

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3311)

## 海外監管公告

本海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

中國建築國際集團有限公司（「本公司」）於二零二零年七月三十日刊發了關於本公司發行人民幣公司債券的自願公告。

根據有關規定，本公司已經於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)上載了以下文件：

1. 中國建築國際集團有限公司2021年中期財務報告；及
2. 中國建築國際集團有限公司公司債券半年度報告(2021年)。

為遵守上市規則第13.10B條，該上載資料亦刊登於香港聯合交易所有限公司「披露易」中文版網站 (<http://www.hkexnews.hk>)。

承董事局命  
中國建築國際集團有限公司  
主席兼非執行董事  
顏建國

香港，二零二一年八月三十一日

於本公告日期，本公司董事局成員包括主席兼非執行董事顏建國先生；執行董事張海鵬先生（行政總裁）、田樹臣先生、周漢成先生及孔祥兆先生；非執行董事陳曉峰先生；及獨立非執行董事李民橋先生、梁海明博士及李承仕先生。

## 未經審核之簡明綜合收益表



截至六月三十日止六個月

	附註	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
營業額	6	36,370,988	28,002,101
建築及銷售成本		(30,358,018)	(22,934,093)
毛利		6,012,970	5,068,008
投資收入、其他收入及其他收益淨額	8	255,531	371,986
行政、銷售及其他經營費用		(862,893)	(789,088)
應佔盈利			
合營企業		219,817	112,162
聯營公司		433,928	529,875
財務費用	9	(1,256,554)	(1,344,173)
稅前溢利	10	4,802,799	3,948,770
所得稅費用淨額	11	(1,004,769)	(801,344)
本期間溢利		3,798,030	3,147,426
本期間應佔溢利：			
本公司股東		3,500,201	2,897,500
永續資本證券持有人		210,752	202,400
非控股權益		87,077	47,526
		3,798,030	3,147,426
每股盈利(港仙)	13		
基本		69.42	57.39
攤薄		69.42	57.39

# 未經審核之簡明綜合全面收益表



截至六月三十日止六個月

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
本期間溢利	<b>3,798,030</b>	3,147,426
其他全面(虧損)/收益		
將可能會重分類到綜合收益表的項目		
公平值列入其他全面收益之債務證券之公平值 改變之虧損稅後淨額	<b>(20,486)</b>	(10,621)
折算附屬公司產生之匯兌差額	<b>372,703</b>	(547,837)
折算合營企業產生之匯兌差額	<b>191,259</b>	(281,938)
折算聯營公司產生之匯兌差額	<b>13,190</b>	(12,387)
本期間其他全面收益/(虧損)稅後淨額	<b>556,666</b>	(852,783)
本期間全面收益稅後淨額	<b>4,354,696</b>	2,294,643
本期間應佔全面收益總額：		
本公司股東	<b>3,995,752</b>	2,077,811
永續資本證券持有人	<b>210,752</b>	202,400
非控股權益	<b>148,192</b>	14,432
	<b>4,354,696</b>	2,294,643

## 簡明綜合財務狀況表



	附註	二零二一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	14	5,617,778	5,390,547
投資物業		4,608,515	4,643,331
基建項目投資權益		5,905,534	5,713,846
於合營企業之權益		17,156,248	16,453,237
於聯營公司之權益		8,237,704	6,829,830
特許經營權		3,785,202	3,812,526
遞延稅項資產		152,231	177,691
商標、未完成工程合同及牌照		271,747	278,416
商譽		577,664	577,664
按公平值列入其他全面收益之金融資產		667,828	689,958
應收投資公司款		211,806	211,806
貿易及其他應收款	15	55,214,561	53,729,653
應收合營企業借款		309,912	295,761
		<b>102,716,730</b>	<b>98,804,266</b>
<b>流動資產</b>			
基建項目投資權益		67,102	62,142
存貨		383,685	410,072
開發中之物業		5,278,066	4,311,691
待售物業		1,155,267	1,431,447
合約資產		11,635,962	11,981,742
貿易及其他應收款	15	46,585,145	38,160,276
按金及預付款		1,202,790	1,536,738
應收合營企業借款		343,968	342,222
應收合營企業款		7,477,141	6,421,303
應收聯營公司款		71,592	846,103
預付稅項		84,145	47,943
銀行結餘及現金		20,324,084	22,455,362
		<b>94,608,947</b>	<b>88,007,041</b>

## 簡明綜合財務狀況表(續)



	附註	二零二一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
<b>流動負債</b>			
合約負債		<b>9,079,587</b>	8,547,294
貿易應付款、其他應付款及預提費用	16	<b>54,355,022</b>	51,288,246
已收按金		<b>56,850</b>	61,326
應付合營企業款		<b>1,015,601</b>	1,481,867
應付聯營公司款		<b>102,989</b>	311,097
應付一關連公司款		—	137,222
當期應付稅項		<b>5,792,398</b>	5,326,550
應付股息		<b>957,147</b>	—
借款	17	<b>7,989,254</b>	9,707,491
應付集團系內公司借款		<b>361,011</b>	3,050,900
租賃負債		<b>41,277</b>	27,499
		<b>79,751,136</b>	79,939,492
<b>流動資產淨值</b>		<b>14,857,811</b>	8,067,549
<b>總資產減流動負債</b>		<b>117,574,541</b>	106,871,815



	附註	二零二一年 六月三十日 港幣千元 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元 (經審核)
<b>股本及儲備</b>			
股本	18	125,940	126,229
股本溢價及儲備		51,979,225	48,967,545
本公司股東應佔權益		52,105,165	49,093,774
永續資本證券		11,700,850	7,799,208
非控股權益		1,632,637	1,386,565
		65,438,652	58,279,547
<b>非流動負債</b>			
借款	17	37,825,946	35,488,761
應付擔保票據及公司債券		10,432,164	9,179,000
合約負債		650,757	656,125
遞延稅項負債		302,183	399,898
應付一合營企業借款		2,888,087	2,843,602
租賃負債		36,752	24,882
		52,135,889	48,592,268
		117,574,541	106,871,815

