

---

中交投资有限公司

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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
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.....	19
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	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.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 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）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月末
交易日	指	上海证券交易所的营业日

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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	蔡奉祥
注册资本（万元）	1,250,000
实缴资本（万元）	1,250,000
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 朝阳区小营北路 53 号院 2 号楼中交投资大厦
办公地址的邮政编码	100101
公司网址（如有）	<a href="http://www.ccccic.com.cn/">http://www.ccccic.com.cn/</a>
电子信箱	<a href="mailto:jf@cccic.com.cn">jf@cccic.com.cn</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	江峰
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 121 号 C 座 3 层 302 号
电话	010-8968 0088
传真	010-8965 0088
电子信箱	<a href="mailto:jf@cccic.com.cn">jf@cccic.com.cn</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

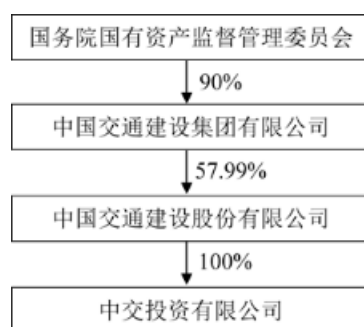
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



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

控股股东的资信情况

发行人控股股东为中国交通建设股份有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。发行人控股股东整体资信状况良好，不存在债务违约记录。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年 6 月末，中国交建主要受限资产情况如下：

单位：人民币元

科目	2022 年 6 月 30 日
货币资金	5,983,358,119
应收票据	24,680,734
应收款项融资	2,000,000
应收账款	311,307,141
其他应收款	1,316,400,000
存货	7,640,204,862
长期应收工程款	26,483,189,538
土地使用权	8,060,169,318
特许经营权无形资产、PPP 合同资产及长期应收款	302,940,233,110

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

##### （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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

##### （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：蔡奉祥

发行人的其他董事：申东臣、谢玉梅、张雪

发行人的监事：周桃玉

发行人的总经理：蔡奉祥

发行人的财务负责人：江峰

发行人的其他高级管理人员：廖家军、王春明、程天成、孙玉祥、陈占涛、陈方伟、李玮、夏志强

#### 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

公司经营范围主要包括：境内外交通、市政、环保和造地工程等基础设施建设；以及物流、房地产、原材料、高新技术和金融等领域的投资。

作为中交股份下属全资子公司，公司负责投资大型高端基础设施项目，从事特许经营权项目的开发与经营，除了进入高速公路、市政基础设施为传统的市场，也在稳步拓展土地成片整理和基础设施建设等基础设施开发建设业务。

###### （1）特许经营权板块

发行人特许经营权板块收入主要来自高速公路、市政基础设施为主的收入，近年来，受益于国家路网的不断完善以及城市化进程加快带来的对市政、城市道路及轨道交通等领域的建设需求，公司自成立以来不断加大基础设施投资力度，大力发展 BOT 类型的投资业务。该类资本运营项目对企业的资金实力、施工水平和项目管理能力都有更高要求且竞争相对缓和，项目回款较有保障而项目利润率高于单纯的工程承包业务，是公司重要的利润来源。

运营管理模式方面，公司主要负责项目的承揽、投资以及后期的回款及运营管理等，项目的施工建设则主要由中国交建下属其他以工程施工为主的子公司负责。公司项目利润主要由投资收益构成。

由于基础设施建设单体项目投资金额较大，初期对项目的筛选及评审将直接影响到项目后期的综合收益水平，公司建立健全了投资项目跟踪、立项、调研、可研（或可研评估）、评审等一套工作流程和制度，严格遵守中国交建的对外投资管理制度，形成了一套相对规范且有效的专业化综合项目论证体系，以保证在源头上对项目实施风险把控。

公司主要通过重庆中交港口发展有限公司、湖北中交嘉通高速公路发展有限公司、武汉中交沌口长江大桥投资有限公司等项目公司开展特许经营业务，以 BOT/BOO 项目形式为



主。

## （2）基础设施开发建设业务

基础设施开发建设板块根据业务模式，分为PPP业务、城市综合开发业务及BT业务，具体包含道路、公路、桥梁、市政工程、水利水务、轨道交通、综合管廊、城市更新等类型。

### 1) PPP 板块

受国家大力推进PPP项目的影响，2015年以来公司积极探索PPP业务模式，新签多个PPP项目，包括湖北省武汉至深圳高速公路嘉鱼北段PPP项目、常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发一期PPP项目、汕头市东海岸新城综合管廊工程PPP项目等。

