集团价值。

一是加快布局优化，高效率做大市场增量。坚持巩固存量和拓展增量相结合，聚焦国家重大战略，抢抓新型城镇化机遇，吹响“进军城市、深耕区域”集结号，强化区域布局和属地深耕，强化产业互促和内外协同，强化传统巩固和新兴培育，加快进军房建中高端市场，大力拓展海外市场，不断提升城市业务市场份额，确保“十四五”末实现“千亿房建”目标。

二是加快优势培育，高质量打响企业品牌。坚持高质量发展不动摇，围绕主责主业和看家本领赋能补强，升级发展目标，从“三型中交一流企业”向“三型一流现代化建筑集团公司”跨越升级，努力在链长建设、现代企业治理、集团化公司管控上创造新业绩、迈上新台阶。深化发展路径。围绕“五大跨越”深化提升，努力在提能扩产、提质增效、提速进位、提档升级上再进一步，更见成效，确保路径清晰、抓手有力。提升体系能力，紧扣“六大体系和六大能力”，努力在提升质量、效益、效率上做提升，在资质、业绩、能力上补短板，确保体系贯通、资源匹配、优势突出。

三是加快成果输出，高标准引领产业提升。坚持主体支撑和融通带动并重，深化产业链创新融合发展，不断增强产业链安全性、稳定性和竞争力，着力提升基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链能力，力争在领军人才、管理体系、科技成果上强化引领、输出标准，带动中交房建产业链整体提升。

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

公司存在市场竞争带来的风险。国内建筑行业集中度较低，中交建筑主营业务所在相关行业存在不同程度的市场竞争，公司业务面临较强的市场竞争。公司主要竞争者包括大型国有企业、地方国有企业、民营企业以及跨国公司等，均有一定的市场占有份额，对公司经营产生一定的压力。公司拓展海外业务过程中，面临新领域挑战和新竞争对手的压力，也存在一定的风险。随着宏观经济与行业情况的变化，各业务领域的竞争可能进一步加剧，如果本公司无法有效提升自身竞争实力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环

境，以巩固本公司在行业中的优势竞争地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。

拟采取的措施：

（1）聚焦“千亿强企”，在“结构调整”上深化提升、再进一步

1）聚焦区域化布局，打造稳定产出的核心市场

自 2023 年起，中交建筑把“区域化布局”上升到子分公司高质量发展的高度上，推动各单位全面转向 1+X+Y 区域化布局体系，引领工程公司找准“经营主战场”，明确工程公司 4-6 个主营省域和多个 GDP5,000 亿主营城市，并加快建好做实自有经营网点，稳步向重要区域、重点城市转移，稳定存量客户、开发潜在客户。

2）聚焦专业化建设，打造主业突出的产业集群

基于支撑中交建筑主业发展和各单位的实际情况，公司按照“1+1+N”专业化建设原则确定了工程公司 9+2+2 核心业务以及 8+2+3 辅助业务的专业体系。各单位要坚守战略定位，找准专业化发展方向，推动资源更多向主责主业集中。房建板块要坚定扛旗，市政板块要持续做大，公路板块要巩固增强，新兴板块要抢抓机遇。

（2）聚焦“房建扛旗”，在“提能扩产”上深化提升、再进一步

1）强化协同做大增量

深化投现协同、海外协同，持续做大现汇。要借力“三大平台”，加快推动“中交建筑”品牌走出去；抓好集团政策协同，用好用足集团各项支持政策，助力公司稳步做大业务增量，进军中高端市场；探索产业链合作协同，建立产业链横向联动营销机制，提升产业链营销的整体竞争力，联合策划培育重大项目；纵向提升产业链成本竞争优势，强化与分包商、供应商的战略合作，深化利益捆绑，提升投标方案成本竞争力；抓好市场营销协同，深化“生产经营一体化”。

