
中国交通建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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“风险揭示”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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
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触发和执行情况.....	16
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、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	32
五、 其他特定品种债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

本公司/中交集团/发行人/公司/本集团	指	中国交通建设集团有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司
国务院国资委、控股股东、实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司章程、《公司章程》	指	《中国交通建设集团有限公司公司章程》
公司董事会	指	中国交通建设集团有限公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
振华重工	指	上海振华重工（集团）股份有限公司
城乡集团	指	中国城乡控股集团有限公司
Greentown China Holdings LTD	指	绿城中国控股有限公司
民航集团	指	中国民航机场建设集团有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
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
报告期	指	2022年1-6月
报告期末	指	2022年6月30日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	中国交通建设集团有限公司
中文简称	中交集团
外文名称（如有）	China Communications Construction Group (Ltd.)
外文缩写（如有）	CCCCG
法定代表人	王彤宙
注册资本（万元）	727,402.3829
实缴资本（万元）	727,402.3829
注册地址	北京市 西城区德胜门外大街 85 号
办公地址	北京市 西城区德胜门外大街 85 号
办公地址的邮政编码	100088
公司网址（如有）	www.ccccltd.cn
电子信箱	webmaster@ccccltd.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	彭碧宏
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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	北京市西城区德胜门外大街 85 号
电话	010-82017883
传真	010-82016524
电子信箱	webmaster@ccccltd.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

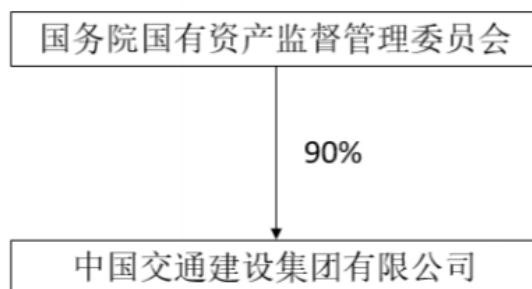
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：国务院国有资产管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	文岗	副总经理	2022年4月6日	/

（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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 8.33%。

（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：

发行人董事长：王彤宙

发行人的其他董事：王海怀、刘茂勋、冯士栋、刘锦章、米树华、刘翔

发行人的监事：/

发行人的总经理：王海怀

发行人的财务负责人：彭碧宏

发行人的其他高级管理人员：孙子宇、王建、裴岷山

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

发行人是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。

（1）基建建设、基建设计、疏浚工程业务

发行人的基建建设、基建设计、疏浚业务均属于建筑业大类，其经营模式为：业务运营过程包括搜集项目信息、资格预审、投标、执行项目，以及在完工后向客户交付项目等阶段。发行人制定有全面的项目管理系统，涵盖整个合同程序，包括编制标书、投标报价、工程组织策划、预算管理、合同管理、合同履行、项目监控、合同变更及项目完工与交接。发行人在编制项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，包括在实地视察后分析投标的技术条件、商业条件及规定等，也会邀请供货商及分包商就有关投标的各项项目或活动报价，通过分析搜集上述信息，计算出工程量列表内的项目成本，然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利，得出提供给客户的投标报价。

发行人在项目中标、签订合同后，在项目开始前通常按照合同总金额的 10%至 30%收取预付款，然后按照月或定期根据进度结算款项。客户一般须于 30 至 45 天之内支付结算款项。

在上述业务开展的同时，发行人逐步开始发展基础设施投资类项目，以获得除合理设计、施工利润之外的投资收益，从而实现从承包商、制造商向投资商、运营商的转型升级。经过多年发展，投资业务规模不断扩大，效益逐年攀升，正在成为发行人持续发展的引擎。

（2）装备制造业务

公司装备制造业务中的集装箱起重机业务对产品销售一般采取分阶段结算货款的方式，货款的结算一般滞后于生产，因此行业内厂商普遍垫资生产。公司与购买方签署购买合同时结算总价款的约 10%，产品完工并经客户初步验收装船发运后结算总价款的约 40%，产品运抵客户码头安装投入试用时结算总价款的约 40%，产品验收合格投入正常使用时结算总价款的约 5%，剩余约 5%的价款在产品正式使用后的 12 至 36 个月收回（此 5%的价款或以保函代替）。

此外，装备制造业务中的海工装备钢结构业务及散货装卸机械业务的销售结算模式与集装箱起重机业务类似，生产开始阶段先向客户收取一定比例的预付款，剩余部分由自己垫资生产，然后分项目进度收取一定的进度款，待最终验货交付后收取尾款。

（3）房地产业务

公司所开发的房地产项目均在合法取得《建设用地规划许可证》、《建筑工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》、《商品房预售许可证》或《商品房销售许可证》后组织销售，主要采取的方式为预售方式，开发项目尚未竣工交付时与购房者签订《商品房预售合同》，并收取定价或房屋价款，待房屋竣工验收合格后再行交付购房者。

公司流程手册对房屋销售中开盘、竣工、交房的环节进行了明确划分，要求项目公司严格按照流程手册组织开盘销售的各项工作，同时对销售变更的审批严格把控以确保公司利益。

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

中交集团是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、房地产及城市综合开发等，为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和一体化服务。

1.基建建设业务

基建建设业务范围主要包括在国内及全球兴建港口、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通、市政基础设施、建筑及环保等相关的投资、设计、建设、运营与管理。按照项目类型划分，具体包括港口建设、道路与桥梁、铁路建设、城市建设、海外工程等。