### 2) 城市综合开发业务

公司主要通过中交（连云港）建设开发有限公司、中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司、中交（资阳）投资建设有限公司、南京中交智慧城市建设投资投资有限公司等项目开展城市综合开发业务。

发行人开展城市综合开发业务的子公司均签订了投资建设协议，已获得相关授权。城市综合开发业务具体项目类型包含土地整理、市政基础设施、公共服务设施建设、智慧城市、产业园区等。

公司一方面凭借进入新城开发领域的先入优势，继续加大新城开发类的城市综合开发项目开发力度，另一方面积极拓展城市更新类的城市综合开发优质项目，力争实现更大作为。公司不断强化业务前端设计和后端运营的运作能力，深入挖掘新的投资机会和盈利点，围绕一级土地整理、二级地产开发、三级产业导入、四级城市运营等全产业链进行“一二三四”级投资联动开发，努力打造城市综合开发业务标杆。

### 3) BT 板块

BT作为公司在基建投资领域实现“短、平、快”的重要投资模式，与BOT模式在投资期限上形成了有效互补，能够使其整体投资-收益期限分布形成较好的匹配。

## （3）房地产开发板块

作为公司未来重要的业务板块之一，现有项目区位及销售情况良好，具有一定的竞争优势。发行人房地产业务发展区域定位将秉承“4+X”战略，除以北京为核心的京津冀都市圈、上海和南京为核心的长三角地区、广州和深圳为核心的粤港澳大湾区、重庆和成都为核心的成渝城市群以外，公司立足区域开发建立的政企优势，持续深耕北京、南京、重庆、成都、杭州、厦门等中心城市，并择机进入天津、武汉、西安等新市场。未来，公司将依托中交集团在主业和融资的优势，重点发展与“大交通”、“大城市”、“大融合”相关联的特色房地产业务。通过业务横向整合纵向延伸，以城市一级开发、基础设施建设、产业园及特色小镇为切入点，深耕重点发展区域，利用资源优势，创新土地确权手段，丰富产品业态组合，实现房地产业务特色发展。

发行人从事房地产业务的子公司包括重庆中交丽景置业有限公司、南京中交置业有限公司、重庆中交置业有限公司、中交（汕头市）城市开发有限公司、天津中交置业发展有限公司等，其中子公司重庆中交丽景置业有限公司具有一级房地产开发资质，其他房地产子公司为二级或三级房地产开发资质。

发行人房地产开发业务采用自主开发模式，部分项目根据市场形势采取合作开发模式完成。实行二级管控方式，房地产开发业务决策及执行架构主要包括投资公司总部和项目公司。其中，投资公司负责整体决策，投资公司开发已建立规范的房地产开发流程，该流程核心要素包括房地产投资战略、项目拓展、获取土地、方案定位、工程设计、施工、销售及市场推广、竣工交付及后期物业管理等房地产开发全生命周期管理。

### （4）其他业务板块

发行人其他业务包括咨询服务、资产出租和材料销售等。咨询服务业务主要是指发行人向行业内的相关单位提供基建等业务的技术及管理咨询服务，包括方案设计、地方政府协调沟通、合规手续办理等，主要通过中交投资咨询（北京）有限公司等项目公司开展咨询服务业务。

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

中交投资有限公司成立于2007年4月，注册资本为125亿元，是世界500强企业——中国交通建设股份有限公司独资设立的重要投资平台。中交投资秉承“创新经营，和谐共赢”经营理念，依托中交股份在基础设施领域的优势，采取BT、BOT/BOO、BOT+EPC、股权并购、PPP等多种投资模式，涉足基础设施领域、城市综合开发、房地产、金融、资源等多个领域。

中交投资目前业务已遍布广东汕头、江苏南京、重庆、湖北武汉、福建厦门等区域核心城市，并且在南京、重庆、武汉等地形成了项目集群，与当地政府建立了良好的公共关系，创造了较好的经济和社会效益，有利于中交投资进一步深耕当地市场。

发行人股东中国交建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。目前，中国交建是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集装箱起重机制造公司、世界最大的海上石油钻井平台设计公司；是中国最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商。业务足迹遍布世界150多个国家和地区，是中国第一家成功实现境外整体上市的特大型国有基建企业，2012年3月成功登陆A股市场。2020年，中交股份在世界500强排名第78位。

公司作为中交股份投资板块发展的主力军，力促实现投资跨越式发展，力争培育形成投资产业。公司注重发挥自身作为集团投资工作的先行者、探索者、示范者的作用，在集团投资新领域的开拓、投资模式的创新方面形成了一定的引领示范作用。

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未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## （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