# 未經審核之簡明綜合權益變動報表



## 本公司股東應佔權益

	本公司股東應佔權益									永續		總額 港幣千元
	股本 港幣千元 (附註18)	股本溢價 港幣千元	特殊儲備 港幣千元 (附註a)	資本 贖回儲備 港幣千元 (附註b)	投資 重估儲備 港幣千元	匯兌儲備 港幣千元	法定儲備 港幣千元 (附註c)	保留溢利 港幣千元	總額 港幣千元	資本證券 港幣千元	非控股權益 港幣千元	
於二零二零年一月一日	126,229	20,540,459	(6,585,175)	337	90,827	(3,089,650)	588,113	30,477,030	42,148,170	7,781,962	977,433	50,907,565
本期間溢利	—	—	—	—	—	—	—	2,897,500	2,897,500	202,400	47,526	3,147,426
公平值列入其他全面收益之 債務證券之公平值改變之 虧損稅後淨	—	—	—	—	(10,621)	—	—	—	(10,621)	—	—	(10,621)
折算附屬公司產生之匯兌差額	—	—	—	—	—	(514,743)	—	—	(514,743)	—	(33,094)	(547,837)
折算合營企業產生之匯兌差額	—	—	—	—	—	(281,938)	—	—	(281,938)	—	—	(281,938)
折算聯營公司產生之匯兌差額	—	—	—	—	—	(12,387)	—	—	(12,387)	—	—	(12,387)
本期間全面(虧損)/收益總額	—	—	—	—	(10,621)	(809,068)	—	2,897,500	2,077,811	202,400	14,432	2,294,643
一中介控股公司承擔的股份支 付有關的出資	—	—	7,330	—	—	—	—	—	7,330	—	—	7,330
附屬公司非控股權益之投入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107,832	107,832
獎勵股份失效	—	—	(2,143)	—	—	—	—	—	(2,143)	—	—	(2,143)
行使之獎勵股份	—	—	(7,844)	—	—	—	—	7,844	—	—	—	—
已付永續資本證券股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(195,000)	—	(195,000)
已付二零一九年末期股息	—	—	—	—	—	—	—	(807,865)	(807,865)	—	—	(807,865)
轉為法定儲備	—	—	—	—	—	—	8,700	(8,700)	—	—	—	—
直接於權益中確認的股東交易 總額	—	—	(2,657)	—	—	—	8,700	(808,721)	(802,678)	(195,000)	107,832	(889,846)
於二零二零年六月三十日	126,229	20,540,459	(6,587,832)	337	80,206	(3,898,718)	596,813	32,565,809	43,423,303	7,789,362	1,099,697	52,312,362

## 未經審核之簡明綜合權益變動報表(續)



	本公司股東應佔權益											總額 港幣千元
	股本 港幣千元 (附註18)	股本溢價 港幣千元	特殊儲備 港幣千元 (附註a)	資本 隨回儲備 港幣千元 (附註b)	投資 重估儲備 港幣千元	匯兌儲備 港幣千元	法定儲備 港幣千元 (附註c)	保留溢利 港幣千元	總額 港幣千元	永續 資本證券 港幣千元	非控股權益 港幣千元	
於二零二一年一月一日	126,229	20,540,459	(6,578,796)	337	122,254	(538,842)	593,150	34,828,983	49,093,774	7,799,208	1,386,565	58,279,547
本期間溢利	-	-	-	-	-	-	-	3,500,201	3,500,201	210,752	87,077	3,798,030
公平值列入其他全面收益之 債務證券之公平值改變之 虧損稅後淨	-	-	-	-	(20,486)	-	-	-	(20,486)	-	-	(20,486)
折算附屬公司產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	311,588	-	-	311,588	-	61,115	372,703
折算合營企業產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	191,259	-	-	191,259	-	-	191,259
折算聯營公司產生之匯兌差額	-	-	-	-	-	13,190	-	-	13,190	-	-	13,190
本期間全面(虧損)/收益總額	-	-	-	-	(20,486)	516,037	-	3,500,201	3,995,752	210,752	148,192	4,354,696
發行永續資本證券 — 中介控股公司承擔的股份支 付有關的出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,885,890	-	3,885,890
附屬公司非控股權益之投入	-	-	27,511	-	-	-	-	-	27,511	-	-	27,511
獎勵股份失效	-	-	(818)	-	-	-	-	818	-	-	-	-
行使之獎勵股份	-	-	(7,747)	-	-	-	-	7,747	-	-	-	-
已付永續資本證券股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(195,000)	-	(195,000)
已付二零二零年末期股息	-	-	-	-	-	-	-	(957,147)	(957,147)	-	-	(957,147)
轉為法定儲備	-	-	-	-	-	-	64,338	(64,338)	-	-	-	-
購回及註銷股份	(289)	(54,436)	-	-	-	-	-	-	(54,725)	-	-	(54,725)
直接於權益中確認的股東交易 總額	(289)	(54,436)	18,946	-	-	-	64,338	(1,012,920)	(984,361)	3,690,890	97,880	2,804,409
於二零二一年六月三十日	125,940	20,486,023	(6,559,850)	337	101,768	(22,805)	657,488	37,316,264	52,105,165	11,700,850	1,632,637	65,438,652

## 未經審核之簡明綜合權益變動報表(續)



附註：

(a) 特殊儲備源自：

- (i) 以往年度結轉的特殊儲備源自中國建築工程(香港)有限公司、Zetson Enterprises Limited 及其附屬公司、中國建築工程(澳門)有限公司及其附屬公司、中國海外保險有限公司、中國海外保險顧問有限公司、COHL(澳門)實業有限公司、中海建築有限公司及其附屬公司、中國海外公用設施投資有限公司及其附屬公司、富天企業有限公司、Value Idea Investments Limited、陽泉市陽五高速公路投資管理有限公司、中國海外科技控股有限公司及其附屬公司及中國海外港口投資有限公司及其附屬公司之共同控制下之合併。於二零一六年，本集團更將已收購怡茂環球有限公司及其附屬公司作共同控制下之合併。此金額為收購代價與被收購公司之股本及減除以往年度已收到/(支付)予前股東之差額。
- (ii) 於二零一二年，本集團收購中國建築興業集團有限公司(「中國建築興業」)股權，並成為本集團之附屬公司。收購後，本公司一間全資附屬公司通過私人配股，以每股港幣1.26元之價格出售中國建築興業合共45,500,000股予若干獨立投資者。故此，本集團於中國建築興業的股權由76.2%減至74.1%。該部分出售並無導致失去控制權，故此以股權交易列賬。據此，出售中國建築興業部分權益所得的現金代價收入約港幣5,700萬元及應佔中國建築興業淨資產份額的賬面值約港幣2,300萬元之差額約港幣3,400萬元，作為特殊儲備。
- (iii) 於二零一六年，中國建築興業及其附屬公司(統稱「中國建築興業集團」)透過將股東貸款轉為股本之方式進一步收購 Gamma North America, Inc. 38.63%之股權權益。Gamma North America, Inc.負債淨值之港幣229,666,000元由非控股權益轉撥至特別儲備。
- (iv) 於二零一八年，本集團向中國建築興業集團一子公司出售全資擁有的附屬公司，即中海監理有限公司及其附屬公司，引致非控股權益增加25.94%。中海監理有限公司及其附屬公司的淨資產值港幣25,975,000元已經由權益中的特殊儲備轉入非控股權益。