（1）港口建设

中交集团是中国最大的港口建设企业，承建了建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，具有明显的竞争优势，与中交集团形成实质竞争的对手相对有限。沿海港口逐渐向资源整合、智能化升级改造、综合性大型枢纽港口、资源型港口建设发展，带来新的市场机会。

（2）道路与桥梁建设

中交集团是中国最大的道路及桥梁建设企业之一，在高速公路、高等级公路以及跨江、跨海桥梁建设方面具有明显的技术优势和规模优势，与中交集团形成竞争的主要是一些大型中央企业和地方国有基建建设企业。

（3）铁路建设

中交集团是中国最大的铁路建设企业之一，凭借自身出色的建设水平和优异的管理能力，已经发展成为我国铁路建设的主力军，但与中国境内两家传统铁路基建企业在中国区域的市场份额方面还有较大差距。然而在境外市场方面，公司成功进入非洲、东南亚等铁路建设市场，建成运营及在建多个重大铁路项目，市场影响力举足轻重。铁路“十四五”将围绕完善“八纵八横”高速铁路网建设，大力推进城际铁路，加快发展市域铁路，完善路网布局，实施川藏铁路、西部陆海新通道等一批重大工程项目。未来，公司将加大市场开发力度，探索建投运一体化管理、市场与生产一体化管控，打造“中交铁道”品牌；盯紧重点区域重点项目，锚定川藏铁路、沿江高铁通道等重要铁路干线项目，力争取得更大突破。

（4）城市建设

中交集团广泛参与城市轨道交通、建筑、城市综合管网等城市建设，具有较强的市场影响力。同时，公司加快生态环保、城市水环境治理等新兴产业布局，努力培育新的增长点。在我国城镇化进程快速推进的大背景下，国家和人民对城市建设提出了更高、更多的要求，城市建设开始向纵深服务发展，城市更新力度加强，与民生、环保相关项目加码，政府财政持续加大对城市公用事业的投资比重，城市快速路改造、市政管网建设、城市交通梳理、老城区改造、人居环境及生态提升等市政业务市场容量不断增加，为行业注入新的增长点。公司深度融入城市更新行动，从紧盯项目向经营城市转变，从满足需求向引导和创新需求跃迁。

（5）海外工程

中交集团基建建设业务海外工程范围包括道路与桥梁、港口、铁路、机场、地铁、建筑等各类大型基础设施项目，市场竞争优势明显。2021年，面对异常严峻的外部形势，公司克服疫情影响，深入践行海外优先战略，在全球打响中国路、中国桥、中国港、中国岛品牌。加强对接“一带一路”互联互通项目，深化布局“六廊六路多国多港”，市场开发取得系列成果。此外，公司格外关注风险管控，按照“预案实用化、资源国际化、管理常态化、手段多元化、指挥可视化，提前预判、提前预警、提前部署、提前行动”的工作思路，开展

各项风险管理和防控工作。充分发挥公司整体海外优势，提升国际资源和跨区域协调能力，不断提高安全利益保护和海外突发事件处置能力，妥善应对海外各种公共安全威胁，健全组织体系、制度体系、队伍建设体系、预案体系、培训演练体系、保障体系、信息化的风险控制措施。

2. 基建设计业务

基建设计业务范围主要包括咨询及规划服务、可行性研究、勘察设计、工程顾问、工程测量及技术性研究、项目管理、项目监理、工程总承包以及行业标准规范编制等。中交集团是中国最大的港口设计企业，同时也是世界领先的公路、桥梁及隧道设计企业，在相关业务领域具有显著的竞争优势。与中交集团相比，其他市场参与主体竞争力相对较弱。但是，中低端市场领域正在涌入更多参与者，市场竞争呈加剧态势。在铁路基建设计业务方面，中交集团在“十一五”期间进入该市场领域，目前主要业务分布于海外铁路项目以及国内轨道交通项目。

3. 疏浚业务

疏浚业务范围主要包括基建疏浚、维护疏浚、环保疏浚、吹填工程、流域治理以及与疏浚和吹填造地相关的支持性项目等。中交集团是中国乃至世界最大的疏浚企业（以耙吸挖泥船的总舱容及绞吸船的总装机功率计算），在中国沿海疏浚市场有绝对影响力。面对挑战与机遇，中交集团坚持市场首位，围绕大江大河大湖大海，探索创新流域治理项目，品牌效应不断放大，构建了“传统、新兴、投资、海外”四轮驱动的稳健发展格局。

4. 房地产开发业务

公司主要通过房地产专业子集团中交房地产集团开展国内房地产、海外房地产、资产管理、房地产金融等业务。其中，中交房地产集团主要通过控股的中交地产、绿城中国、以及中交地产大力发展国内房地产业务；以在新加坡注册成立的中交海外房地产有限公司作为海外房地产开发平台；以中国房地产开发集团有限公司和中交鼎信股权投资管理有限公司分别打造资产运营平台和房地产金融支持平台。房地产业务将依托中交集团全产业链优势和国内外基础设施、产业园区综合投资建设运营优势，推动房地产开发与“大土木”、“大海外”、吹填造地、基础设施建设以及城市综合开发运营等业务的协调发展。把握社会对健康、旅游、养老、医疗等地产消费需求，以传统开发、海外业务、产业创新三大业务联动的发展模式，整合中交集团房地产资源。打造“绿城”和“中交地产”双品牌，提升国内市场的核心竞争力。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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

从境内看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但是我国经济韧性强，长期向好的基本面不会变。去年四季度至今，稳定宏观经济大盘一系列政策陆续推出，特别是年底中共中央政治局会议定调“稳增长”，中央经济工作会、年度政府工作报告相继提出适度超前开展基础设施投资，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，为实体经济提供更有力的支持，基础设施建设领域投资仍将保持增长。