全面贯彻落实集团打造“三型”世界一流企业的总体目标要求和“做强投资”的业务要求，奋力将投资公司打造成为“四个一流平台”。

（1）央企一流的党建引领平台。围绕集团“打造央企党建排头兵、示范点和试验田”的工作要求，坚持党建引领发展，充分发挥党组织在重大决策、组织建设、人才建设、强化监督等方面的统领作用，高站位、高标准、高要求做好公司党建工作，努力成为集团党建排头兵、示范点和试验田，成为央企一流的党建引领平台。

（2）国内一流的投资发展平台。围绕集团“打造质量型世界一流企业”的工作要求，坚持“做强投资、做实资产、做优资本”理念，坚守价值投资理念，坚持高质量发展，在公司保持行业排头兵地位的基础上，进一步提升自身发展能力和水平，加大商业模式创新力度，加大区域布局和业务布局力度，加快打造全产业链核心竞争力，推动公司发展质量和效益水平再上新台阶，争当国内“大交通”“大城市”领域投资业务的创新者和引领者，努力将公司打造成为国内一流的投资发展平台，为集团投资事业高质量发展作出新的贡献。

（3）行业一流的管理示范平台。围绕集团“打造管理型世界一流企业”的工作要求，以获评国资委国有重点企业管理“标杆企业”为契机，聚焦投资主责主业，聚焦管理体系

和管理能力现代化，进一步提升公司管理能力和水平，充分发挥管理固本强基和提质增效的重要作用，以一流的管理水平铸就一流的发展业绩，用管理领先支撑业绩领先，努力将公司打造成为行业一流的管理示范平台。

（4）中交一流的智慧创新平台。围绕集团“打造科技型世界一流企业”的工作要求，全面贯彻国家科技强国战略和集团科技强企战略，积极融入碳达峰碳中和“3060”行动，瞄准建筑行业智能化、绿色化发展方向，在智能交通、智慧城市、新基建、数字经济、绿色产业、科技产业等领域持续加大资源投入，努力将公司打造成为中交一流的智慧创新平台，为集团科技创新发展发挥更大作用。

通过打造“四个一流平台”，推动公司高质量发展迈上新台阶，取得更加优异的经营业绩。

## 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）经济周期风险

发行人所从事的基础设施建设行业与宏观经济周期关系密切，宏观经济的周期性波动将影响发行人的经营业绩和主营业务稳定性。如果未来宏观经济增速继续放缓或出现衰退，发行人的主营业务发展和盈利能力将会受到不利影响。

### （2）BT、BOT/BOO 项目风险

发行人为拓展业务范围，提高经营层次和利润水平，已组织运作多个BT、BOT项目。公司BT项目最大的风险来自于地方政府的信用回购风险，虽然目前其所有签订的BT项目均有来自政府的实物资产担保，但由于整个项目先期投资规模较大，若项目业主一旦出现违约或逾期支付，将会对公司构成一定的资金压力及流动性风险。而BOT/BOO投资模式周期偏长，加之BOT/BOO项目通常需要5-8年的经营培育期，因此短期内公司较难通过运营收入与其投资形成匹配，未来仍需要外部融资扩大其投资规模。这一经营模式对发行人投资决策、项目运营管理、资金管理能力提出更高要求。如投资项目无法获得预期收益，将影响发行人的盈利能力和财务安全。

### （3）未来面临一定投资压力的风险

未来随着基础设施投资项目投入建设，以PPP模式为主的投资项目资本支出规模较大，且随着城市综合体开发以及房地产开发项目的逐步推进，公司未来仍将面临一定的投资压力。

## 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

#### 1. 关联交易的决策权限、决策程序

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《中国交通建设股份有限公司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，保护中国交通建设股份有限公司的合法权益，保证中国交通建设股份有限公司关联交易决策行为的公允性。中国交建于2013年5月27日向中国交通各有关单位印发的《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。

发行人接到中国交建相关通知后，要求发行人所属各单位贯彻落实《中交股份股份有限公司A股关联交易管理办法》，规范关联（连）交易行为。

## 2. 关联交易的定价机制

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

报告期内，发行人发生的关联交易均按相关规章制度要求履行了必要的决策程序。发行人采取了董事会上关联董事回避表决制度，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及关联方违规占用，或者为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。

## 3. 信息披露安排

公司对关联交易等事项将定期在每年的年度报告中进行披露；债券存续期内，发行人将按照中国证监会、上交所等相关机构要求，进一步完善和规范公司资金管理制度，做好信息披露工作，满足监管机构和投资者的监管要求。