2）进军高端打响品牌

进军高端市场，提高品牌影响力；深耕细分领域，打造专业特色子品牌；争创高等级奖项，提升品牌知名度。

3）提升能力引领产业

提升科技硬实力。聚集“培育竞争优势”。突出建筑行业关键技术、共性技术、前沿技术攻关，推动分散、随机创新向有规划、有计划统筹创新转变，突破卡脖子技术，掌握关键核心技术；夯实履约创效基本功。聚焦“均质履约”，提升大生产体系管控力。巩固高效建造。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

中交建筑具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1.资产方面

中交建筑拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，出资人不存在占用中交建筑的资金、资产和其他资源的情况。《公司章程》中规定，中交建筑实行独立核算，自负盈亏，所有经费统一调配，专项管理；国资委作为中交建筑的出资人，保证中交建筑独立法人地位，不干预中交建筑司对法人财产独立支配和自主经营的权利。

2.人员方面

中交建筑与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且中交建筑高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3.机构方面

中交建筑生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

公司设有董事会、监事会和经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司已建立起了一套适应公司发展需要的组织结构，各部门及子公司组成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序。公司的生产经营、办公机构与控股股东分开，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

中交建筑按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

4.财务方面

中交建筑设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。中交建筑在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5.业务方面

中交建筑拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，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。

（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

1.关联交易的决策权限、决策程序

中交建筑关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易管理制度。

中交建筑控股股东中国交通建设股份有限公司于 2012 年制定并印发了《中国交建股份有限公司 A 股关联交易管理办法》（中交股董办室[2012]330 号），用于规范中国交通建设股份有限公司的关联交易行为，保护中国交建股东和债权人的合法权益，保证中国交建关联交易决策行为的公允性。中国交建于 2013 年 5 月 27 日向中国交建各有关单位印发的《关于进一步规范关联（连）交易有关工作的通知》（中交股董办发[2013]299 号），关于关联交易的决策权限和决策程序的相关规定如下：中国交建将于每年年末编制下一年日常关联（连）交易计划，按照规定提交中国交建董事会以及中国交建股东大会审议通过后实施。根据经营实际需要，中国交建及其各级子公司与中交集团及其所属公司（非上市部分）发生的日常关联（连）交易外的其他关联（连）交易（比如共同投资设立公司）时，无论持股比例重大与否，均需事前履行相应审批程序，并报中国交建董事会审议通过后方可实施。其中，需要提交中国交建股东大会审议的，中国交建股东大会审议通过后方可实施。

中交建筑接到中国交建相关通知后，要求中交建筑所属各单位贯彻落实《中国交建股份有限公司 A 股关联交易管理办法》，规范关联（连）交易行为。

2.关联交易的定价机制

中交建筑关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易制度，公司销售给关联方的产品、向关联方提供劳务或建造服务、从关联方购买原材料、接受关联方劳务以及从关联方分包工程的价格以一般商业条款及参考市场价格作为定价基础，吸收存款、资金拆借的价格、向关联方支付的租金以及资产转让参考市场价格经双方协商后确定。关联方租赁及关联方资产转让以资产公允价值作为对价依据。吸收存款及提供借款参考银行同期存贷款利率，经双方协商后确定。

3.信息披露安排

中交建筑对关联交易等事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

（四） 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

（五） 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	中交建筑集团有限公司 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）（品种一）
2、债券简称	交筑 YK01
3、债券代码	115067.SH
4、发行日	2023 年 3 月 10 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	-
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

1、债券名称	中交第四公路工程局有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	22 四局 Y1
3、债券代码	185886.SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	-
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

1、债券名称	中交第四公路工程局有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 四局 Y2
3、债券代码	137600.SH
4、发行日	2022 年 8 月 3 日
5、起息日	2022 年 8 月 5 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	-
8、债券余额	14.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	交筑 YK03
3、债券代码	240257.SH
4、发行日	2023 年 11 月 13 日
5、起息日	2023 年 11 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	-
8、债券余额	3.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.09
10、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	交筑 YK04
3、债券代码	240258.SH
4、发行日	2023 年 11 月 13 日
5、起息日	2023 年 11 月 15 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	-
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