从境外看，全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定，然而海外发展中国家基建需求持续增大，公路、铁路、港口、机场等基础设施建设需求依旧巨大。

“十四五”期间，公司发展仍然处于重要战略机遇期，机遇大于挑战。公司将按照“两保一争”的战略目标，面向世界、聚焦建设、突出主业、专注专业，推动公司实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，力争率先打造成为具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型的世界一流企业。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）宏观经济周期波动影响的风险

公司所从事的各项主营业务与宏观经济的运行发展密切相关，其中基建设计、基建建设及装备制造业务尤为如此，其行业发展易受社会固定资产投资规模、城市化进程等宏观经济因素的影响。近年来，我国国民经济保持稳定增长，全球经济也已经逐渐走出金融危机的阴影，处于持续回暖的过程中，但未来不能排除宏观经济出现周期性波动的可能。若全球宏观经济进入下行周期或者我国经济增长速度显著放缓，而公司未能对此有合理预期并相应调整经营策略，则公司经营业绩存在下滑的风险。

（2）原材料价格波动的风险

公司业务开展有赖于以合理的价格及时采购符合公司质量要求、足够数量的原材料，如钢铁、水泥、燃料、沙石料及沥青等，该等原材料的市场价格可能出现一定幅度的波动，或做出适当采购计划安排，保证业务的正常进行。根据公司所从事的业务性质，公司通常不与有关供应商订立长期供应合同或保证，而是按特定项目与供应商订立采购合同，合同期从一年到五年不等。另一方面，公司与业主签订的大部分工程合同为固定造价合同。虽然部分合同约定在原材料价格发生超过预计幅度的上涨时，客户将对公司因此产生的额外成本进行相应补偿，但若出现原材料供应短缺或价格大幅上涨导致的成本上升无法完全由客户补偿的情况，则公司可能面对单个项目利润减少甚至亏损的风险。

（3）基础设施建设业务的定价风险

我国交通基础设施建设绝大多数投资由政府机构直接主导，因此公司最主要的客户为各级政府及其授权投资机构，公司在承接政府机构投资的项目时议价能力相对有限。本公司部分收入来自价款相对固定的合同，通常情况下，工程的实际成本对最终的合同价格影响有限，只有人工、原材料等成本上升幅度较大时才有可能与业主协商对合同价格进行调整。政府有关部门不定期公布交通基础建设项目的参考价格，作为项目收费上限的标准。如果参考价格下调或者其上升幅度不能覆盖公司在工程项目中所付出的原材料、能源、劳动力等成本的增长幅度，可能造成该类项目利润水平相对较低。

（4）合同执行情况低于预期的风险

本公司在执行合同时可能出现一些意外因素，如设计变更、作业环境变化超出预期而导致工程延期、设备利用率未达到预期、生产效率降低等，这些因素使公司将可能面对单个项目利润减少甚至亏损的风险。

此外，公司在执行未完成合同额及新签合同额还存在不能必然最终转化为收入的风险。可能导致无法实现在执行未完成合同额及新签合同金额的不确定性因素有：客户要求终止或更改合同，因而造成合同金额或工程量的重大改变；执行合同时可能因无法预知的因素导致履行时间延长等。因此，投资者不应过分依赖在执行未完成合同额及新签合同金额作为预测本公司未来经营业绩的指标。

（5）安全生产风险

公司的业务性质决定了公司必须从事具有一定危险的业务，包括进行高空作业、桥梁隧道施工、操作重型机械、使用易燃易爆品等。尽管公司在从事这些业务活动时已经严格遵守必要的安全规定和标准，但这些业务活动仍会使公司面临一定的安全生产风险。

（6）海外业务风险

随着海外市场的开拓及业务的扩张，公司已在一百多个国家和地区开展业务，其中非洲、东南亚、欧亚、拉美以及中东为公司海外业务的重点市场。非洲、中亚和中东等部分地区由于各种原因，其政治和经济状况通常存在一定的不稳定因素。如果相关国家和地区的政治经济局势发生不利变化，或中国政府与相关国家和地区政府之间在外交和经济关系方面发生摩擦或争端，将给公司在相关国家或地区的海外业务带来一定的风险。若上述海

外政治经济环境发生重大不利变化，可能会使公司业务的正常开展受到影响，进而给公司海外业务收入及利润带来一定风险。

（7）房地产业务风险

由于房地产行业与国民经济和国民生活息息相关，长期以来受到政府和社会各界的密切关注，政府可能根据国家宏观经济和社会发展的整体状况，采取产业政策、信贷政策和税收政策等一系列措施，引导和规范行业的健康发展。由于宏观经济形势和政府政策将影响房地产市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使房地产市场短期内产生波动。如果公司不能适应宏观经济形势的变化以及政策导向的变化，则公司房地产开发业务的发展和经营业绩可能受到不利影响。

此外，由于房地产开发资金投入大、建设周期长、合作单位多，使得项目开发的控制和管理难度增大。在全国或地区性开发商竞争日趋激烈的环境下，如果公司未能实现对项目开发各个环节进行充分有效的管理，除可能面临安全生产、监管及信誉风险外，还可能影响到项目的开发进度及完工销售，从而对公司的经营业绩产生一定影响。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 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

为规范公司与关联方存在的关联交易，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在内部规章制度中对关联交易的决策程序和信息披露做出了严格的规定。公司的关联交易的决策权限、决策程序、定价机制等相关情况严格遵照关联交易管理的相关办法执行。