(b) 資本贖回儲備為註銷已回購的普通股而引致本公司已發行股本減少之金額。

(c) 本集團之法定儲備乃指應用於海外及中國內地之附屬公司按有關法例成立之一般及發展基金儲備。

# 未經審核之簡明綜合現金流量表



截至六月三十日止六個月

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
用於經營業務之現金淨額	(971,274)	(5,029,525)
<b>投資業務</b>		
利息收入	123,260	157,415
購買物業、廠房及設備	(277,294)	(181,941)
合營企業往來款變動淨額	(1,507,196)	(604,093)
應收合營企業借款變動淨額	—	8,946
於合營企業的投資	(288,593)	(1,514,512)
聯營公司往來款變動淨額	566,328	73,581
聯營公司的投資(增加)/減少	(1,449,465)	359,020
已收聯營公司之股息	467,586	293,907
其他投資現金流	141,329	26,434
用於投資業務之現金淨額	(2,224,045)	(1,381,243)
<b>融資業務</b>		
發行永續資本證券之款項淨額	3,885,890	—
發行公司債券之款項淨額	1,200,480	—
新增銀行借款	12,573,280	20,026,224
償還銀行借款	(12,617,873)	(11,747,122)
集團系內公司借款變動淨額	(2,700,144)	668,896
已付財務費用及其他融資現金流	(1,359,182)	(1,438,456)
源於融資業務之現金淨額	982,451	7,509,542

## 未經審核之簡明綜合現金流量表(續)



## 截至六月三十日止六個月

	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
現金及現金等價物(減少)/增加	(2,212,868)	1,098,774
於期初之現金及現金等價物	22,411,689	22,600,362
外幣匯率變動之影響	95,753	(191,970)
於六月三十日之現金及現金等價物餘額	20,294,574	23,507,166
現金及現金等價物分析		
銀行結餘及現金	20,324,084	23,533,659
減：已抵押銀行存款及金融機構之存款	(29,510)	(26,493)
	20,294,574	23,507,166

## 簡明財務報表附註



### 1. 一般事項

中國建築國際集團有限公司(「本公司」)為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份自二零零五年七月八日起在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。其直接控股公司為於香港註冊成立之中國海外集團有限公司(「中國海外集團」)。其中介控股公司為中國建築股份有限公司(「中建股份」，於上海證券交易所上市之股份公司)及最終控股公司為中國建築集團有限公司(「中建集團」)，兩者均在中華人民共和國(「中國」)成立及由中國內地政府(「中國內地政府」)控制。本公司之註冊辦事處及主要營業地點已於本中期報告之公司資料部分中披露。

本公司及其附屬公司(「本集團」)主要從事建築業務、項目監理服務、熱電業務、基建項目投資、經營收費道路及外牆工程業務。

### 2. 本公司編製基準

本中期簡明綜合財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司之證券上市規則(「上市規則」)附錄十六之適用披露規定及根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港會計準則(「香港會計準則」)第34號「中期財務報告」編製。本中期簡明綜合財務報表按歷史成本基準編製，惟按公平值列入其他全面收益之金融資產(「FVOCI」)及投資物業按重估的公平值列賬。

### 3. 會計政策之變動

除了採納二零二一年十二月三十一日之財務年度生效之經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)外，本中期簡明綜合財務報表所採納之會計政策與本集團截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表所採納者相同。

於本期間內，本集團已應用下列由香港會計師公會所頒佈的下列經修訂之現有準則(統稱「經修訂香港財務報告準則」)。

香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號(修訂本)	利率基準改革 — 第二階段
香港財務報告準則第16號(修訂本)	新型冠狀病毒相關租金優惠

於本期間應用上述經修訂香港財務報告準則對本集團的業績及財務狀況並無重大影響。

### 4. 估計

編製中期財務報表要求管理層作出判斷、估計和假設，這些判斷、估計和假設會影響會計政策的應用以及資產和負債，收入和支出的報告金額。實際結果可能與這些估計不同。

於編製本簡明綜合中期財務報表時，管理層在應用本集團會計政策時作出的重大判斷及估計不確定性的主要來源與截至二零二零年十二月三十一日止年度的綜合財務報表所採用的相同。

## 5. 金融風險管理估計

本集團因其業務面對多種金融風險：市場風險（包括貨幣風險及利率風險）、信貸風險及流動資金風險。

自去年年末以來，可能對本集團業務造成重大影響的主要風險因素並無變動，而風險管理政策亦無任何變更。本中期報告並未載入截至二零二零年十二月三十一日止年度的本公司年報（「二零二零年年報」）所要求的所有金融風險管理及披露資料，故此應與二零二零年年報的相關披露資料一併閱讀。

回顧期內，本集團繼續加強風險管理管控。本集團以穩健、可持續、高效及低風險為業務擴展和經營的原則，兼顧風險、資源與業務拓展，保證各分部業務順利進行。

## 6. 營業額

營業額為源自建築工程合約、基建投資項目、外牆工程業務、基建營運、項目監理服務、建築材料銷售、機械租賃、物流業務、保險合約及投資物業租金的收入。

## 6. 營業額(續)

營業額分析如下：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
建築工程合約收入	13,313,160	12,184,372
基建投資項目收入(附註(a))	20,311,617	13,826,687
外牆工程業務收入	1,619,370	1,267,187
基建營運收入(附註(b))	478,785	366,460
其他(附註(c))	648,056	357,395
	<b>36,370,988</b>	28,002,101
來自客戶合約之收入(附註(d))		
收入確認時間		
— 隨時間的推移	33,842,926	25,785,351
— 於某個時間點	340,866	159,482
	<b>34,183,792</b>	25,944,833
其他來源之收入		
— 源自基建投資項目之利息收入	2,080,240	1,947,835
— 其他(附註(e))	106,956	109,433
	<b>2,187,196</b>	2,057,268
	<b>36,370,988</b>	28,002,101

## 6. 營業額(續)

附註：

- (a) 基建投資項目收入主要包括了「政府和社會資本合作」模式及安置房定向回購項目所提供的建造服務的營業額及相關的利息收入。
- (b) 基建營運收入包括熱電業務及收費道路營運收入。
- (c) 其他收入主要為項目監理服務、建築材料銷售、機械租賃、物流業務、保險合約及投資物業租金的收入。
- (d) 截至二零二一及二零二零年六月三十日止六個月確認之收入隨時間的推移確認，除收費道路營運之收入約港幣92,088,000元(二零二零年：港幣49,476,000元)及建築材料銷售之收入約港幣248,778,000元(二零二零年：港幣110,006,000元)是於某個時間點確認。
- (e) 該款項主要包括來自機械租賃、物流業務、保險合約及投資物業租金的收入。

