

---

**中交投资有限公司**  
**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“风险因素”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“第二节风险因素”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、 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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
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.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

## 释义

发行人、本公司、公司、中交投资	指	中交投资有限公司
控股股东	指	中国交通建设股份有限公司
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
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
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	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2021 年 1-6 月
报告期末	指	2021 年 6 月末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中交投资有限公司
中文简称	中交投资
外文名称（如有）	CCCC INVESTMENT COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	CCCCIC
法定代表人	李茂惠
注册资本	125
实缴资本	125
注册地址	北京市 西城区德胜门外大街 121 号 C 座 3 层 302 号
办公地址	北京市 西城区北三环中路 29 号 3 号楼茅台大厦 23 层
办公地址的邮政编码	100029
公司网址（如有）	www.ccccic.com.cn
电子信箱	jf@cccic.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	江峰
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	董事、总会计师、总法律顾问
联系地址	北京市西城区北三环中路 29 号 3 号楼茅台大厦 23 层
电话	010-8209 7622
传真	010-8209 7624
电子信箱	jf@cccic.com.cn

### 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

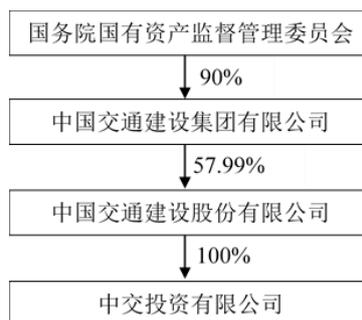
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

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：国务院国有资产监督管理委员会

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：

2021年1月，申东臣任本公司外部董事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李茂惠

发行人的其他董事：蔡奉祥、江峰、申东臣、谢玉梅、金义

发行人的监事：廖家军

发行人的总经理：蔡奉祥

发行人的其他非董事高级管理人员：王春明、张春雨、程天成、陈占涛、陈方伟

## 五、公司经营和业务情况

发行人主营业务包括特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发等业务。报告期内，特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发作为公司的核心业务板块，是公司主营业务收入和利润的重要来源。

2021年1-6月，发行人特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发和其他业务板块实现营业收入分别为45,062.23万元、236,744.63万元、78,835.59万元和180,164.04万元，占营业收入的比例分别为8.33%、43.78%、14.58%和33.31%。2021年1-6月，发行人特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发和其他业务板块实现营业成本分别为18,351.27万元、65,863.41万元、48,786.03万元和65,110.04万元，分别占营业成本的9.26%、33.25%、24.63%和32.87%。

## 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**

发行人已按照《公司法》要求，建立了较为完善的法人治理结构，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及实际控制人。

### 1. 业务独立

公司业务结构完整，在业务经营范围内，公司可自主决策，具有独立完整的业务发展及自主经营能力。

### 2. 资产独立

公司与实际控制人在资产方面相互独立。公司对生产经营中使用的房产、设施、设备以及无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

### 3. 人员独立

公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。

### 4. 机构独立

公司机构独立于实际控制人，具有健全的组织结构。股东、董事会、监事会和高级管

理人员之间责权分明，相互制约，运作良好，具有较为完善的公司治理机构。

#### 5. 财务独立

公司设有独立的财务账户，独立纳税，同时设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

### （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。发行人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度日常关联（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。公司和关联方的关联交易均严格遵守公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和公司股东的合法权益。

### （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 228.55 亿元，其中公司信用类债券余额 65.00 亿元，占有息负债余额的 28.44%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

备注：上述截至 2021 年 6 月末信用类债券余额未包含 20 交投 Y1、20 交投 Y2、20 交投 Y3、20 交投 Y4、20 交投 Y5 合计 50 亿元可续期公司债。