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

是 否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 345.73 亿元，其中¹公司信用类债券余额 100.00 亿元，占有息债务余额的 28.92%；银行贷款余额 150.69 亿元，占有息债务余额的 43.59%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 95.04 亿元，占有息债务余额的 27.49%。

单位：亿元 币种：人民币

¹ 包括 50 亿元永续期公司债及 30 亿元永续中票

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内(含);	6个月(不含)至1年(含)	超过1年以上(不含)	
公司信用类债券	-	22.00	-	78.00	100.00
银行贷款	-	70.00	60.16	20.53	150.69
其他有息债务	-	92.00	3.00	0.04	95.04
合计	-	184.00	63.16	98.57	345.73

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 70 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 22 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国交通建设集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	中交 20Y1
3、债券代码	175358.SH
4、发行日	2020 年 11 月 3 日
5、起息日	2020 年 11 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 4 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.77
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国交通建设集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	中交 20Y3
3、债券代码	175543.SH
4、发行日	2020 年 12 月 15 日
5、起息日	2020 年 12 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022年12月16日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.89
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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证券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国交通建设集团有限公司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中交01
3、债券代码	175083.SH
4、发行日	2020年8月31日
5、起息日	2020年9月1日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2023年9月1日
7、到期日	2025年9月1日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
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	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国交通建设集团有限公司2020年度第一期中期票据
2、债券简称	20中交集MTN001
3、债券代码	102001816.IB
4、发行日	2020年9月21日
5、起息日	2020年9月23日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月23日
8、债券余额	30.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.68
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
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司（存续期管理机构）
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国交通建设集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	中交20Y2
3、债券代码	175359.SH
4、发行日	2020年11月3日
5、起息日	2020年11月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年11月4日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.11
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	中国交通建设集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	中交20Y4
3、债券代码	175544.SH
4、发行日	2020年12月15日
5、起息日	2020年12月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月16日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
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
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：175358.SH

债券简称：中交 20Y1

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发及执行上述选择权

债券代码：175543.SH

债券简称：中交 20Y3

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发及执行上述选择权

债券代码：175083.SH

债券简称：20 中交 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发及执行上述选择权

债券代码：175359.SH

债券简称：中交 20Y2

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发及执行上述选择权

债券代码：175544.SH

债券简称：中交 20Y4

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发及执行上述选择权

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

√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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 不适用

债券代码：175358.SH

债券简称	中交 20Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 偿债计划</p> <p>本期债券的起息日为 2020 年 11 月 4 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>2. 偿债保障措施</p> <p>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。</p> <p>（1）指定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（2）设立专门的偿付工作小组</p> <p>发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公</p>

	<p>司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>(3) 制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据本期债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>(4) 充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债务违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>(5) 严格履行信息披露义务</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。</p> <p>(6) 专项偿债账户</p> <p>发行人在中国农业银行总行营业部立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期债券的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：175543.SH

债券简称	中交 20Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 偿债计划</p> <p>本期债券的起息日为 2020 年 12 月 16 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 16 日（如遇法定节假日或休息日</p>

，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。

本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

2. 偿债保障措施

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。

（1）指定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据本期债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债务违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

（5）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（6）专项偿债账户

发行人在中国农业银行总行营业部立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金

	，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期债券的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：175083.SH

债券简称	20中交01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 偿债计划</p> <p>本期债券的付息日期为2021年至2025年每年的9月1日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为2021年至2023年每年的9月1日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的9月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。</p> <p>本期债券的兑付日期为2025年9月1日；如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2023年9月1日；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2023年9月1日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺眼期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>2. 偿债保障措施</p> <p>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。</p> <p>（1）指定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（2）设立专门的偿付工作小组</p> <p>发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公</p>

	<p>司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>(3) 制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据本期债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>(4) 充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债务违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>(5) 严格履行信息披露义务</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。</p> <p>(6) 专项偿债账户</p> <p>发行人在中国农业银行总行营业部和中国银行股份有限公司北京德胜支行设立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期债券的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：175359.SH

债券简称	中交 20Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 偿债计划</p> <p>本期债券的起息日为 2020 年 11 月 4 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 11 月 4 日（如遇法定节假日或休息日，</p>

则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。

本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。

2. 偿债保障措施

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。

（1）指定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据本期债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

（4）充分发挥债券受托管理人的作用

本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债务违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

（5）严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

（6）专项偿债账户

发行人在中国农业银行总行营业部立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金

	，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期债券的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

债券代码：175544.SH

债券简称	中交 20Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1. 偿债计划</p> <p>本期债券的起息日为 2020 年 12 月 16 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）为上一计息年度的付息日。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>2. 偿债保障措施</p> <p>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。</p> <p>(1) 指定《债券持有人会议规则》</p> <p>发行人和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>(2) 设立专门的偿付工作小组</p> <p>发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。</p> <p>(3) 制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本期债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据本期债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，</p>

	<p>及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（4）充分发挥债券受托管理人的作用</p> <p>本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。</p> <p>发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债务违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>（5）严格履行信息披露义务</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。</p> <p>（6）专项偿债账户</p> <p>发行人在中国农业银行总行营业部立了本期债券专项偿债账户，偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金，承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户，保证本期债券的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个工作日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人；若专项偿债账户的资金未能按时到位，发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。</p>
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	无

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	49.61	0.20	25.4	95.31
持有待售资产	-	-	75.51	-100.00
其他非流动金融资产	200.16	10.77	142.27	40.69