## 7. 分部資料

本集團的報告分部，乃根據向主要經營決策者就資源分配和表現評估報告的資料，包括(i)本集團應佔合營企業的營業額及業績，及(ii)按本集團附屬公司的營運地理位置分為中國內地(不包括香港及澳門)、香港、澳門及海外(主要為阿拉伯聯合酋長國)。

中國建築興業(一間在開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市)及其附屬公司由獨立的業務團隊管理，故主要經營決策者視中國建築興業集團為獨立的報告分部及以其整體業績評估其表現。

## 簡明財務報表附註(續)

## 7. 分部資料(續)

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月之分部營業額及業績呈列如下：

	分部營業額		毛利		分部業績	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
報告分部						
中國內地	<b>20,802,687</b>	14,028,707	<b>4,613,664</b>	3,873,659	<b>4,316,827</b>	3,626,649
香港及澳門	<b>13,393,509</b>	12,237,809	<b>1,016,886</b>	904,062	<b>916,614</b>	959,438
香港	<b>10,468,113</b>	10,291,263	<b>537,179</b>	662,483	<b>439,659</b>	698,947
澳門	<b>2,925,396</b>	1,946,546	<b>479,707</b>	241,579	<b>476,955</b>	260,491
海外	—	—	—	—	<b>(2,588)</b>	(2,245)
中國建築興業集團	<b>2,174,792</b>	1,735,585	<b>382,420</b>	290,287	<b>299,242</b>	216,530
	<b>36,370,988</b>	28,002,101	<b>6,012,970</b>	5,068,008	<b>5,530,095</b>	4,800,372
應佔合營企業營業額/業績	<b>516,635</b>	542,714			<b>219,817</b>	112,162
總計	<b>36,887,623</b>	28,544,815			<b>5,749,912</b>	4,912,534
未分攤企業費用					<b>(124,487)</b>	(149,466)
應佔聯營公司盈利					<b>433,928</b>	529,875
財務費用					<b>(1,256,554)</b>	(1,344,173)
稅前溢利					<b>4,802,799</b>	3,948,770

## 8. 投資收入、其他收入及其他收益淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
利息收入：		
銀行存款	95,974	143,216
計入FVOCI之債務證券	14,267	14,199
應收合營企業借款	13,234	25,348
應收聯營公司借款	57,348	52,302
股息收入：		
計入FVOCI之權益證券	20,402	26,293
出售收益：		
物業、廠房及設備淨額	808	164
服務收入	261	3,253
其他	53,237	107,211
	<b>255,531</b>	<b>371,986</b>

## 9. 財務費用

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
銀行借款利息	910,765	1,048,410
應付擔保票據及公司債券利息	168,559	112,573
合營企業借款利息	103,890	104,710
集團系內公司借款利息	41,304	39,715
租賃負債利息	1,054	898
其他	53,978	37,867
	1,279,550	1,344,173
減：已資本化於合資格資產成本中	(22,996)	—
	1,256,554	1,344,173

## 10. 稅前溢利

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
稅前溢利已扣除：		
物業、廠房及設備之折舊(包括使用權資產)	83,525	100,629
特許經營權之攤銷(包括在建築及銷售成本中)	86,757	80,567
商標及牌照之攤銷(包括在行政、銷售及其他經營費用中)	8,953	8,701

## 11. 所得稅費用淨額

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
本期所得稅：		
香港	84,535	95,037
其他司法權區	1,013,689	783,297
	1,098,224	878,334
以前年度超額撥備：		
香港	—	(32,733)
其他司法權區	(21,335)	(15,564)
	(21,335)	(48,297)
遞延稅項淨額	(72,120)	(28,693)
本期間所得稅費用淨額	1,004,769	801,344

香港所得稅乃以期內之估計應課稅溢利按稅率16.5%計算。其他司法權區所得稅費用乃按照相關司法權區之現行稅率計算。

## 12. 股息

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
期內已確認之分派股息	957,147	807,865

於二零二一年七月，公司派發了二零二零年末期股息每股港幣19仙(二零二零年：港幣16仙)，合共金額約為港幣957,147,000元(二零二零年：港幣807,865,000元)。

董事局宣佈派發二零二一年中期股息每股港幣20仙(二零二零年：港幣17仙)。

## 13. 每股盈利

本公司股東應佔之每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
<b>盈利</b>		
計算每股基本及攤薄盈利之溢利	3,500,201	2,897,500

**13. 每股盈利(續)**

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 千股	二零二零年 千股
<b>股份數量</b>		
計算每股基本及攤薄盈利之普通股加權 平均數	<b>5,041,995</b>	5,049,157

由於本公司於二零二一年及二零二零年六月三十日止六個月並無任何潛在可造成攤薄效應之普通股，故每股攤薄盈利與每股基本盈利相同。

**14. 物業、廠房及設備**

期內，本集團使用約港幣277,294,000元(二零二零年同期：港幣401,841,000元)購買物業、廠房及設備。

## 15. 貿易及其他應收款

貿易及其他應收款(減呆賬撥備)按發票日期或相關合約條款為基準之分析(包括貿易應收款賬齡分析)如下:

	二零二一年 六月三十日 港幣千元	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元
貿易應收款，減去呆賬撥備後淨額之賬齡：		
0-30日	<b>8,379,295</b>	7,989,334
31-90日	<b>6,429,336</b>	6,662,752
90日以上	<b>70,765,072</b>	64,554,824
應收保固金	<b>85,573,703</b>	79,206,910
其他應收款	<b>4,376,922</b>	4,023,954
	<b>11,849,081</b>	8,659,065
貿易及其他應收款	<b>101,799,706</b>	91,889,929
減：流動部分	<b>(46,585,145)</b>	(38,160,276)
非流動部分(附註)	<b>55,214,561</b>	53,729,653

## 15. 貿易及其他應收款(續)

附註：非流動部分之結餘主要源自中國內地若干基建投資項目。此結餘由業主的若干資產為抵押品作保障及按相關合約條款付息。此款項預計於二零二二年下半年至二零三一年逐漸全部收回，其中二零二二年下半年收回約港幣9,378,766,000元、二零二三年收回約港幣20,781,393,000元、二零二四年收回約港幣9,042,617,000及二零二五至二零三一年收回約港幣16,011,785,000元。據此，此款項分類為非流動。

包括在賬齡超過九十日的應收款約港幣61,930,863,000元(二零二零年十二月三十一日：港幣57,081,750,000元)，源於基建投資項目。

應收保固金是不付息及於個別建築合約的保固期(於一至兩年)結束後收回。於二零二一年六月三十日，預計一年以後收回的應收保固金約為港幣2,266,243,000元(二零二零年十二月三十一日：港幣2,102,585,000元)。

除按有關協議規定回收期的建築合約包括以基建投資項目的應收款外，本集團一般給予客戶平均不多於90(二零二零年：90)日之信用期限，而應收保固金將於該建築項目之保養責任期滿時收回。