#### （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	中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（品种一）	中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）	中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
2、债券简称	20 交投 Y2	20 交投 Y4	20 交投 Y1
3、债券代码	175328	175450	163795
4、发行日	2020 年 10 月 30 日	2020 年 12 月 3 日	2020 年 8 月 10 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日	2020 年 12 月 4 日	2020 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-	-	-
7、到期日	2022 年 11 月 2 日	2022 年 12 月 4 日	2023 年 8 月 11 日
8、债券余额	5	15	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.99	4.39	4.19
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。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券	面向专业投资者交易的债券	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	竞价、报价、询价和协议	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、债券名称	中交投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）	中交投资有限公司2020年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种二）	中交投资有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 交投 Y3	20 交投 Y5	21 交投 G1
3、债券代码	175329	175451	175698
4、发行日	2020年10月30日	2020年12月3日	2021年1月26日
5、起息日	2020年11月2日	2020年12月4日	2021年1月27日
6、最近回售日（如有）	-	-	-
7、到期日	2023年11月2日	2023年12月4日	2024年1月27日
8、债券余额	10	5	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.37	4.69	3.69
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。	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本。
11、交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	上海证券交易所
12、主承销商	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券	面向专业投资者交易的债券	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	竞价、报价、询价和协议	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、债券名称	中交投资有限公司2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
--------	-----------------------------------

2、债券简称	21 交投 G2
3、债券代码	175852
4、发行日	2021 年 3 月 16 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.73
10、还本付息方式	
11、交易场所	上海证券交易所
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（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
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中交投资有限公司 2019 年度第一期中期票据	中交投资有限公司 2019 年度第二期中期票据	中交投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 中交投 MTN001	19 中交投 MTN002	21 中交投 MTN001
3、债券代码	101900100. IB	101901272. IB	102101482. IB
4、发行日	2019 年 1 月 18 日	2019 年 9 月 17 日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2019 年 1 月 22 日	2019 年 9 月 19 日	2021 年 8 月 9 日
6、最近回售日（如有）	无	无	无
7、到期日	2022 年 1 月 22 日	2022 年 9 月 19 日	无
8、债券余额	20	15	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.88	3.55	3.37
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本	按年付息，到期一次还本	在第 3 个及其后每 3 个计息年度末，公司有权按面值加应付利息（包括所有递延支付利息及其孳息）赎回本期永续中期票据
11、交易场所	全国银行间债券	全国银行间债券	全国银行间债券

	市场	市场	市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司	中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用	不适用	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）	全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行	按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行	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	否	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第一期）、中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）、中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）、中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种一）、中交投资有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行永续期公司债券（第三期）（品种二）  
债券简称：20 交投 Y1、20 交投 Y2、20 交投 Y3、20 交投 Y4、20 交投 Y5

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述含权债券尚未到执行期。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175852

债券简称	21 交投 G2
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	10.00

募集资金期末余额	10.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定，用于偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163795

债券简称	20 交投 Y1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0.17
募集资金报告期内使用金额	0.5103
募集资金用于项目的，项目的进展情况 & 运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后拟偿还有息负债和对子公司进行增资
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定，用于偿还有息负债和对子公司进行增资
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175698

债券简称	21 交投 G1
报告期内募集资金专项账户运作情况	运作规范
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00

募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息负债
实际的募集资金使用用途	按照募集说明书约定，用于偿还有息负债
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

报告期内，20 交投 Y2、20 交投 Y3、20 交投 Y4、20 交投 Y5 无募集资金使用情况。

#### 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：163795、175328、175329、175450、175451

债券简称	20 交投 Y1、20 交投 Y2、20 交投 Y3、20 交投 Y4、20 交投 Y5
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由发行人母公司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担保
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	不适用

### 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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

#### 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：人民币

各类受限资产账面价值总额：576.45 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	5.47	7.48	
无形资产	155.09	97.93	
长期应收款	377.90	62.50	

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）
存货	38.00	19.26	
合计	576.45	-	

## （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

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）	受限原因	受限金额
湖北嘉通高速公路BOT项目	83.86	-	质押借款	83.86
湖北武汉沌口长江大桥项目	46.35	-	质押借款	46.35
合计	130.22	-	-	-

## （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：人民币

### （一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人将根据审慎判断后的部分对外单位借款及内部往来款划分为非经营性往来款。

### （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：8.05 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：8.05 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（%）：2.15，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 748.39 亿元，较上年末总比变动 21.57%，其中短期有息负债 128.11 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：人民币