发生变动的原因：

交易性金融资产：主要是因为本期新增交易性基金投资金额较大，导致期末余额增加

持有待售资产：主要是因为 2021 年末拟处置的公司在 2022 年 1-6 月完成交易，持有待售资产无余额

其他非流动金融资产：主要是因为本期新增股权及基金投资金额较大，导致期末余额增加

（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	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
货币资金	2,401.27	145.68	-	6.07
应收票据	27.36	0.25	-	0.91
应收款项融资	18.93	0.02	-	0.11
应收账款	1,218.91	12.88	-	1.06
其他应收款	1,377.70	13.16	-	0.96
合同资产	1,836.81	0.62	-	0.03
存货	5,257.79	1,514.59	-	28.81
长期应收款	1,921.34	264.83	-	13.78
投资性房地产	175.02	27.97	-	15.98
固定资产	813.98	65.28	-	8.02
土地使用权	2,683.50	83.55	-	3.11
特许经营权无形资产、PPP 合同	6,441.65	3,150.53	-	48.91

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
资产及长期应收款				
合计	24,174.26	5,279.36	—	—

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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	5,257.79	-	1,514.59	存货抵押用于取得借款	抵押借款为房地产主要融资渠道，预计不会对发行人产生重大不利影响
特许经营权无形资产、PPP合同资产及长期应收款	6,441.65	-	3,150.53	特许经营权抵质押用于取得PPP项目借款	特许经营权抵质押为PPP项目的主要融资渠道，预计不会对发行人产生重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	962.06	5.23	593.19	62.18
衍生金融负债	74.69	0.00	50.19	48.81
持有待售负债	-	-	59.54	-100.00

其他流动负债	714.51	3.88	440.01	62.38
--------	--------	------	--------	-------

发生变动的的原因：

短期借款：主要是因为报告期内短期资金需求增加，新增短期借款所致

衍生金融负债：主要是因为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动所致

持有待售负债：主要是因为2021年末拟处置的公司在本期完成交易，持有待售负债无余额

其他流动负债：主要是因为本期新发行短期融资券和短期应付债券增加，导致其他流动负债余额增加

（二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：7,193.03亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额8,210.20亿元，有息债务同比变动14.14%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，²公司信用类债券余额1,286.35亿元，占有息债务余额的15.67%，其中2022年下半年到期或回售的公司信用类债券280.99亿元；银行贷款余额6,673.94亿元，占有息债务余额的81.29%；非银行金融机构贷款225.14亿元，占有息债务余额的2.74%；其他有息债务余额24.77亿元，占有息债务余额的0.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年以上（不含）	
公司信用类债券（不包括永续债）	-	280.99	226.10	779.26	1,286.35
银行贷款	-	467.14	1,168.29	5,038.51	6,673.94
非银行金融机构贷款	-	30.86	83.70	110.58	225.14
其他有息债务	-	-	-	24.77	24.77
合计	-	778.99	1,478.09	5,953.12	8,210.20

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额87.23亿元人民币，且在2022年下半年内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：231.62亿元

² 此处公司信用类债券不包括永续期公司债及永续中票

报告期非经常性损益总额：35.85 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
中国交通建设股份有限公司	是	59%	基建建设、基建设计、疏浚	15,656.83	4,161.94	3,621.28	370.27

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异，造成重大差异的主要原因为合同资产大幅增加，合同负债降幅较大，经营性应收款项增加，主要系 PPP 项目所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：284.17 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：55.16 亿元，收回：52.43 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：286.90 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：96.66 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：4.89%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：500.10 亿元

报告期末对外担保的余额：348.22 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-151.88 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额(单位:万元)	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额(单位:万元)	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
约翰霍兰德公司	西澳政府工程部		诉讼	双方就工程变更和索赔产生争议引发诉讼。	82,200		审理中		
1.Allab Kheir 2.Zaouche Zoubir 3.Tebbakh Fateh 4.ALLAB Mohamed 5.SAIDANI Laid	中交阿尔及利亚办事处、中国港湾(总部)及阿尔及利亚公司以及中交第一公路勘察设计院(总部)		诉讼	原告告诉我方未履行合作协议,要求赔偿损失。	53,723		审理中		
中石油江苏液化天然气有限公司	三航局		诉讼	对方请求我方承担修复抢险费用责任。	56605		一审中		
中交一航局第五工程有限公司	葫芦岛港集团有限公司、锦州辽西商务港有限公司、宏运地产朝阳有限公司		诉讼	我方起诉第一被告拖欠工程款,并要求第二、三被告承担连带责任。	31,894		一审中		
民航机场建设工程有限公司	营口经济技术开发区城市开发建设投资有限公司		诉讼	2007 年营口开发区大路网工程第五标段、2009 年营口开发区路网延续工程第四标段、营口开发区望儿山景观桥工程,原告请求被告支付工程款项及利息共 54169 万元。	54169		审理中		
中交四公局	遵义市遵投资产		仲裁	2009 年四公局与遵义市遵投	39000		审理中		