## 16. 貿易應付款、其他應付款及預提費用

貿易應付款、其他應付款及預提費用按發票日期為基準之分析(包括貿易應付款賬齡分析)如下：

	二零二一年 六月三十日 港幣千元	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元
貿易應付款·賬齡：		
0-30日	15,243,284	15,236,908
31-90日	7,134,195	7,711,229
90日以上	20,004,320	16,652,246
	42,381,799	39,600,383
應付保固金	5,598,819	5,859,313
其他應付款及預提費用	6,374,404	5,828,550
	54,355,022	51,288,246

其他應付款及預提費用中，主要包括員工費用、其他稅項及其他應付經營費用。

貿易及建築費用應付款信用期限平均為60(二零二零年：60)日。本集團有金融風險管理政策來確保所有應付款都在信用期限內付款。於二零二一年六月三十日，預計於一年後到期的應付保固金金額約港幣3,033,403,000元(二零二零年十二月三十一日：港幣3,071,208,000元)。

## 17. 借款

	二零二一年 六月三十日 港幣千元	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元
銀行借款，有抵押	16,499,492	16,042,864
銀行借款，無抵押	29,315,708	29,153,388
	45,815,200	45,196,252
減：流動部分	(7,989,254)	(9,707,491)
非流動部分	37,825,946	35,488,761
賬面值之到期情況：		
一年內或應要求	7,989,254	9,707,491
一年以上但不超過兩年	15,606,078	10,712,508
兩年以上但不超過五年	14,899,833	18,331,144
超過五年	7,320,035	6,445,109
	45,815,200	45,196,252

由於貼現影響並不重大，借款之賬面值約為其公平值。

有抵押銀行借款是以物業、廠房及設備、基建項目投資權益及貿易應收款作抵押。無抵押銀行借款包括須由本集團向銀行履行財務契約的借款。

## 17. 借款(續)

借款按以下貨幣計值：

	二零二一年 六月三十日 港幣千元	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元
港幣	2,227,413	5,714,783
人民幣	43,189,714	39,199,303
加拿大元	398,073	281,340
美元	—	826
	<b>45,815,200</b>	<b>45,196,252</b>

借款之實際利率如下：

	二零二一年六月三十日				二零二零年十二月三十一日			
	港幣 %	人民幣 %	加拿大元 %	美元 %	港幣 %	人民幣 %	加拿大元 %	美元 %
銀行借款，有抵押	—	4.71	4.24	—	—	4.76	4.24	—
銀行借款，無抵押	2.14	4.19	2.61	—	2.12	4.38	2.83	4.00

## 18. 股本

	股份數目	金額 港幣千元
法定：		
每股港幣0.025元之普通股	60,000,000,000	1,500,000
已發行及繳足：		
於二零二零年一月一日、 二零二零年十二月三十一日及 二零二一年一月一日	5,049,156,668	126,229
股份購回及註銷	(11,540,000)	(289)
於二零二一年六月三十日	<b>5,037,616,668</b>	<b>125,940</b>

## 19. 承擔

於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，本集團有以下已簽約但未於簡明綜合財務報表中入賬之承擔。

	二零二一年 六月三十日 港幣千元	二零二零年 十二月三十一日 港幣千元
已簽約但未入賬		
一 物業、廠房及設備之在建工程	<b>65,441</b>	163,256

於二零二一年六月三十日，有關本集團於合營企業之權益的已承諾但未付投資額約為港幣2,627,852,000元(二零二零年十二月三十一日：港幣2,786,428,000元)。

## 20. 關聯方交易

本集團於期內與一直接控股公司、一中介控股公司、集團系內公司、聯營公司及合營企業的交易如下：

### (a) 交易

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
集團系內公司		
租金收入	2,291	2,337
租金支出	404	647
保安服務費用	7,552	4,056
建築合同收入	5,283,328	626,150
項目監理收入	43,426	25,799
建築工程成本	9,622,725	3,890,869
連接服務的收入	9,399	6,126
保險費收入	1,075	984
利息收入	1,439	1,431
利息支出	41,304	39,715
聯營公司		
購買建築材料	157,128	72,246
建築合同收入	596,965	1,869,927
利息收入	57,348	52,302

## 20. 關聯方交易(續)

## (a) 交易(續)

	截至六月三十日止六個月	
	二零二一年 港幣千元	二零二零年 港幣千元
合營企業		
建築合同收入	3,748,572	3,153,927
機械租賃收入	3,631	193
銷售建築材料	—	842
保險費收入	12,623	2,481
利息收入	13,324	25,348
利息支出	103,890	104,710
直接控股公司		
建築合同收入	11,393	—
保險費收入	37	25
中介控股公司		
建築合同收入	—	29,326

## 20. 關聯方交易(續)

### (b) 與中國內地其他國家控制實體的交易

本集團之部分營商環境現為中國內地政府直接或間接擁有、控制或重大控制之實體主導。此外，本集團身為中建集團旗下眾多公司成員之一，而中建集團亦為中國內地政府控制。

除與本集團之直接控股公司、中介控股公司、集團系內公司、聯營公司及合營企業之交易外，集團與其他國家控制實體的交易包括，但不限於：

- 建築工程合約收入
- 投資收入
- 財務費用

該等交易於本集團日常業務過程中訂立，其交易條款不遜於與非國家控制有關實體訂立之條款。

本公司之部分附屬公司在一般業務運作中，與國家控制實體訂立多項交易，包括與作為國家控制實體的銀行及金融機構，訂立一般銀行額度業務。基於該等銀行交易的性質，董事認為無需作出個別披露。

---

**中国建筑国际集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

### （一）利率风险

受国民经济总体运行状况、财政政策、货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。由于公司债券采取固定利率形式且期限相对较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，在公司债券存续期内，市场利率波动可能使公司债券投资收益具有一定的不确定性。

### （二）流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素影响，发行人亦无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者在购买公司债券后可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### （三）偿付风险

发行人目前经营和财务状况良好，在公司债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、行业相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的财务状况、经营结果和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付公司债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### （四）公司债券安排所特有的风险

为了充分保障公司债券持有人的利益，发行人已根据实际情况安排了偿债保障措施来保障公司债券按时还本付息。但在公司债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前制定的偿债保障措施不能落实或不能完全落实，进而可能影响公司债券持有人的利益。

### （五）资信风险

发行人目前经营情况和资信状况良好，盈利能力较强，能够按时足额偿付债券本息。在未来的业务经营中，发行人亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议及其他承诺。但在公司债券存续期内，如果由于公司自身的相关风险或不可控制的要素，使发行人的财务状况发生重大不利变化，导致不能按约定偿付借款本息或在业务往来中发生严重违约行为，将可能使发行人资信状况恶化，影响公司债券还本付息，从而可能使公司债券的投资者受到不利影响。