### （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 181.05 亿元，其中公司信用类债券余额 153 亿元，占有息债务余额的 84.51%；银行贷款余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；非银行金融机构贷款 7.97 亿元，占有息债务余额的 4.40%；其他有息债务余额 20.08 亿元，占有息债务余额的 11.09%。

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）	
短期借款	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
其他带息流动负债	0.00	0.00	41.69	0.00	41.69
长期借款	0.00	0.00	0.00	44.17	44.17
应付债券	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00

其他带息非流动负债	0.00	0.00	0.00	35.19	35.19
合计	0.00	0.00	71.69	109.36	181.05

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 90.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 63.00 亿元，且共有 35.00 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	中交投资有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 中交投 MTN002
3、债券代码	101901272
4、发行日	2019 年 9 月 17 日
5、起息日	2019 年 9 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 19 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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
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
13、受托管理人（如有）	-
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	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可续期公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	20 交投 Y2
3、债券代码	175328
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 2 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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

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	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可续期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	20交投Y4
3、债券代码	175450
4、发行日	2020年12月2日
5、起息日	2020年12月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月4日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.39
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（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	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可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	20交投Y1
3、债券代码	163795
4、发行日	2020年8月7日
5、起息日	2020年8月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年8月11日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人（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

适用)	
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	无

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)(品种二)
2、债券简称	20 交投 Y3
3、债券代码	175329
4、发行日	2020 年 10 月 29 日
5、起息日	2020 年 11 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 2 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
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
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	无

1、债券名称	中交投资有限公司 2021 年度第二期中期票据(品种一)
2、债券简称	21 中交投 MTN002A
3、债券代码	102102221
4、发行日	2021 年 11 月 2 日
5、起息日	2021 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	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	每年付息一次；依据发行条款约定赎回时到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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（如有）	-
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	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可续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	20交投Y5
3、债券代码	175451
4、发行日	2020年12月2日
5、起息日	2020年12月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年12月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人(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	无

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(第一期)
2、债券简称	21交投G1
3、债券代码	175698
4、发行日	2021年1月25日
5、起息日	2021年1月27日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年1月27日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
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
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	无



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 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
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
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	无

1、债券名称	中交投资有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中交投 MTN001
3、债券代码	102101482
4、发行日	2021 年 8 月 5 日
5、起息日	2021 年 8 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 9 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
10、还本付息方式	每年付息一次；依据发行条款约定赎回时到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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（如有）	-
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	否

1、债券名称	中交投资有限公司 2021 年度第二期中期票据(品种二)
2、债券简称	21 中交投 MTN002B

3、债券代码	102102222
4、发行日	2021年11月2日
5、起息日	2021年11月4日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月4日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	每年付息一次；依据发行条款约定赎回时到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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（如有）	-
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	否

1、债券名称	中交投资有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21中交投MTN003
3、债券代码	102180041
4、发行日	2021年11月25日
5、起息日	2021年11月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月29日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	每年付息一次；依据发行条款约定赎回时到期兑付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	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（如有）	-
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	否

1、债券名称	中交投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22交投Y1
3、债券代码	185568
4、发行日	2022年3月14日
5、起息日	2022年3月16日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年3月16日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
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, 华泰联合证券有限责任公司
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	无

## 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：163795.SH、175328.SH、175329.SH、175450.SH、175451.SH、185568.SH

债券简称：20 交投 Y1、20 交投 Y2、20 交投 Y3、20 交投 Y4、20 交投 Y5、22 交投 Y1

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，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

债券代码：185568.SH

债券简称：22 交投 Y1

债券约定的投资者保护条款：

1、发行人偿债保障措施承诺

2、救济措施

3、调研发行人

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185568.SH

债券简称	22 交投 Y1
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

#### 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：163795.SH

债券简称	20 交投 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由发行人母公司中国交通建设股份有限公司（主体评级 AAA）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2023 年间每年的 8 月 11 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如果发行人不行使续期选择权，本期债券到期日为 2023 年 8 月 11 日，到期支付本金及最后一期利息。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行自己管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行。

## 债券代码：175328.SH

债券简称	20 交投 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由发行人母公司中国交通建设股份有限公司（主体评级 AAA）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2022 年间每年的 11 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如果发行人不行使续期选择权，本期债券到期日为 2022 年 11 月 2 日，到期支付本金及最后一期利息。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行自己管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行。

## 债券代码：175329.SH

债券简称	20 交投 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由发行人母公司中国交通建设股份有限公司（主体评级 AAA）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2023 年间每年的 11 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如果发行人不行使续期选择权，本期债券到期日为 2023 年 11 月 2 日，到期支付本金及最后一期利息。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行自己管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行。