	运营有限责任公司、遵义市投资（集团）有限责任公司			置业公司签订遵义市蒲新城中心区上午中心金融地块项目战略合作框架协议，由四公局承建项目，并支付诚意金。后因对方拖欠工程款，暂停施工，我方请求其返还诚意金未果，诉至北京仲裁委。				
中交三航局一公司	太仓市沙溪镇人民政府、太仓创新产业园开发有限公司、太仓市沙溪城乡建设投资有限公司、太仓市沙溪白云综合投资发展有限公司		仲裁	三航局一公司因太仓沙溪新镇区建设工程项目与四被申请人签订一份《投资建设合同书》、九份建设工程施工合同和两份补充协议，约定由三航一公司对项目进行投资和建设，四被申请人在移交期内支付投资成本和投资回报。因四被申请人未能在约定期限内支付，三航一公司提起仲裁，要求四被申请人支付前期费用回报、建安费用回报及相应的违约金、逾期付款利息等共计约 6.56 亿元。	65610		审理中	
中交第四公路工程局有限公司	广西警察学院		诉讼	我方因承建“广西政法管理干部学院新校区一期二标段建设工程，至 2019 年 11 月全部工程移交被告且其已实际投入使用后，被告尚欠付我方工程款 437104427.00 元未支付，经我方多次催要未果，故将其诉至法院。	48631		审理中	

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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	175358.SH
债券简称	中交 20Y1
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	尚未进行利率调升
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	尚未涉及强制付息情况的处罚及执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175543.SH
债券简称	中交 20Y3
债券余额	12.00
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	尚未进行利率调升
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	尚未涉及强制付息情况的处罚及执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175359.SH
债券简称	中交 20Y2
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	尚未进行利率调升
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	尚未涉及强制付息情况的处罚及执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	175544.SH
债券简称	中交 20Y4
债券余额	18.00

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	尚未进行利率调升
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	尚未涉及强制付息情况的处罚及执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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《中国交通建设集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》
之盖章页）



中国交通建设集团有限公司

2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国交通建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	240,126,922,052.84	202,983,078,195.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,960,623,897.57	2,539,920,707.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	657,664,649.00	614,933,289.00
应收票据	2,735,660,540.75	3,076,277,397.33
应收账款	121,890,995,002.54	116,229,194,863.80
应收款项融资	1,892,691,024.99	1,495,948,776.81
预付款项	31,008,907,387.13	27,678,401,432.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,769,723,576.59	130,245,049,602.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	525,779,267,527.80	513,804,927,028.55
合同资产	183,680,737,921.83	140,427,126,879.39
持有待售资产		7,551,291,507.41
一年内到期的非流动资产	81,224,738,343.01	68,563,322,533.07
其他流动资产	44,168,623,302.22	43,702,973,335.38
流动资产合计	1,375,896,555,226.27	1,258,912,445,548.42
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	586,944,555.00	510,151,392.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	192,134,325,675.42	164,860,163,264.45
长期股权投资	124,938,271,861.35	120,813,301,396.38
其他权益工具投资	34,494,086,915.89	38,523,695,582.87

其他非流动金融资产	20,015,801,013.84	14,226,957,863.53
投资性房地产	17,501,761,993.02	15,456,589,167.55
固定资产	81,397,734,495.02	80,595,912,965.33
在建工程	18,765,800,863.76	19,417,006,749.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,069,038,276.65	4,082,385,975.17
无形资产	268,350,358,899.36	265,590,704,005.15
开发支出	668,447,377.18	626,089,309.69
商誉	10,413,025,914.22	10,177,125,564.21
长期待摊费用	1,304,060,319.85	1,497,701,487.15
递延所得税资产	15,644,906,142.20	14,651,639,802.93
其他非流动资产	261,422,349,742.13	233,444,194,208.57
非流动资产合计	1,051,706,914,044.89	984,473,618,734.26
资产总计	2,427,603,469,271.16	2,243,386,064,282.68
流动负债：		
短期借款	96,206,385,630.83	59,319,340,003.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	746,933.00	501,933.00
应付票据	55,649,148,825.76	51,137,515,170.82
应付账款	388,092,108,917.52	349,736,075,753.21
预收款项	19,941,102.91	25,006,312.34
合同负债	268,783,456,401.97	288,184,611,849.32
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,738,920,396.36	4,517,862,562.85
应交税费	23,041,382,329.61	27,866,734,228.89
其他应付款	143,357,632,772.80	119,791,705,561.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		5,953,862,563.68
一年内到期的非流动负债	120,509,397,805.28	125,051,943,044.41
其他流动负债	71,450,577,324.42	44,001,001,264.36
流动负债合计	1,170,849,698,440.46	1,075,586,160,248.18

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	514,908,930,700.80	471,518,749,581.68
应付债券	77,846,202,745.25	62,451,992,693.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,477,038,821.50	2,481,054,273.23
长期应付款	48,409,456,002.94	41,475,432,177.65
长期应付职工薪酬	1,136,598,797.17	1,186,266,122.05
专项应付款		32,637,106.14
预计负债	4,145,420,704.21	4,279,771,654.32
递延收益	2,407,454,424.70	2,516,845,550.95
递延所得税负债	13,357,804,259.70	14,247,567,650.73
其他非流动负债	5,249,947,171.12	6,256,715,838.44
非流动负债合计	669,938,853,627.39	606,414,395,542.37
负债合计	1,840,788,552,067.85	1,682,000,555,790.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,940,213,829.70	7,920,213,829.70
其他权益工具	7,990,290,094.35	7,990,290,094.35
其中：优先股		
永续债	7,990,290,094.35	7,990,290,094.35
资本公积	23,983,807,489.09	23,110,456,289.67
减：库存股		
其他综合收益	7,232,510,992.89	8,033,686,531.77
专项储备	2,341,487,058.97	1,818,627,162.45
盈余公积	4,611,749,767.78	4,611,749,767.78
一般风险准备	409,717,569.97	409,717,569.97
未分配利润	105,160,421,273.66	99,202,438,922.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	159,670,198,076.41	153,097,180,167.99
少数股东权益	427,144,719,126.90	408,288,328,324.14
所有者权益（或股东权益）合计	586,814,917,203.31	561,385,508,492.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,427,603,469,271.16	2,243,386,064,282.68