### （六）信用评级变化的风险

公司债券的信用评级是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。债券信用等级是反映债务预期损失的一个指标，其目的是为投资者提供一个规避风险的参考值。

经中诚信国际和联合信用综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，发行人已发行债券的信用等级为AAA。资信评级机构对发行人公司债券的信用评级并不代表资信评级机构对公司债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对公司债券的投资价值做出了任何判断。

在公司债券存续期间，若出现任何影响发行人信用等级或债券信用等级的负面事项，资信评级机构或将调低发行人信用等级或债券信用等级，则可能对投资者利益产生不利影响。

截至本报告出具日，本公司面临的风险因素与《中国建筑国际集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》中重大风险提示章节相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	15
三、 财务报告审计情况.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	17
十一、 对外担保情况.....	17
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

## 释义

发行人、中国建筑国际、本公司、公司	指	中国建筑国际集团有限公司
直接控股股东、中国海外	指	中国海外集团有限公司
间接控股股东、中建集团	指	中国建筑集团有限公司
董事或董事会	指	中国建筑国际集团有限公司董事或董事局
主承销商	指	牵头主承销商和联席主承销商的合称
牵头主承销商、牵头簿记管理人、债券受托管理人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
联席主承销商、联席簿记管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
罗宾咸永道、会计师事务所	指	罗宾咸永道会计师事务所
安永、会计师事务所	指	安永会计师事务所
发行人境内律师	指	北京市天元律师事务所
发行人注册地律师	指	Maples and Calder (Hong Kong) LLP（迈普达律师事务所（香港）有限法律责任合伙）
资信评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司；联合信用评级有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
登记、托管、结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本次债券、本次公司债券	指	经公司董事局审议通过，面向专业投资者公开发行的公司债券
公司章程	指	《中国建筑国际集团有限公司之组织章程大纲及组织章程细则》
募集说明书	指	《中国建筑国际集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
《债券受托管理协议》	指	《中国建筑国际集团有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
中国、中国内地、内地、中国大陆、大陆、境内	指	中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区以及声称拥有主权的台湾地区之外的中华人民共和国领土
香港	指	香港特别行政区
元	指	如无特别说明，指人民币元
港币、港元	指	香港特别行政区货币单位

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：港元

中文名称	中国建筑国际集团有限公司
中文简称	中国建筑国际
外文名称（如有）	China State Construction International Holdings Limited
外文缩写（如有）	-
主席	颜建国
注册资本	15.00
实缴资本	1.26
注册地址	境外 Cricket Square, Hutchins Drive, P. O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
办公地址	香港特别行政区 香港湾仔轩尼诗道 139 号中国海外大厦 28 楼
办公地址的邮政编码	-
公司网址（如有）	<a href="http://www.csci.com.hk">http://www.csci.com.hk</a>
电子信箱	<a href="mailto:csci.ir@cohl.com">csci.ir@cohl.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	周汉成
在公司所任职务类型	√董事
信息披露事务负责人具体职务	执行董事/财务总监/可持续发展委员会主席
联系地址	香港湾仔轩尼诗道 139 号中国海外大厦 28 楼
电话	+852-2823 7888
传真	+852-2527 6782
电子信箱	<a href="mailto:csci.ir@cohl.com">csci.ir@cohl.com</a>

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

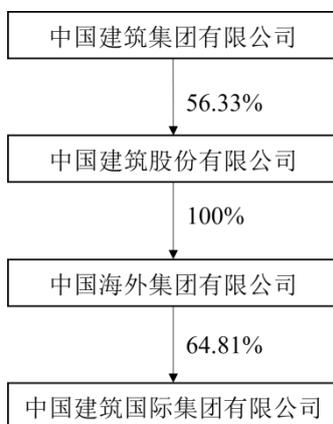
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国海外集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：中国建筑集团有限公司

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



#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更  未发生变更

变更具体情况：

2020年12月，姜绍杰先生不再担任公司副总裁、总工程师职务。

最近一年内董事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：颜建国

发行人的其他董事：张海鹏、田树臣、周汉成、孔祥兆、李民桥、梁海明、李承仕

发行人的总经理：张海鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：赵小琦、杨卫东、周文斌、王晓光、罗海川

#### 五、公司经营和业务情况

##### （一）公司业务情况

##### 1、公司业务概况

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>公司主营业务为中国内地基建投资业务、港澳工程承包业务及幕墙业务。作为港澳地区最大的承建商之一，发行人在港澳地区建筑市场拥有较高的市场占有率和良好的品牌知名度，同时作为中建股份境内的基建投资业务主要平台之一，受益于国内基础设施建设投资规模增加，近年来经营业务逐步扩大，营业额稳步增长。</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p><b>1、建筑施工业务</b> 公司建筑施工业务包括内地及港澳地区的各类建筑工程以及</p>

	<p>幕墙业务。经过多年的市场深耕和业绩积累，公司已成为港澳地区最大的承建商之一，拥有香港可以竞投投标额不受限制的楼宇建筑、海港工程、道路与渠务、地盘开拓和水务工程五项最高等级的 C 牌建造执照，同时也是澳门所有类别工程的合格承建商。公司在港澳地区主要业务为房屋工程、土木工程、基础工程、机电工程等，涵盖公屋/居屋、酒店商业、医院、市政工程等多个领域。</p> <p><b>2、基础设施投资业务</b></p> <p>自 2007 年起拓展中国内地基础设施建设投资市场，先后承揽了武汉长江大桥项目、安徽省合肥市妇幼保健医院项目、江苏省淮安市新区花园安置房项目、浙江省温州市互联网服务中心项目、福建省福州市 G104 国道项目、安徽省合肥市中建智立方产业园项目等多个标志性项目。公司积极把握内地基建市场发展机遇，在内地的基建投资业务快速发展。</p> <p><b>3、幕墙工程业务</b></p> <p>2012 年，公司收购远东环球集团有限公司（现称“中国建筑兴业集团有限公司”）拓展幕墙工程。中国建筑兴业于 1969 年在香港成立、2010 年实现港股上市，以幕墙工程为主业，除内地业务外，其以香港、澳门为主要市场并成功进入多个海外市场；拥有“甲级工程设计证书”和“一级建筑幕墙工程专业证书”双项资质，在珠海、上海、北美设立 4 个生产中心，引进国内吨位最大、自动化程度最高的先进滚弯设备，掌握国内首屈的复杂型材弯扭加工技术，建成行业自动化程度最高的幕墙加工生产线，具备设计、生产及安装的全产业链优势。依托先进的技术水准和优秀的施工管理，中国建筑兴业承建或参建了以全球第一高楼迪拜哈利法塔、南美第一高楼智利科斯塔内拉中心大厦、上海国际金融中心、澳门美高梅酒店、香港邮轮码头、香港国际机场翔天廊为代表的地标性建筑，以美国拉斯维加斯大都会度假酒店、香港港丽酒店、澳门金沙赌场酒店、迪拜万丽酒店等为代表的高端酒店幕墙工程，在超高层、大体量建筑的玻璃幕墙领域具备丰富的施工经验和业绩。</p> <p><b>4、基建运营业务</b></p> <p>公司处于运营阶段的项目包括南京长江二桥、南昌大桥及南昌中海新八一大桥、沈阳皇姑热电厂等，为公司提供较为稳定的收益和现金流。</p>
<p>行业地位</p>	<p>发行人自 1979 年成立以来深耕香港市场，2006 年向中国海外收购中国建筑工程(澳门)有限公司后进入澳门市场，目前已成为港澳地区最大的承建商之一，拥有香港可以竞投投标额不受限制的五项最高等级的 C 牌建造执照，是香港最早获得 ISO9001、ISO14001 及 OHSAS18001 认证的承建商之一，亦是香港房屋委员会最大的 NW2 承建商之一；在澳门是可承接所有类别工程的合资格承建商；在中国内地具备建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质、建筑装饰装饰</p>