1、债券名称	中交建筑集团有限公司 2024 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）（品种二）
2、债券简称	交筑 YK06
3、债券代码	240615.SH
4、发行日	2024 年 2 月 22 日
5、起息日	2024 年 2 月 26 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	-
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	115067.SH、185886.SH、137600.SH、240257.SH、240258.SH、240615.SH
债券简称	交筑 YK01、22 四局 Y1、22 四局 Y2、交筑 YK03、交筑 YK04、交筑 YK06
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）	公司债券选择权条款在报告期内不存在触发或执行情况。

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	240615.SH、240258.SH、240257.SH、115067.SH
债券简称	交筑 YK06、交筑 YK04、交筑 YK03、交筑 YK01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺； 2、救济措施； 3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
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	不适用

四、公司债券募集资金情况

☐ 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：240615.SH

债券简称：交筑 YK06

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中交建筑集团有限公司 2024 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）（品种二）
是否为专项品种债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种债券的具体类型	科技创新公司债券，可续期公司债券
募集资金总额	6.00
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

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	截至报告期末，已偿还发行人中期票据 6.00 亿元。
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	不适用
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	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（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	0.00
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	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，已偿还发行人中期票据 6.00 亿元。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

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：185886.SH

债券简称	22 四局 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证。 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券安全付息、兑付。
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	正常

债券代码：137600.SH

债券简称	22 四局 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证。 为了充分、有效的维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门的部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，确保债券安全付息、兑付。
增信机制、偿债计划及其他	不适用

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）	
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	正常

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 ☒ 未经审计

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
合同资产	工程施工已完工未结算款
长期应收款	应收保证金和应收长期工程款
其他非流动资产	工程质量保证金、PPP 合同、待抵扣进项税等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	48.57	35.78	35.72	主要系公司筹资增加所致
应收票据	0.71	0.24	191.58	主要系本年商业承兑汇票及非 A 股上市的银行承兑汇票增加所致

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	83.49	70.24	18.86	—
应收款项融资	0.79	0.57	39.71	主要系本年应收 A 股上市的银行承兑汇票增加所致
预付款项	8.14	7.27	12.07	—
应收资金集中管理款	0.15	0.12	24.15	—
其他应收款	36.38	35.93	1.26	—
存货	4.24	3.64	16.32	—
合同资产	144.91	115.56	25.40	—
一年内到期的非流动资产	78.98	68.45	15.39	—
其他流动资产	11.96	11.66	2.61	—
长期应收款	232.50	211.34	10.01	—
长期股权投资	62.30	61.36	1.53	—
其他权益工具投资	20.13	20.13	0.00	—
其他非流动金融资产	12.28	15.91	-22.79	—
投资性房地产	0.25	0.03	846.53	主要系 2024 年 1-6 月房屋出租，部分固定资产转入投资性房地产所致
固定资产	8.72	8.67	0.59	—
使用权资产	0.97	1.07	-9.32	—
无形资产	0.24	0.24	-0.17	—
长期待摊费用	0.16	0.08	82.88	主要系办公楼装修费增加，逐期摊销计入长期待摊费用所致
递延所得税资产	6.36	6.07	4.87	—
其他非流动资产	185.66	174.61	6.33	—

（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	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	48.57	6.79	-	13.98
合同资产	144.91	4.06	-	2.80
其他非流动资产	185.66	127.26	-	68.54
合计	379.14	138.11	—	—

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
其他非流动资产	185.66	-	127.26	长期借款质押	无重大不利影响

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：9.81 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.80 亿元，收回：0.58 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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.03 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：10.03 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：4.90%，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 55.88 亿元和 133.29 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 138.53%。

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	6 个月以上		

		(含)			
公司信用类债券	0.00	30.05	0.00	30.05	22.55%
银行贷款	0.00	24.15	78.62	102.77	77.10%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.14	0.33	0.47	0.35%
合计	0.00	54.34	78.95	133.29	—

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 44.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 160.71 亿元和 241.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 50.53%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	30.05	0.00	30.05	12.42%
银行贷款	0.00	25.57	185.36	210.93	87.19%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.25	0.68	0.93	0.39%
合计	0.00	55.87	186.04	241.91	—