公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：李金明

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：中国交通建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	1,673,106,814.58	1,107,933,938.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	649,534,636.02	607,034,858.95
应收款项融资		
预付款项	987,499.01	4,169,153.21
其他应收款	8,985,373,155.73	8,421,434,864.94
其中：应收利息		
应收股利	2,046,819,964.28	163,903,637.68
存货	534,416.58	1,175,716.50
合同资产	399,766,640.19	682,779,715.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,863.06	81,085,675.54
流动资产合计	11,709,775,025.17	10,905,613,922.50
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,804,324,170.30	42,279,066,768.03
其他权益工具投资	5,826,813,183.61	6,691,437,855.89
其他非流动金融资产	321,190,000.00	321,190,000.00
投资性房地产	575,186,287.75	592,758,420.37
固定资产	100,971,196.57	108,898,091.52
在建工程	3,745,520.60	3,745,520.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,846,815.64	4,734,240.04
无形资产	130,340,774.78	132,541,723.55
开发支出	41,987,198.32	41,987,198.32
商誉		
长期待摊费用	1,142,196.95	1,468,538.87
递延所得税资产	403,426,702.07	403,305,621.48
其他非流动资产	1,571,846,235.43	1,402,936,673.13
非流动资产合计	54,784,820,282.02	51,984,070,651.80
资产总计	66,494,595,307.19	62,889,684,574.30

流动负债：		
短期借款	11,800,000,000.00	9,506,566,388.88
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	626,774,369.71	903,736,802.10
预收款项		
合同负债		359,515,115.00
应付职工薪酬	148,686.09	684,206.02
应交税费	-10,079,621.80	109,211,478.92
其他应付款	496,907,967.50	247,290,528.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,774,505,342.46	6,759,071,430.51
其他流动负债	122,807,657.70	164,919,978.25
流动负债合计	23,811,064,401.66	18,050,995,928.48
非流动负债：		
长期借款	2,053,170,000.00	6,061,170,000.00
应付债券	1,999,846,180.80	1,999,778,951.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,979,467.01	4,908,595.76
长期应付款	1,544,284,153.34	1,366,092,518.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	19,429,747.43	6,580,147.43
预计负债		
递延收益	599,299.66	399,299.66
递延所得税负债	90,059,720.79	165,864,413.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,711,368,569.03	9,598,213,779.29
负债合计	29,522,432,970.69	27,649,209,707.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,940,213,829.70	7,920,213,829.70
其他权益工具	7,990,290,094.35	7,990,290,094.35
其中：优先股		
永续债	7,990,290,094.35	7,990,290,094.35
资本公积	12,155,751,213.91	12,155,751,213.91
减：库存股		
其他综合收益	-928,490,933.33	-701,076,854.12

专项储备		
盈余公积	4,611,749,767.78	4,611,749,767.78
未分配利润	5,202,648,364.09	3,263,546,814.91
所有者权益（或股东权益）合计	36,972,162,336.50	35,240,474,866.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,494,595,307.19	62,889,684,574.30

公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：李金明

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	456,747,669,540.78	400,432,994,153.38
其中：营业收入	456,747,669,540.78	400,432,994,153.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,388,356,707.48	380,245,789,178.02
其中：营业成本	403,084,360,416.04	349,830,861,665.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,943,593,410.36	2,254,198,737.77
销售费用	2,541,762,293.72	2,137,123,834.63
管理费用	11,279,043,929.52	12,133,723,220.58
研发费用	9,921,796,862.49	9,625,210,790.78
财务费用	3,617,799,795.35	4,264,670,928.30
其中：利息费用	13,108,819,043.89	13,784,760,369.08
利息收入	10,794,717,698.17	8,950,090,966.45
加：其他收益	395,305,987.82	369,061,058.30
投资收益（损失以“-”号填列）	2,946,460,711.45	2,377,906,627.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-273,007,453.65	-31,672,612.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-395,235,313.00	314,881,728.00

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-92,676,423.39	-285,799,578.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,000,409,047.07	-1,574,456,268.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-908,503,152.21	-542,139,318.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	174,822,695.82	125,768,349.86
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,874,313,605.72	20,657,545,845.40
加：营业外收入	591,773,129.67	291,685,114.50
减：营业外支出	303,710,957.02	106,114,059.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,162,375,778.37	20,843,116,900.33
减：所得税费用	5,620,483,722.22	4,460,357,397.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,541,892,056.15	16,382,759,502.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,541,892,056.15	16,382,759,502.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,698,017,890.34	5,589,960,454.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	11,843,874,165.81	10,792,799,048.36
六、其他综合收益的税后净额	-793,802,807.71	1,774,831,622.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-688,034,013.01	1,017,728,076.50
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,704,060,851.14	1,388,838,042.58
（1）重新计量设定受益计划变动额	5,297,607.40	-4,594,347.05
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-57,706.00	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,709,300,752.54	1,393,432,389.63
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收	1,016,026,838.13	-371,109,966.08

益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	137,075,095.36	2,904,389.01
(2) 其他债权投资公允价值变动	568,846.37	
(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)	-3,332,852.43	3,627,681.27
(8) 外币财务报表折算差额	881,715,748.83	-377,642,036.36
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-105,768,794.70	757,103,545.62
七、综合收益总额	16,748,089,248.44	18,157,591,124.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,009,983,877.33	6,607,688,530.70
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	11,738,105,371.11	11,549,902,593.98
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：李金明