	工程专业承包一级资质；在《粤港澳大湾区发展规划纲要》要求扩大内地与港澳专业资格互认范围的机遇下，发行人在珠海横琴率先完成澳门建筑及相关工程咨询企业资质备案、在深圳前海率先取得香港建筑工程领域专业机构执业备案。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

## 2、公司经营情况分析

单位：千元 币种：港元

项目	本期 (未经审计)	占比 (%)	上年同期 (未经审计)	占比 (%)
建筑工程合约收入	13,313,160	36.60	12,184,372	43.51
基建投资项目收入（附注 a）	20,311,617	55.85	13,826,687	49.38
外墙工程业务收入	1,619,370	4.45	1,267,187	4.52
基建营运收入（附注 b）	478,785	1.32	366,460	1.31
其他（附注 c）	648,056	1.78	357,395	1.28
<b>合计</b>	<b>36,370,988</b>	<b>100.00</b>	<b>28,002,101</b>	<b>100.00</b>

附注：

a 基建投资项目收入主要包括了「政府和社会资本合作」模式及安置房定向回购项目所提供的建造服务的营业额及相关的利息收入。

b 基建营运收入包括热电业务及收费道路营运收入。

c 其他收入主要为项目监理服务、建筑材料销售、机械租赁、物流业务、保险合约及投资物业租金的收入。

### （二） 公司未来展望

二零二一年是「十四五」计划起始之年，展望「十四五」，集团将坚持客户为本、品质保障、价值创造的经营理念，通过科技、投资、建筑、运营能力的提升，提供高品质、高附加值的产品和服务。在「领潮文化」的引领下，为股东、客户、员工、合作伙伴、社会大众等利益相关方创造价值，建设和拓展幸福空间。

集团将充分发挥跨区域布局的优势，通过持续的技术创新和精细化的管理运营，加强差异化竞争能力，应对复杂多变的政治、经济形势和行业竞争格局，全心奋进每一天，迈向「成为世界一流的投资建设运营服务商」的愿景。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

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

发行人与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人事、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。发行人在资产、人事、机构、财务、业务、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

### 1、资产独立

公司独立拥有生产经营所需的完整资产。公司目前没有以资产、权益或信誉为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司目前资产独立完整，独立于公司股东及其他关联方。

### 2、人事独立

公司按照经营地的相关法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度，公司的董事及高级管理人员均严格按照经营地相关法律法规以及公司章程等有关规定委任。公司的员工合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东及其控制的其他企业相互独立。公司的董事、高级管理人员存在公司和公司控股股东同时任职的情况。前述同时任职情况并不影响人员独立性。

### 3、机构独立

公司建立了董事会、经营管理层，明确了各机构的职权范围，建立了规范、有效的法人治理结构和适合自身业务特点及业务发展需要的组织结构。公司拥有机构设置的自主权，拥有独立的职能部门，公司各职能部门之间分工明确、各司其职、相互配合，保证了公司的规范运作。发行人与附属公司及控股股东及其控制的其他企业在机构设置上是完全分开，独立运行的。

### 4、财务独立

公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，并按照公司章程规定独立进行财务决策；公司在银行单独开立账户，不存在与股东或实际控制人共享银行账户的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与股东混合纳税的现象。

### 5、业务独立

发行人的生产经营完全独立于公司控股股东，具有完整的业务系统，具有自主经营的能力，不存在对股东及其他关联方的重大依赖。

## （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

发行人在香港联交所主板上市，有关关联交易的审议程序均按照香港联交所上市规则对关联交易（定义见香港联交所上市规则第十四A章）的相关规定执行。

发行人及其附属公司所有的交易均需履行内部审批程序，发行人会确认交易对方是否为发行人的关联人士，以及判断交易是否属于香港联交所上市规则规定需要采取相关合规措施的关联交易，包括是否履行披露义务、发出通函、在年报中披露交易及/或需提交独立股东批准交易。

所有应根据香港联交所上市规则进行公告的关联交易均须提交董事局审议，董事局在审阅与交易有关的材料后决定（有利益冲突的董事需要避席回避表决）该关联交易是否公平合理，以及是否批准公司进行有关交易。如果有关交易需提交独立股东批准，则公司将向股东寄发通函并提供交易的详细信息，独立股东将根据相关信息考虑是否批准交易，同时占有重大利益的股东人士不能于审议该项交易的股东大会上投票。

按照香港联交所上市规则的规定，独立非执行董事需就以下各项事宜给予发行人股东意见：(1)关联交易的条款是否公平合理；(2)关联交易是否在发行人集团的日常业务中按一

般商务条款或更佳条款进行；(3)关联交易是否符合上市发行人及其股东的整体利益；及(4)如何就关联交易表决。

报告期内，发行人发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人关联交易遵循了公平、公正的原则，未出现损害公司及股东利益的情况。发行人与关联人士之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

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

是 否

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

是 否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

**（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人有息负债余额港元 594.96 亿元，其中公司信用类债券人民币余额 35 亿元（港元 42.12 亿元），占有息负债余额的 7.08%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券人民币余额 20 亿元（港元 24.07 亿元），企业债券人民币余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具人民币余额 15 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国建筑国际集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 中建 G1
3、债券代码	163753
4、发行日	2020 年 7 月 27 日
5、起息日	2020 年 7 月 29 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 29 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中建国际投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中建投资 MTN001
3、债券代码	102001999.IB
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中建国际投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中建投资 MTN001
3、债券代码	102101005.IB