报告期利润总额：17.93 亿元

报告期非经常性损益总额：0.10 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：人民币

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范本公司信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规的要求，本公司于2021年6月25日披露了修订后的《中交投资有限公司债券信息披露管理办法(暂行)》，更新了发行及存续期信息披露相关要求，增加了信息披露事务负责人及后续变更程序等内容。本次制度更新未对投资人权益造成重大不利影响。

变更后制度的主要内容如下：

1、《中交投资有限公司债券信息披露管理办法(暂行)》，原文详见上海清算所：[https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210625\\_886667.html](https://www.shclearing.com/xxpl/zdsxjqt/202106/t20210625_886667.html)。

2、《中交投资有限公司关于披露信息披露事务负责人的公告》，原文详见上海证券交易所：<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/2021-06-25/4220144804901217386022251.pdf>。

**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	163795
------	--------

债券简称	20 交投 Y1
债券余额	15.00
续期情况	尚未涉及续期条款的触发，尚未行使续期选择权
利率跳升情况	尚未发生利率跳升情况
利息递延情况	尚未涉及利息递延条款的触发，尚未进行利息递延
强制付息情况	报告期内，未触发强制付息条款
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	173528
债券简称	20 交投 Y2
债券余额	5.00
续期情况	尚未涉及续期条款的触发，尚未行使续期选择权
利率跳升情况	尚未发生利率跳升情况
利息递延情况	尚未涉及利息递延条款的触发，尚未进行利息递延
强制付息情况	报告期内，未触发强制付息条款
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175329
债券简称	20 交投 Y3
债券余额	10.00
续期情况	尚未涉及续期条款的触发，尚未行使续期选择权
利率跳升情况	尚未发生利率跳升情况
利息递延情况	尚未涉及利息递延条款的触发，尚未进行利息递延
强制付息情况	报告期内，未触发强制付息条款
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175450
债券简称	20 交投 Y4
债券余额	15.00
续期情况	尚未涉及续期条款的触发，尚未行使续期选择权
利率跳升情况	尚未发生利率跳升情况
利息递延情况	尚未涉及利息递延条款的触发，尚未进行利息递延
强制付息情况	报告期内，未触发强制付息条款
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175451
债券简称	20 交投 Y5
债券余额	5.00
续期情况	尚未涉及续期条款的触发，尚未行使续期选择权
利率跳升情况	尚未发生利率跳升情况
利息递延情况	尚未涉及利息递延条款的触发，尚未进行利息递延
强制付息情况	报告期内，未触发强制付息条款
是否仍计入权益及相关会计处理	是

#### 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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《中交投资有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页)



2021年8月27日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：中交投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,315,977,949.32	5,634,941,161.59
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	99,224,340.13	76,102,749.25
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	56,825,099.02	56,825,099.02
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,193,251,383.74	2,872,907,813.57
应收款项融资	17,300,000.00	0.00
预付款项	1,649,725,945.38	745,917,397.14
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
其他应收款	3,465,578,180.81	3,354,292,768.03
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	19,733,694,534.28	19,069,766,807.54
合同资产	78,953,534.70	16,344,694.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	3,568,043,983.29	3,210,015,228.03
其他流动资产	646,460,928.30	649,875,959.11
流动资产合计	39,825,035,878.97	35,686,989,677.28
<b>非流动资产：</b>		
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	27,605,277,377.91	49,780,345,854.66
长期股权投资	6,143,464,942.35	5,637,354,637.02
其他权益工具投资	1,643,701,835.61	1,644,786,935.61