## 债券代码：175450.SH

债券简称	20 交投 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由发行人母公司中国交通建设股份有限公司（主体评级 AAA）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2022 年间每年的 12 月 4 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如果发行人不行使续期选择权，本期债券到期日为 2022 年 12 月 4 日，到期支付本金及最后一期利息。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行自己管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行。

## 债券代码：175451.SH

债券简称	20 交投 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由发行人母公司中国交通建设股份有限公司（主体评级 AAA）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2023 年间每年的 12 月 4 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如果发行人不行使续期选择权，本期债券到期日为 2023 年 12 月 4 日，到期支付本金及最后一期利息。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行自己管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行。

## 债券代码：175698.SH

债券简称	21 交投 G1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。偿债计划：债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2024 年间每年的 1 月 27 日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如果发行人不行使续期选择权，本期债券到期日为 2024 年 1 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息。其他偿债保障措施：制定《债券

	持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行自己管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行。

## 债券代码：175852.SH

债券简称	21 交投 G2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券无担保。偿债计划：债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022年至2024年间每年的3月17日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如果发行人不行使续期选择权，本期债券到期日为2024年3月17日，到期支付本金及最后一期利息。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行自己管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行。

## 债券代码：185568.SH

债券简称	22 交投 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：本期债券由发行人母公司中国交通建设股份有限公司（主体评级 AAA）提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。偿债计划：债券利息于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023年至2025年间每年的3月16日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）。如果发行人不行使续期选择权，本期债券到期日为2025年3月16日，到期支付本金及最后一期利息。其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行自己管理计划，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务。
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）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺执行。

况	
---	--

### 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 (%)
货币资金	119.59	8.71	64.92	84.22
预付款项	8.25	0.60	2.12	288.11
其他流动资产	14.78	1.08	11.04	33.93
其他非流动金融资产	26.56	1.93	11.56	129.83
固定资产	2.09	0.15	3.05	-31.34
无形资产	76.16	5.54	157.63	-51.68

发生变动的原因：

货币资金较上年末增长较多，主要是原计划于报告期内用于拿地的货币资金尚未使用所致。

预付款项变动较大原因主要为处于建设期的 PPP 项目新增预付工程款较多所致。

其他流动资产变动较大原因主要为税金重分类所致。

其他非流动金融资产变动较大原因主要为新增中交交旅投资控股有限公司及重庆中交西园雅集置业有限公司投资及所致。

无形资产较上年末下降较多，主要是因为报告期内发售的“嘉通高速 REITs”使子公司湖北中交嘉通高速公路发展有限公司出表所致。



**（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	119.59	8.62	-	7.21
无形资产	76.16	57.92	-	76.05
存货	228.23	51.17	-	22.42
抵押借款	540.79	333.30	-	61.63
合计	964.77	451.01	—	—

**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

**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	30.48	3.40	14.01	117.54
应交税费	8.21	0.92	18.43	-55.45
其他应付款	64.35	7.18	44.67	44.07
一年内到期的非流动负债	46.57	5.20	75.41	-38.25

发生变动的的原因：

短期借款变动较大原因主要为主要是满足项目公司生产运营所需要的借款增加所致。

其他应付款变动较大原因主要为应付集团内部单位往来款增加。

一年内到期的非流动负债变动较大原因主要为一年内到期的长期应付款增加所致。

**（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：749.83 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 676.50 亿元，有息债务同比变动-9.78%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 153.00 亿元，占有息债务余额的 22.62%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 35.00 亿元；银行贷款余额 447.48 亿元，占有息债务余额的 66.15%；非银行金融机构贷款 48.74 亿元，占有息债务余额的 7.20%；其他有息债务余额 27.29 亿元，占有息债务余额的 4.03%。

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）	
短期借款	0.00	0.00	30.48	0.00	30.48
其他带息流动负债	0.00	0.00	68.07	0.00	68.07
长期借款	0.00	0.00	0.00	510.31	510.31
应付债券	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
其他带息非流动负债	0.00	0.00	0.00	37.65	37.65
合计	0.00	0.00	98.55	577.96	676.50

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 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：26.98 亿元

报告期非经常性损益总额：0.27 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

**（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

2022 年 1-6 月，发行人经营活动产生的现金净流量较净利润较低，主要是因为部分应收账款尚未收回所致。

## 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：4.46 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：2.36 亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.10 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：2.10 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，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：20.58 亿元

报告期末对外担保的余额：38.3 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.72 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

## 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	163795.SH
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	175328.SH
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.SH
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.SH
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.SH
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