4、发行日	2021年5月27日
5、起息日	2021年5月31日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024年5月31日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券的机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国建筑国际集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）

债券简称：20 中建 G1

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保护机制、债券持有人会议规则、受托管理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163753

债券简称	20 中建 G1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、切实做好募集资金的使用与管理；2、建立严格的预算管理制度；3、充分发挥债券受托管理人的作用
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	报告期内债券不涉及付息兑付

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

### 四、主要会计数据和财务指标

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

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：港元

各类受限资产账面价值总额：165.44 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金及固定资产	0.71	0.43	-
贸易及其他应收账款	164.73	99.57	-
合计	165.44	100.00	-

### （二）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百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：港元

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与发行人经营活动有关产生的款项为经营性往来款，其他为非经营性往来款。

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4.35 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：4.35 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.67%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 八、负债情况

### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额港元 594.96 亿元，较上年末总比变动-1.28%，其中短期有息负债港元 83.50 亿元。

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

适用 不适用

### （三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：港元

报告期利润总额：48.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

## 十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：港元

报告期末对外担保的余额：28.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.49 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

## 十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

#### 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，或万得资讯平台及公司官网 [www.csci.com.hk](http://www.csci.com.hk) 进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文,为《中国建筑国际集团有限公司公司债券半年度报告(2021年)》之盖章页)



中国建筑国际集团有限公司

2021年8月31日

## 财务报表

### 简明综合财务状况表

单位：千元 币种：港元

项目	期末余额 (未经审计)	期初余额 (经审计)
<b>非流动资产</b>		
物业、厂房及设备	5,617,778	5,390,547
投资物业	4,608,515	4,643,331
基建项目投资权益	5,905,534	5,713,846
于合营企业之权益	17,156,248	16,453,237
于联营公司之权益	8,237,704	6,829,830
特许经营权	3,785,202	3,812,526
递延税项资产	152,231	177,691
商标、未完成工程合同及牌照	271,747	278,416
商誉	577,664	577,664
按公平值列入其他全面收益之金融资产	667,828	689,958
应收投资公司款	211,806	211,806
贸易及其他应收款	55,214,561	53,729,653
应收合营企业借款	309,912	295,761
<b>非流动资产小计</b>	<b>102,716,730</b>	<b>98,804,266</b>
<b>流动资产</b>		
基建项目投资权益	67,102	62,142
存货	383,685	410,072
开发中之物业	5,278,066	4,311,691
待售物业	1,155,267	1,431,447
合约资产	11,635,962	11,981,742
贸易及其他应收款	46,585,145	38,160,276
按金及预付款	1,202,790	1,536,738
应收合营企业借款	343,968	342,222
应收合营企业款	7,477,141	6,421,303
应收联营公司款	71,592	846,103
预付税项	84,145	47,943
银行结余及现金	20,324,084	22,455,362
<b>流动资产小计</b>	<b>94,608,947</b>	<b>88,007,041</b>
<b>流动负债</b>		
合约负债	9,079,587	8,547,294
贸易应付款、其他应付款及预提费用	54,355,022	51,288,246
已收按金	56,850	61,326
应付合营企业款	1,015,601	1,481,867
应付联营公司款	102,989	311,097
应付一关联公司款	-	137,222
当期应付税项	5,792,398	5,326,550
应付股息	957,147	-
借款	7,989,254	9,707,491
应付集团系内公司借款	361,011	3,050,900
租赁负债	41,277	27,499
<b>流动负债小计</b>	<b>79,751,136</b>	<b>79,939,492</b>

流动资产净值	14,857,811	8,067,549
总资产减流动负债	117,574,541	106,871,815
股本及储备		
股本	125,940	126,229
股本溢价及储备	51,979,225	48,967,545
本公司股东应占权益	52,105,165	49,093,774
永续资本证券	11,700,850	7,799,208
非控股权益	1,632,637	1,386,565
股本及储备合计	65,438,652	58,279,547
非流动负债		
借款	37,825,946	35,488,761
应付担保票据及公司债券	10,432,164	9,179,000
合约负债	650,757	656,125
递延税项负债	302,183	399,898
应付一合营企业借款	2,888,087	2,843,602
租赁负债	36,752	24,882
非流动负债合计	52,135,889	48,592,268
股本及储备与非流动负债合计	117,574,541	106,871,815

### 合并损益及合并全面收益表

单位：千元 币种：港元

项目	截至六月三十日止六个月	
	二零二一年	二零二零年
营业额	36,370,988	28,002,101
建筑及销售成本	-30,358,018	-22,934,093
毛利	6,012,970	5,068,008
投资收入、其他收入及其他收益净额	255,531	371,986
行政、销售及其他经营费用	-862,893	-789,088
应占盈利		
合营企业	219,817	112,162
联营公司	433,928	529,875
财务费用	-1,256,554	-1,344,173
税前溢利	4,802,799	3,948,770
所得税费用净额	-1,004,769	-801,344
本期间溢利	3,798,030	3,147,426
本期间应占溢利：		
本公司股东	3,500,201	2,897,500
永续资本证券持有人	210,752	202,400
非控股权益	87,077	47,526
	3,798,030	3,147,426
每股盈利 (港仙)		
基本	69.42	57.39
摊薄	69.42	57.39

### 合并现金流量表

单位：千元 币种：港元

项目	截止六月三十日止六个月	
	二零二一年	二零二零年

<b>用于经营业务之现金净额</b>	<b>-971,274</b>	<b>-5,029,525</b>
<b>投资业务</b>		
购买物业、厂房及设备	-277,294	-181,941
于合营企业的资本投资	-288,593	-1,514,512
合营企业往来款变动净额	-1,507,196	-604,093
应收合营企业借款变动净额	-	8,946
联营公司之权益减少/（增加）	-1,449,465	359,020
已收联营公司之股息	467,586	293,907
收联营企业之垫款	566,328	73,581
利息收入	123,260	157,415
其他投资现金流	141,329	26,434
<b>用于投资业务之现金净额</b>	<b>-2,224,045</b>	<b>-1,381,243</b>
<b>融资业务</b>		
發行永續資本證券之款項淨額	3,885,890	-
發行公司債券之款項淨額	1,200,480	-
新增银行借款	12,573,280	20,026,224
偿还银行借款	-12,617,873	-11,747,122
集团系内公司借款	-2,700,144	668,896
已付财务费用及其他融资现金流	-1,359,182	-1,438,456
<b>源于融资业务之现金净额</b>	<b>982,451</b>	<b>7,509,542</b>
现金及现金等价物减少/（增加）	-2,212,868	1,098,774
于期初之现金及现金等价物	22,411,689	22,600,362
外币汇率变动之影响	95,753	-191,970
<b>于六月三十日之现金及现金等价物</b>	<b>20,294,574</b>	<b>23,507,166</b>