其他非流动金融资产	643,054,671.00	609,318,171.00
投资性房地产	1,950,016,734.51	1,975,590,878.75
固定资产	336,061,699.83	346,023,457.57
在建工程	53,962,343.42	50,966,869.54
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	489,547,721.07	90,222,641.74
无形资产	15,837,003,146.89	15,889,397,615.34
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	33,892,894.88	31,811,249.15
递延所得税资产	1,028,117,024.09	865,196,394.51
其他非流动资产	30,805,141,519.59	1,523,270,320.53
非流动资产合计	86,569,241,911.15	78,444,285,025.42
资产总计	126,394,277,790.12	114,131,274,702.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,977,721,786.15	4,055,178,938.91
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	6,736,979.77	126,000,000.00
应付账款	4,064,400,002.80	4,257,281,037.71
预收款项	0.00	0.00
合同负债	3,388,999,517.42	3,195,976,234.62
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	4,381,926.11	1,424,520.40
应交税费	1,560,125,105.86	1,873,450,881.13
其他应付款	2,006,974,453.82	2,382,273,124.49
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	98,537,791.85	248,137,791.85
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	5,806,391,903.18	3,114,764,221.91
其他流动负债	221,934,107.53	230,348,434.30
流动负债合计	24,037,665,782.64	19,236,697,393.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	57,100,531,271.41	51,481,044,666.29
应付债券	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	427,436,118.02	42,257,773.90
长期应付款	1,990,810,793.77	1,823,862,338.61
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	105,857,095.93	78,535,344.84
递延收益	49,519,887.00	49,519,887.00
递延所得税负债	742,558,382.97	590,335,374.95
其他非流动负债	6,797,535.57	0.00
非流动负债合计	64,923,511,084.67	57,565,555,385.59
负债合计	88,961,176,867.31	76,802,252,779.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
其他权益工具	5,793,277,358.49	8,290,500,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	5,793,277,358.49	8,290,500,000.00
资本公积	83,483,983.12	85,983,983.12
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-410,791,603.44	-409,929,103.44
专项储备	13,077,234.56	868,860.85
盈余公积	963,193,415.63	963,193,415.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,568,353,799.28	6,370,866,859.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,510,594,187.64	27,801,484,015.42
少数股东权益	10,922,506,735.17	9,527,537,908.22
所有者权益（或股东权益）合计	37,433,100,922.81	37,329,021,923.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,394,277,790.12	114,131,274,702.70

公司负责人：李茂惠 主管会计工作负责人：江峰 会计机构负责人：关鸿欣

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中交投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	4,588,965,182.59	3,895,096,226.38
交易性金融资产	99,224,340.13	76,102,749.25
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	56,825,099.02	56,825,099.02
应收票据	0.00	0.00
应收账款	13,844,150.90	20,512,095.05
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	2,924,142.65	257,413,168.33
其他应收款	22,056,032,074.59	19,706,849,637.31
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	330,195,803.88	330,195,803.88
存货	923.70	923.70
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,886,426.31	43,243,970.07
流动资产合计	26,826,702,339.89	24,056,043,869.11
<b>非流动资产：</b>		
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	1,497,791,698.27	394,977,717.86
长期股权投资	18,249,287,200.86	16,686,364,382.63
其他权益工具投资	1,643,376,935.61	1,644,526,935.61
其他非流动金融资产	1,045,134,671.00	1,011,398,171.00
投资性房地产	1,524,887,799.89	1,554,147,872.75
固定资产	80,572,051.14	82,536,286.52
在建工程	0.00	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	267,904,599.94	36,192,685.05
无形资产	10,385,472.73	11,242,893.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,336,675.40	6,995,354.54
递延所得税资产	138,375,111.31	128,030,475.79
其他非流动资产	0.00	277,523,000.00
非流动资产合计	24,465,052,216.15	21,833,935,775.00
资产总计	51,291,754,556.04	45,889,979,644.11
<b>流动负债：</b>		

短期借款	5,666,682,619.48	3,755,178,938.91
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	0.00	0.00
应付账款	141,037.41	245,078.81
预收款项	0.00	0.00
合同负债	10,915,260.04	3,730,278.07
应付职工薪酬	2,521,550.42	615,554.20
应交税费	50,662,148.42	82,237,935.02
其他应付款	7,846,457,845.81	7,324,828,806.74
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	93,458,354.53	243,058,354.53
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,155,334,758.06	147,959,802.87
其他流动负债	5,804.07	
流动负债合计	15,732,721,023.71	11,314,796,394.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,315,265,606.99	8,761,826,718.10
应付债券	4,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	225,168,579.31	5,593,050.29
长期应付款	36,872,253.56	6,875,463.98
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	33,571,780.75	33,571,780.75
其他非流动负债	540,000,000.00	540,000,000.00
非流动负债合计	15,650,878,220.61	12,847,867,013.12
负债合计	31,383,599,244.32	24,162,663,407.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
其他权益工具	5,793,277,358.49	8,290,500,000.00
其中：优先股		
永续债	5,793,277,358.49	8,290,500,000.00
资本公积	96,005,919.82	98,505,919.82
减：库存股		
其他综合收益	-410,791,603.44	-409,929,103.44
专项储备		0.00
盈余公积	963,193,415.63	963,193,415.63