债券代码	185568.SH
债券简称	22 交投 Y1
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

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

。

（以下无正文）

(以下无正文，为中交投资有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



## 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：中交投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	11,958,729,265.14	6,491,718,493.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	105,443,477.07	106,079,611.75
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	32,024,752.07	21,211,199.43
应收票据	130,500,000.00	0.00
应收账款	3,417,570,385.82	3,300,865,175.48
应收款项融资	0.00	507,785.58
预付款项	824,645,577.44	212,474,877.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,127,326,524.33	3,909,821,580.30
其中：应收利息		
应收股利	4,577,325.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	22,823,283,799.49	21,318,263,174.17
合同资产	1,532,351,415.75	1,899,542,354.68
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	3,278,886,757.93	3,755,298,642.18
其他流动资产	1,478,394,858.50	1,103,875,784.44
流动资产合计	48,709,156,813.54	42,119,658,679.35
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	22,636,061,346.74	22,092,938,111.46
长期股权投资	7,378,611,202.87	6,625,662,754.53
其他权益工具投资	1,709,671,961.73	1,612,937,607.93



其他非流动金融资产	2,656,096,836.98	1,155,698,407.36
投资性房地产	1,964,617,379.73	1,960,833,218.79
固定资产	209,092,778.13	304,516,203.28
在建工程	458,560,828.53	613,705,522.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	495,768,342.31	480,270,658.56
无形资产	7,616,013,517.42	15,763,133,062.34
开发支出	15,772.00	0.00
商誉		
长期待摊费用	68,588,197.83	49,428,491.41
递延所得税资产	1,191,726,022.30	1,162,456,857.41
其他非流动资产	42,269,036,220.40	42,005,986,209.48
非流动资产合计	88,653,860,406.97	93,827,567,105.29
资产总计	137,363,017,220.51	135,947,225,784.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,048,161,304.00	1,401,196,250.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,344,649.38	310,449,281.75
应付账款	6,196,782,895.79	7,994,062,410.66
预收款项	20,011,124.60	0.00
合同负债	6,040,611,951.54	5,270,356,747.21
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	5,985,719.59	2,323,398.48
应交税费	821,104,236.27	1,842,951,014.78
其他应付款	6,688,426,792.13	4,719,942,225.99
其中：应付利息		
应付股利	253,074,335.90	253,015,807.18
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,656,855,966.60	7,541,220,025.80
其他流动负债	656,449,228.62	534,068,443.72
流动负债合计	28,151,733,868.52	29,616,569,798.39

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	51,030,563,738.56	53,656,279,760.47
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	464,783,960.62	430,228,752.13
长期应付款	5,971,241,116.86	5,336,903,777.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,444,953.92	91,105,857.88
递延收益	32,236,865.91	109,564.00
递延所得税负债	891,503,121.47	885,939,512.15
其他非流动负债	47,803,272.44	37,142,571.66
非流动负债合计	61,481,577,029.78	63,437,709,795.72
负债合计	89,633,310,898.30	93,054,279,594.11
<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	10,787,371,698.11	9,787,843,396.22
其中：优先股		
永续债	10,787,371,698.11	9,787,843,396.22
资本公积	1,666,320,401.34	83,483,983.12
减：库存股		
其他综合收益	-443,718,468.22	-442,870,432.12
专项储备	8,248,557.51	48,804,643.80
盈余公积	1,135,659,430.66	1,135,659,430.66
一般风险准备		
未分配利润	10,151,095,354.93	8,194,677,697.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,804,976,974.33	31,307,598,718.75
少数股东权益	11,924,729,347.88	11,585,347,471.78
所有者权益（或股东权益）合计	47,729,706,322.21	42,892,946,190.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	137,363,017,220.51	135,947,225,784.64

公司负责人：蔡奉祥 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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,871,336,567.61	3,352,220,097.28

交易性金融资产	105,443,477.07	106,079,611.75
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	32,024,752.07	21,211,199.43
应收票据	100,000,000.00	
应收账款	7,233,621.87	6,694,541.61
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,428,803.10	1,667,841.16
其他应收款	20,649,427,232.98	22,549,822,442.93
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	617,552,516.61	612,975,191.61
存货	923.70	923.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,877,264.64	191,812,288.56
其他流动资产	2,820,077.26	331.10
流动资产合计	29,777,592,720.30	26,229,509,277.52
<b>非流动资产：</b>		
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	764,388,793.60	1,142,285,345.47
长期股权投资	20,517,790,188.72	19,912,595,430.79
其他权益工具投资	1,697,640,110.13	1,612,752,833.29
其他非流动金融资产	2,961,348,682.81	1,557,778,407.36
投资性房地产	1,487,175,251.48	1,516,400,591.48
固定资产	56,954,620.91	57,234,744.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	233,529,469.87	250,869,118.48
无形资产	17,826,314.40	10,295,222.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,244,947.16	6,487,653.81
递延所得税资产	120,540,107.31	163,257,033.89
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	27,874,438,486.39	26,229,956,381.91
资产总计	57,652,031,206.69	52,459,465,659.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,000,000,000.00	500,000,000.00