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,259,440,488.60	1,149,173,857.34
减：营业成本	1,136,363,122.53	1,017,323,924.22
税金及附加	11,604,850.27	9,747,100.36
销售费用		
管理费用	18,970,493.42	43,431,971.51
研发费用		455,135.00
财务费用	300,802,557.42	349,130,420.23
其中：利息费用	427,521,998.41	465,564,325.77
利息收入	126,153,632.15	116,811,908.33

加：其他收益	70,225.20	497,877.74
投资收益（损失以“-”号填列）	2,069,323,245.50	1,893,795,831.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	452,209.53	745,679.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	786,653.97	-1,534,091.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,084,305.19	57,742.97
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,850,247,493.97	1,622,648,346.49
加：营业外收入	436,116.63	6,307.55
减：营业外支出	400,050.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,850,283,560.60	1,622,654,654.04
减：所得税费用	3,227,916.78	-423,491.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,847,055,643.82	1,623,078,145.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,847,055,643.82	1,623,078,145.22
（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	-129,755,411.69	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-129,755,411.69	
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	-129,755,411.69	
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	1,717,300,232.13	1,623,078,145.22
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：王彤宙 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：李金明

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	354,364,473,176.07	365,847,261,390.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,277,804,934.00	1,677,124,961.63
收到其他与经营活动有关的现金	21,630,950,144.26	13,549,526,546.16
经营活动现金流入小计	383,273,228,254.33	381,073,912,897.85
购买商品、接受劳务支付的现金	343,857,001,182.64	383,123,545,215.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,330,942,685.47	30,141,416,134.56
支付的各项税费	27,814,202,186.69	25,893,225,356.88
支付其他与经营活动有关的现金	31,559,796,232.49	27,648,564,848.58
经营活动现金流出小计	433,561,942,287.29	466,806,751,555.36
经营活动产生的现金流量净额	-50,288,714,032.96	-85,732,838,657.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,222,355,799.55	6,125,598,927.88
取得投资收益收到的现金	2,106,607,256.61	2,304,193,612.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	496,943,219.89	392,368,619.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,730,952,628.59	3,804,691,512.70
收到其他与投资活动有关的现金	24,384,506,035.47	20,949,667,776.36
投资活动现金流入小计	46,941,364,940.11	33,576,520,448.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,789,306,696.42	19,671,969,658.88
投资支付的现金	28,988,285,709.62	23,603,401,234.62
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	186,814,910.47	430,085,016.16
支付其他与投资活动有关的现金	33,314,321,201.56	44,144,509,384.15
投资活动现金流出小计	85,278,728,518.07	87,849,965,293.81
投资活动产生的现金流量净额	-38,337,363,577.96	-54,273,444,844.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,264,592,050.43	7,742,694,455.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,094,253,670.28	7,621,957,341.54
取得借款收到的现金	287,235,140,219.46	244,330,989,791.19
收到其他与筹资活动有关的现金	25,451,587,974.50	63,911,972,131.42
筹资活动现金流入小计	339,951,320,244.39	315,985,656,378.43
偿还债务支付的现金	179,737,211,213.60	140,240,080,376.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,075,652,934.18	19,622,014,142.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,841,931,544.43	1,550,867,447.74
支付其他与筹资活动有关的现金	14,614,571,662.67	9,626,619,011.62
筹资活动现金流出小计	217,427,435,810.45	169,488,713,530.04

筹资活动产生的现金流量净额	122,523,884,433.94	146,496,942,848.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	657,134,041.22	-318,462,541.26
五、现金及现金等价物净增加额	34,554,940,864.24	6,172,196,804.77
加：期初现金及现金等价物余额	187,597,579,689.25	204,608,542,378.12
六、期末现金及现金等价物余额	222,152,520,553.49	210,780,739,182.89

公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：李金明

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,077,554,234.84	944,715,267.20
收到的税费返还	51,178,261.13	1,993,896.52
收到其他与经营活动有关的现金	189,711,621.79	43,877,111.37
经营活动现金流入小计	1,318,444,117.76	990,586,275.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,406,022,011.55	1,196,111,856.72
支付给职工及为职工支付的现金	7,695,446.25	19,526,359.13
支付的各项税费	113,190,535.99	14,844,348.60
支付其他与经营活动有关的现金	101,389,164.60	46,314,628.87
经营活动现金流出小计	1,628,297,158.39	1,276,797,193.32
经营活动产生的现金流量净额	-309,853,040.63	-286,210,918.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	734,331,111.60	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	186,406,918.90	198,114,880.09
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	6,883,366,985.24	524,360,893.01
投资活动现金流入小计	7,804,105,015.74	972,475,773.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,525,257,402.27	120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,609,879,938.83	222,407,239.00
投资活动现金流出小计	9,135,137,341.10	342,407,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,331,032,325.36	630,068,534.10

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	
取得借款收到的现金	5,900,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,674,652.47	
筹资活动现金流入小计	5,927,674,652.47	3,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,308,050,000.00	2,508,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	406,041,557.63	395,841,356.75
支付其他与筹资活动有关的现金	7,674,852.47	32,361,666.66
筹资活动现金流出小计	3,721,766,410.10	2,936,253,023.41
筹资活动产生的现金流量净额	2,205,908,242.37	563,746,976.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	565,022,876.38	907,604,592.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,933,938.20	1,764,701,282.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,672,956,814.58	2,672,305,874.67

公司负责人：王彤宙 主管会计工作负责人：彭碧宏 会计机构负责人：李金明