未分配利润	966,470,221.22	285,046,004.36
所有者权益（或股东权益）合计	19,908,155,311.72	21,727,316,236.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,291,754,556.04	45,889,979,644.11

公司负责人：李茂惠 主管会计工作负责人：江峰 会计机构负责人：关鸿欣

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	5,408,064,828.75	4,838,505,369.35
其中：营业收入	5,408,064,828.75	4,838,505,369.35
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	3,362,692,757.76	2,899,786,915.08
其中：营业成本	1,981,107,526.02	1,589,960,060.84
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	62,027,496.48	371,182,925.61
销售费用	39,155,456.63	27,097,330.28
管理费用	214,229,268.92	179,308,821.70
研发费用	40,576,187.81	2,069,484.86
财务费用	1,025,596,821.90	730,168,291.79
其中：利息费用	1,112,063,959.10	801,014,906.12
利息收入	109,350,758.75	103,955,993.71
加：其他收益	6,964,867.60	45,129,301.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-110,441,963.89	-237,650,800.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,200,528.24	-237,741,960.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	23,121,590.88	-29,369,854.48
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-133,007,888.87	-104,819,176.94
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-48,442,141.71	-37,967.35
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,522,140.66	103,640.24
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,791,088,675.66	1,612,073,596.80
加: 营业外收入	2,711,814.94	1,410,424.96
减: 营业外支出	615,379.31	966,428.69
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,793,185,111.29	1,612,517,593.07
减: 所得税费用	451,696,011.52	575,107,241.64
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,341,489,099.77	1,037,410,351.43
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,341,484,991.00	1,037,410,351.43
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,108.77	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)	1,219,040,273.34	935,769,697.40
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	122,448,826.43	101,640,654.03
六、其他综合收益的税后净额	-862,500.00	-27,242,472.29
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-862,500.00	-27,242,472.29
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-862,500.00	-27,242,472.29
(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	-862,500.00	-27,242,472.29
(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	0.00	0.00
(1) 权益法下可转损益的其他综	0.00	0.00

合收益		
(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	0.00	0.00
(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	1,340,626,599.77	1,010,167,879.14
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,218,177,773.34	908,527,225.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	122,448,826.43	101,640,654.03
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李茂惠 主管会计工作负责人：江峰 会计机构负责人：关鸿欣

**母公司利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	376,276,979.62	149,814,426.25
减：营业成本	34,543,271.16	5,986,060.02
税金及附加	10,524,170.22	4,476,037.30
销售费用	1,245,945.44	
管理费用	99,778,503.36	85,137,190.24
研发费用		
财务费用	-117,630,043.50	-122,791,307.62
其中：利息费用	380,068,315.39	265,824,518.73
利息收入	502,173,030.53	388,574,540.26
加：其他收益	640,351.14	42,682,610.67
投资收益（损失以“－”号填	433,590,549.01	463,237,988.46

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-125,168,015.34	-236,853,171.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	23,121,590.88	-29,369,854.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,650,741.01	-9,101,558.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,516,662.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	781,033,545.26	644,455,632.01
加：营业外收入	3,600.00	15,930.32
减：营业外支出	32,780.00	266,398.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	781,004,365.26	644,205,163.54
减：所得税费用	78,026,815.08	35,911,195.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	702,977,550.18	608,293,968.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	702,977,550.18	608,293,968.34
（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	-862,500.00	-27,242,472.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-862,500.00	-27,242,472.29
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-862,500.00	-27,242,472.29
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		
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		
9.其他		
六、综合收益总额	702,115,050.18	581,051,496.05
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：李茂惠 主管会计工作负责人：江峰 会计机构负责人：关鸿欣

#### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,071,372,643.92	3,407,921,350.97
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	49,317,543.94	64,851,404.20
收到其他与经营活动有关的现金	3,043,277,922.33	5,540,546,432.51
经营活动现金流入小计	9,163,968,110.19	9,013,319,187.68

购买商品、接受劳务支付的现金	6,414,482,372.13	4,873,521,304.83
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	289,846,372.61	225,827,854.10
支付的各项税费	1,159,198,169.03	1,532,879,655.69
支付其他与经营活动有关的现金	3,149,383,886.67	5,714,400,753.51
经营活动现金流出小计	11,012,910,800.44	12,346,629,568.13
经营活动产生的现金流量净额	-1,848,942,690.25	-3,333,310,380.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	191,875,143.02	6,428,570.98
取得投资收益收到的现金	14,372,871.56	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,146.90	7,900.00
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	848,960,158.62	1,950,992.65
投资活动现金流入小计	1,055,372,320.10	8,387,463.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,820,323,863.58	1,494,872,745.67
投资支付的现金	1,176,678,476.81	502,142,693.97
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	2,402,402,205.13	1,337,108,843.65
投资活动现金流出小计	7,399,404,545.52	3,334,124,283.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,344,032,225.42	-3,325,736,819.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,272,020,000.52	708,620,000.00
其中：子公司吸收少数股东投	1,272,020,000.52	708,620,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	17,285,453,196.36	11,986,964,277.44
收到其他与筹资活动有关的现金	178,414,983.37	12,614,875.50
筹资活动现金流入小计	18,735,888,180.25	12,708,199,152.94
偿还债务支付的现金	5,059,228,486.87	2,431,835,459.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,619,792,327.77	992,855,762.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,760,395.02	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,539,850,051.70	33,493,958.82
筹资活动现金流出小计	9,218,870,866.34	3,458,185,181.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,517,017,313.91	9,250,013,971.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,352,627.28	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,325,395,025.52	2,590,966,771.82
加：期初现金及现金等价物余额	5,443,355,141.48	6,238,769,928.47
六、期末现金及现金等价物余额	6,768,750,167.00	8,829,736,700.29

公司负责人：李茂惠 主管会计工作负责人：江峰 会计机构负责人：关鸿欣

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	246,269,512.75	226,941,542.83
收到的税费返还	184,483.72	
收到其他与经营活动有关的现金	8,180,069,086.31	7,184,650,663.08
经营活动现金流入小计	8,426,523,082.78	7,411,592,205.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,764,380.79	285,290.87
支付给职工及为职工支付的现金	89,286,804.17	66,293,295.25
支付的各项税费	136,596,845.44	123,460,583.64
支付其他与经营活动有关的现金	7,163,587,392.69	7,340,802,609.09
经营活动现金流出小计	8,533,235,423.09	7,530,841,778.85

经营活动产生的现金流量净额	-106,712,340.31	-119,249,572.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,116,990.24	
取得投资收益收到的现金	14,372,871.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,154,761.33	730,920,116.89
投资活动现金流入小计	1,254,644,623.13	730,920,116.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,186,098.10	984,768.39
投资支付的现金	1,957,549,300.00	1,397,932,693.97
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	1,945,450,400.00	1,946,503,546.87
投资活动现金流出小计	3,904,185,798.10	3,345,421,009.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,649,541,174.97	-2,614,500,892.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,716,740,000.00	6,250,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,716,740,000.00	6,251,940,000.00
偿还债务支付的现金	3,261,217,958.49	1,058,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,097,022.26	387,398,315.29
支付其他与筹资活动有关的现金	2,497,302,547.76	307,952.00
筹资活动现金流出小计	6,266,617,528.51	1,446,146,267.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,450,122,471.49	4,805,793,732.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	693,868,956.21	2,072,043,267.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,895,096,226.38	4,871,580,057.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,588,965,182.59	6,943,623,325.29

公司负责人：李茂惠 主管会计工作负责人：江峰 会计机构负责人：关鸿欣