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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	440,939.27	577,886.19
预收款项	20,000,000.00	
合同负债	24,482,674.96	21,999,983.75
应付职工薪酬	307,664.60	1,215,208.83
应交税费	69,884,985.93	75,553,541.20
其他应付款	13,990,792,611.55	11,805,207,501.15
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	223,708,354.53	223,708,354.53
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,636,154,484.35	3,723,839,040.66
其他流动负债	4,508.16	4,508.16
流动负债合计	18,742,067,868.82	16,128,397,669.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,416,984,800.00	5,142,950,329.20
应付债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	218,984,869.45	222,868,474.16
长期应付款	3,300,039,636.81	3,300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	74,631,845.75	32,532,473.67
其他非流动负债	540,000,000.00	540,000,000.00
非流动负债合计	11,550,641,152.01	12,238,351,277.03
负债合计	30,292,709,020.83	28,366,748,946.97
<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	10,787,371,698.11	9,787,843,396.22
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	10,787,371,698.11	9,787,843,396.22
资本公积	1,684,150,068.16	96,005,919.82
减：库存股		
其他综合收益	-443,721,205.76	-442,870,705.76
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,135,659,430.66	1,135,659,430.66

未分配利润	1,695,862,194.69	1,016,078,671.52
所有者权益（或股东权益）合计	27,359,322,185.86	24,092,716,712.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,652,031,206.69	52,459,465,659.43

公司负责人：蔡奉祥 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**  
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	5,703,191,077.05	5,627,373,297.45
其中：营业收入	5,703,191,077.05	5,627,373,297.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,414,235,156.73	3,597,684,799.09
其中：营业成本	2,579,459,247.60	2,149,686,337.41
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	57,378,521.00	68,269,998.62
销售费用	71,010,797.95	40,250,477.55
管理费用	187,005,440.16	272,382,862.66
研发费用	97,821,475.93	41,154,109.85
财务费用	1,421,559,674.09	1,025,941,013.00
其中：利息费用	1,491,378,508.37	1,122,645,659.22
利息收入	102,276,747.38	120,652,229.82
加：其他收益	3,028,273.86	7,178,780.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,345,048,849.02	-109,071,976.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-121,398,234.43	-122,830,540.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,560,836.68	22,258,617.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,445,632.99	-132,452,271.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,506,289.22	-48,597,768.41
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,833,744.46	7,522,140.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,678,245,294.75	1,776,526,020.44
加：营业外收入	21,975,175.54	2,747,771.98
减：营业外支出	1,831,011.91	661,221.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,698,389,458.38	1,778,612,570.68
减：所得税费用	560,719,919.50	455,315,341.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,137,669,538.88	1,323,297,229.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,137,669,538.88	1,323,293,120.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	4,108.77
（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）	1,956,417,657.86	1,201,232,029.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	181,251,881.02	122,065,199.76
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-848,036.10	11,742,578.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-848,036.10	11,742,578.00
（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	-848,036.10	11,742,578.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,136,821,502.78	1,335,039,807.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,955,569,621.76	1,212,974,607.91
八、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: 蔡奉祥 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

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	223,338,498.92	376,276,979.62
减: 营业成本	44,698,864.16	34,543,271.16
税金及附加	9,921,740.43	10,524,170.22
销售费用	7,856,886.83	1,245,945.44
管理费用	76,159,723.42	99,778,503.36
研发费用		
财务费用	-114,164,557.71	-117,630,043.50
其中: 利息费用	340,132,175.71	380,068,315.39
利息收入	455,009,078.18	502,173,030.53
加: 其他收益	516,916.81	640,351.14
投资收益(损失以“—”号填列)	715,241,626.47	433,590,549.01
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-133,371,966.87	-125,168,015.34
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）	-636,134.68	23,121,590.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	35,685,469.95	-31,650,741.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	691,162.93	7,516,662.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	950,364,883.27	781,033,545.26
加：营业外收入	1,153.80	3,600.00
减：营业外支出	1,739,401.14	32,780.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	948,626,635.93	781,004,365.26
减：所得税费用	268,843,112.76	78,026,815.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	679,783,523.17	702,977,550.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	679,783,523.17	702,977,550.18
（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	-850,500.00	-862,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-850,500.00	-862,500.00
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	-850,500.00	-862,500.00
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	678,933,023.17	702,115,050.18
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：蔡奉祥 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