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 44.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40.00 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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) 主要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	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	96.71	52.22	85.17	主要系为满足企业日常经营需要，向金融机构申请短期

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				借款所致
应付票据	7.46	9.87	-24.37	—
应付账款	247.85	235.86	5.08	—
合同负债	28.39	28.92	-1.81	—
应付职工薪酬	0.60	0.59	2.00	—
应交税费	3.43	4.44	-22.76	—
其他应付款	101.53	97.31	4.34	—
一年内到期的非流动负债	22.29	30.96	-27.99	—
其他流动负债	68.09	36.99	84.09	主要系为满足企业日常经营需要，发行超短期融资券所致
长期借款	109.71	93.69	17.10	—
租赁负债	0.43	0.42	1.57	—
长期应付款	53.30	56.00	-4.82	—
长期应付职工薪酬	0.04	0.04	-7.31	—
预计负债	0.12	0.16	-22.79	—
递延所得税负债	3.28	2.94	11.83	—

（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：7.20 亿元

报告期非经常性损益总额：0.09 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

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.55 亿元

报告期末对外担保的余额：11.52 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.03 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：11.52 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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185886.SH
债券简称	22 四局 Y1
债券余额	4.00

续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益
其他事项	无

债券代码	137600.SH
债券简称	22 四局 Y2
债券余额	14.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益
其他事项	无

债券代码	115067.SH
债券简称	交筑 YK01
债券余额	12.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益
其他事项	无

债券代码	240257.SH
债券简称	交筑 YK03
债券余额	3.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益
其他事项	无

债券代码	240258.SH
债券简称	交筑 YK04
债券余额	5.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况

是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益
其他事项	无

债券代码	240615.SH
债券简称	交筑 YK06
债券余额	6.00
续期情况	报告期内未涉及续期情况
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	是，仍计入权益
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	115067.SH
债券简称	交筑 YK01
债券余额	12.00
科创项目进展情况	发行人属于科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	240257.SH
债券简称	交筑 YK03
债券余额	3.00
科创项目进展情况	发行人属于科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目

促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	240258.SH
债券简称	交筑 YK04
债券余额	5.00
科创项目进展情况	发行人属于科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
其他事项	无

债券代码	240615.SH
债券简称	交筑 YK06
债券余额	6.00
科创项目进展情况	发行人属于科创企业类发行人，本期债券募集资金使用不涉及科创项目
促进科技创新发展效果	公司科技创新发展效果良好
基金产品的运作情况（如有）	不涉及
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

☐适用 ☒不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中交建筑集团有限公司公司债券中期报告（2024 年）》
之盖章页）



2024 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 中交建筑集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,856,563,892.46	3,578,392,981.29
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	71,303,275.02	24,453,886.34
应收账款	8,348,527,895.19	7,023,942,575.58
应收款项融资	79,335,457.20	56,786,969.80
预付款项	814,249,312.72	726,583,817.46
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15,490,861.87	12,477,416.87
其他应收款	3,638,210,766.53	3,592,863,457.54
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	423,574,520.56	364,152,339.70
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	14,490,774,889.81	11,555,640,784.92
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	7,898,458,369.12	6,845,054,663.61
其他流动资产	1,196,273,946.31	1,165,870,965.62
流动资产合计	41,832,763,186.79	34,946,219,858.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	23,250,218,640.78	21,134,460,956.16

长期股权投资	6,229,996,727.89	6,136,070,246.34
其他权益工具投资	2,012,635,984.43	2,012,635,984.43
其他非流动金融资产	1,228,303,765.59	1,590,943,765.59
投资性房地产	25,052,091.07	2,646,743.43
固定资产	871,620,621.21	866,509,632.08
在建工程	83,207.55	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	97,048,084.22	107,016,920.04
无形资产	24,105,178.53	24,146,377.87
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	15,503,677.36	8,477,457.73
递延所得税资产	636,459,163.20	606,898,106.05
其他非流动资产	18,566,199,061.64	17,461,334,749.48
非流动资产合计	52,957,226,203.47	49,951,140,939.20
资产总计	94,789,989,390.26	84,897,360,797.93
流动负债：		
短期借款	9,670,614,390.03	5,222,443,642.89
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	746,187,103.03	986,601,061.20
应付账款	24,784,808,426.25	23,585,573,281.71
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,839,451,731.27	2,891,821,521.76
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	60,310,257.91	59,129,226.60
应交税费	343,237,251.96	444,371,440.23
其他应付款	10,152,779,899.60	9,730,917,914.75
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	110,570,039.73	198,430,039.73
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00