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
<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	8,922,044,886.83	6,531,861,575.06
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	650,627,288.24	49,327,857.08
收到其他与经营活动有关的现金	6,233,340,331.06	3,065,085,383.03
经营活动现金流入小计	15,806,012,506.13	9,646,274,815.17
购买商品、接受劳务支付的现金	9,467,510,531.73	6,681,704,046.20
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	358,737,323.28	348,083,859.48
支付的各项税费	2,170,926,918.82	1,182,863,076.63
支付其他与经营活动有关的现金	3,718,399,478.01	3,185,427,949.41
经营活动现金流出小计	15,715,574,251.84	11,398,078,931.72
经营活动产生的现金流量净额	90,438,254.29	-1,751,804,116.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,432,227,916.67	199,874,143.02
取得投资收益收到的现金	7,589,265.86	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	51,776,092.88	164,146.90
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	2,081,219,339.51	855,085,333.62
投资活动现金流入小计	4,572,812,614.92	1,069,496,495.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	366,965,370.29	3,824,705,918.77
投资支付的现金	1,376,377,300.00	1,259,359,976.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	612,928,140.23	2,536,603,805.13
投资活动现金流出小计	2,356,270,810.52	7,620,669,700.71
投资活动产生的现金流量净额	2,216,541,804.40	-6,551,173,205.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,255,446,126.27	1,334,411,756.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	223,181,818.18	1,272,020,000.52
取得借款收到的现金	11,117,896,774.39	17,298,453,196.36
收到其他与筹资活动有关的现金	306,717,000.00	178,414,988.37
筹资活动现金流入小计	12,680,059,900.66	18,811,279,941.25

偿还债务支付的现金	8,071,206,682.82	5,111,728,486.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,603,531,222.87	1,700,364,920.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	54,189,000.00	17,760,395.02
支付其他与筹资活动有关的现金	164,150,629.31	2,541,904,838.21
筹资活动现金流出小计	9,838,888,535.00	9,353,998,245.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,841,171,365.66	9,457,281,695.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61.00	1,352,627.28
五、现金及现金等价物净增加额	5,148,151,485.35	1,155,657,000.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,084,481,487.27	6,955,407,471.20
六、期末现金及现金等价物余额	11,232,632,972.62	8,111,064,471.69

公司负责人：蔡奉祥 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

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
<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	195,536,552.52	246,269,512.75
收到的税费返还	166,381.28	184,483.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,529,323,300.57	8,180,069,086.31
经营活动现金流入小计	14,725,026,234.37	8,426,523,082.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,003,300.30	1,143,764,380.79
支付给职工及为职工支付的现金	89,105,473.52	89,286,804.17
支付的各项税费	222,939,292.59	136,596,845.44
支付其他与经营活动有关的现金	11,036,210,028.90	7,163,587,392.69
经营活动现金流出小计	11,354,258,095.31	8,533,235,423.09
经营活动产生的现金流量净额	3,370,768,139.06	-106,712,340.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,627,227,916.67	40,116,990.24
取得投资收益收到的现金	7,589,265.86	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	0.00	0.00

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	2,065,316,880.37	1,200,154,761.33
投资活动现金流入小计	4,700,134,062.90	1,254,644,623.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,100,252.97	1,186,098.10
投资支付的现金	2,582,206,981.82	1,957,549,300.00
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	417,050,000.00	1,945,450,400.00
投资活动现金流出小计	3,006,357,234.79	3,904,185,798.10
投资活动产生的现金流量净额	1,693,776,828.11	-2,649,541,174.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	993,500,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,006,000,000.00	9,716,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,999,500,000.00	9,716,740,000.00
偿还债务支付的现金	3,208,000,000.00	3,261,217,958.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	336,746,898.60	508,097,022.26
支付其他与筹资活动有关的现金	100,048.00	2,497,302,547.76
筹资活动现金流出小计	3,544,846,946.60	6,266,617,528.51
筹资活动产生的现金流量净额	454,653,053.40	3,450,122,471.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,519,198,020.57	693,868,956.21
加：期初现金及现金等价物余额	3,352,138,547.04	3,895,096,226.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,871,336,567.61	4,588,965,182.59

公司负责人：蔡奉祥 主管会计工作负责人：江峰 会计机构负责人：关鸿欣