持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,229,245,309.29	3,095,823,231.71
其他流动负债	6,808,809,323.89	3,698,597,970.33
流动负债合计	57,635,443,693.23	49,715,279,291.18
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	10,971,348,941.91	9,369,496,948.21
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	42,966,791.48	42,303,958.92
长期应付款	5,329,548,508.04	5,599,681,694.15
长期应付职工薪酬	3,763,074.73	4,060,000.00
预计负债	12,227,089.58	15,835,749.46
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	328,250,730.20	293,519,387.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	16,688,105,135.94	15,324,897,737.91
负债合计	74,323,548,829.17	65,040,177,029.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,176,860,339.09	2,176,860,339.09
其他权益工具	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
资本公积	4,351,434,175.66	4,350,970,782.72
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-15,108,211.90	-13,409,081.40
专项储备	474,687,570.56	451,515,149.85
盈余公积	917,987,571.34	917,987,571.34
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	6,025,910,711.82	5,444,184,510.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,331,772,156.57	18,728,109,271.95
少数股东权益	1,134,668,404.52	1,129,074,496.89
所有者权益（或股东权益）合计	20,466,440,561.09	19,857,183,768.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,789,989,390.26	84,897,360,797.93

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：中交建筑集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,256,663,869.00	2,543,483,761.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	71,303,275.02	24,453,886.34
应收账款	6,538,997,074.04	5,659,664,312.88
应收款项融资	66,813,457.20	49,832,549.20
预付款项	895,231,626.53	752,830,631.70
应收资金集中管理款	15,490,861.87	12,477,416.87
其他应收款	8,168,644,131.66	7,614,645,171.41
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	576,572,595.98	749,008,602.19
存货	282,292,558.34	231,267,773.35
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	9,684,022,884.36	7,464,101,318.03
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	6,021,421,099.44	5,140,054,609.55
其他流动资产	578,808,373.64	485,553,858.88
流动资产合计	36,579,689,211.10	29,978,365,289.21
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	15,883,127,122.96	14,888,844,358.02
长期股权投资	15,132,277,618.27	14,015,127,936.72
其他权益工具投资	2,012,635,984.43	2,012,635,984.43
其他非流动金融资产	1,328,303,765.59	1,690,943,765.59
投资性房地产	35,177,623.30	2,646,743.43
固定资产	600,093,144.64	618,592,891.22
在建工程	83,207.55	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	50,802,804.11	59,534,779.08
无形资产	320,170.53	108,337.87
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00

商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,726,616.67	4,207,970.03
递延所得税资产	343,620,055.06	350,137,368.99
其他非流动资产	3,399,412,337.27	3,159,114,502.79
非流动资产合计	38,790,580,450.38	36,801,894,638.17
资产总计	75,370,269,661.48	66,780,259,927.38
流动负债：		
短期借款	9,656,168,125.03	5,204,013,888.89
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	747,668,293.94	856,452,696.00
应付账款	19,431,389,986.24	18,977,527,326.67
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,715,890,900.90	2,612,290,501.77
应付职工薪酬	45,453,521.39	46,967,202.49
应交税费	172,404,825.03	201,965,940.45
其他应付款	13,150,365,230.80	12,990,862,459.73
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	110,570,039.73	198,430,039.73
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,727,697,417.73	1,679,883,296.28
其他流动负债	5,892,173,377.76	2,809,799,939.00
流动负债合计	53,539,211,678.82	45,379,763,251.28
非流动负债：		
长期借款	590,090,000.00	383,990,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	18,763,516.74	17,086,814.24
长期应付款	4,069,989,657.29	4,223,962,393.82
长期应付职工薪酬	3,763,074.73	4,060,000.00
预计负债	5,703,114.77	8,073,697.77
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	16,995,332.56	17,900,111.05
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,705,304,696.09	4,655,073,016.88
负债合计	58,244,516,374.91	50,034,836,268.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,176,860,339.09	2,176,860,339.09
其他权益工具	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00

其中：优先股	0.00	0.00
永续债	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00
资本公积	4,351,324,510.68	4,350,861,117.74
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-15,127,526.29	-13,421,401.61
专项储备	322,091,423.60	333,407,172.20
盈余公积	917,987,571.34	917,987,571.34
未分配利润	3,972,616,968.15	3,579,728,860.46
所有者权益（或股东权益）合计	17,125,753,286.57	16,745,423,659.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,370,269,661.48	66,780,259,927.38

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	18,921,692,627.03	23,575,504,621.77
其中：营业收入	18,921,692,627.03	23,575,504,621.77
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	17,957,915,385.01	22,004,136,659.64
其中：营业成本	17,016,528,571.25	20,798,915,648.19
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	36,880,069.61	31,470,095.91
销售费用	3,855,530.69	4,867,052.82
管理费用	401,103,288.93	435,345,874.28
研发费用	492,638,120.86	750,276,285.49
财务费用	6,909,803.67	-16,738,297.05
其中：利息费用	362,641,348.68	348,517,130.98
利息收入	399,851,011.73	391,598,022.23
加：其他收益	4,299,165.21	2,052,025.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-53,603,647.14	-312,088,165.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,323,518.45	-71,922,782.67

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-27,140,548.81	-242,804,896.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-177,735,062.89	-192,213,866.29
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-24,623,936.09	-47,368,942.03
资产处置收益（损失以“—”号填列）	137,180.74	1,285,791.33
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	712,250,941.85	1,023,034,805.36
加：营业外收入	10,969,533.57	3,737,004.70
减：营业外支出	3,579,026.26	2,736,774.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	719,641,449.16	1,024,035,035.74
减：所得税费用	130,797,600.52	234,800,977.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	588,843,848.64	789,234,058.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	588,843,848.64	789,234,058.37
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
（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）	581,726,201.47	782,112,514.83
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	7,117,647.17	7,121,543.54
六、其他综合收益的税后净额	-1,699,130.50	-3,806,548.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,699,130.50	-3,806,548.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,699,130.50	-3,806,548.67

益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
（6）其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
（8）外币财务报表折算差额	-1,699,130.50	-3,806,548.67
（9）其他	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	587,144,718.14	785,427,509.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	580,027,070.97	778,305,966.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,117,647.17	7,121,543.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	13,338,752,304.96	16,804,969,536.71
减：营业成本	12,047,811,087.57	14,960,903,648.76
税金及附加	23,293,001.00	19,736,810.51
销售费用	0.00	0.00
管理费用	283,484,999.95	331,445,269.53
研发费用	361,256,968.29	558,022,915.53
财务费用	-24,510,280.40	-157,793,274.86
其中：利息费用	149,000,711.14	132,120,743.63
利息收入	194,682,178.89	304,217,167.43
加：其他收益	736,961.67	826,038.32

投资收益（损失以“－”号填列）	-44,915,567.23	-308,502,034.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,323,518.45	-71,922,782.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-18,452,468.90	-242,804,896.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-115,583,968.23	-192,341,923.64
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,802,322.40	-30,081,819.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	87,161.30	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	472,938,793.66	562,554,427.93
加：营业外收入	3,651,010.90	3,024,868.68
减：营业外支出	1,509,531.38	421,336.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	475,080,273.18	565,157,959.88
减：所得税费用	82,192,165.49	144,010,881.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	392,888,107.69	421,147,078.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	392,888,107.69	421,147,078.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-1,706,124.68	-3,828,569.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,706,124.68	-3,828,569.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	-1,706,124.68	-3,828,569.93
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	391,181,983.01	417,318,508.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,306,501,103.14	15,156,678,184.40
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	169,544,290.58	40,191,560.09
收到其他与经营活动有关的现金	13,005,533,173.20	15,883,930,630.96
经营活动现金流入小计	28,481,578,566.92	31,080,800,375.45
购买商品、接受劳务支付的现金	16,420,228,188.08	13,501,308,842.84
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,075,480,087.67	1,060,931,503.92

支付的各项税费	427,129,429.34	480,699,330.61
支付其他与经营活动有关的现金	10,947,631,537.31	16,026,276,351.33
经营活动现金流出小计	28,870,469,242.40	31,069,216,028.70
经营活动产生的现金流量净额	-388,890,675.48	11,584,346.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,040,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,607,536.07	2,639,512.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	490,550.95	28,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	274,203,120.99
投资活动现金流入小计	5,138,087.02	276,871,233.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,279,593.09	49,845,873.67
投资支付的现金	278,594,600.00	2,851,980,919.60
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	328,325,436.63	529,199,921.79
投资活动现金流出小计	620,199,629.72	3,431,026,715.06
投资活动产生的现金流量净额	-615,061,542.70	-3,154,155,481.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	214,400.00	102,054,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	214,400.00	0.00
取得借款收到的现金	13,396,321,362.28	12,489,326,101.86
收到其他与筹资活动有关的现金	867,318,015.03	5,169,194,550.00
筹资活动现金流入小计	14,263,853,777.31	17,760,575,051.86
偿还债务支付的现金	8,424,291,418.14	7,136,376,721.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,077,214.60	406,820,338.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,728,642,072.92	3,132,225,103.29
筹资活动现金流出小计	12,556,010,705.66	10,675,422,162.70
筹资活动产生的现金流量净额	1,707,843,071.65	7,085,152,889.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,433.29	-4,383,916.32
五、现金及现金等价物净增加额	703,749,420.18	3,938,197,838.45

加：期初现金及现金等价物余额	3,474,031,412.79	3,066,271,390.30
六、期末现金及现金等价物余额	4,177,780,832.97	7,004,469,228.75

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,835,482,129.06	12,823,860,662.52
收到的税费返还	127,184,040.40	988,215.79
收到其他与经营活动有关的现金	17,473,305,532.90	18,396,844,121.17
经营活动现金流入小计	29,435,971,702.36	31,221,692,999.48
购买商品、接受劳务支付的现金	12,686,955,359.47	10,098,469,543.95
支付给职工及为职工支付的现金	735,780,788.16	743,745,497.07
支付的各项税费	227,176,209.48	304,134,557.51
支付其他与经营活动有关的现金	14,648,983,514.15	18,031,559,996.30
经营活动现金流出小计	28,298,895,871.26	29,177,909,594.83
经营活动产生的现金流量净额	1,137,075,831.10	2,043,783,404.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,040,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	2,607,536.07	2,639,512.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,660.95	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	97,843,817.34	160,740,329.61
投资活动现金流入小计	102,719,014.36	163,406,842.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,771,403.16	4,451,414.50
投资支付的现金	1,301,817,800.00	3,040,776,519.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	395,612,937.10	818,725,092.00
投资活动现金流出小计	1,702,202,140.26	3,863,953,026.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,599,483,125.90	-3,700,546,183.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	11,300,000,000.00	10,000,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	867,316,811.17	5,200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,167,316,811.17	15,200,500,000.00
偿还债务支付的现金	6,663,880,000.00	7,014,300,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,497,440.53	174,559,466.10
支付其他与筹资活动有关的现金	3,711,729,603.39	3,123,652,325.03
筹资活动现金流出小计	10,566,107,043.92	10,312,511,791.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,601,209,767.25	4,887,988,208.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-141,433.29	-4,383,916.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,138,661,039.16	3,226,841,513.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,439,219,770.35	2,521,928,331.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,577,880,809.51	5,748,769,845.42

公司负责人：白著 主管会计工作负责人：王新华 会计机构负责人：刘小军

