

---

# 中交投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 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“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化险提示。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	16
提供劳务（分包方）.....	17
提供资金（贷款）——向关联方提供资金.....	17
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	32

财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

## 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、中国交建	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
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	2023 年度
报告期末	指	2023 年末

## 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）	1,250,000.00
实缴资本（万元）	1,250,000.00
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 朝阳区中交投资大厦
办公地址的邮政编码	100101
公司网址（如有）	www.cccic.com.cn
电子信箱	zjtz@cccic.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈士勇
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	北京市朝阳区小营北路 53 号院 2 号楼中交投资大厦
电话	010-89650000
电子信箱	chenshiyong@cccic.com.cn

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

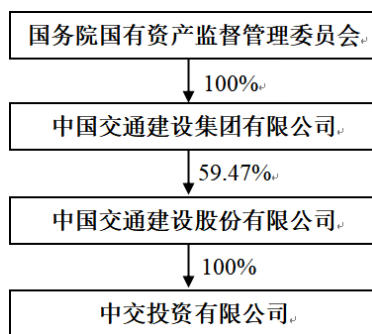
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东为中国交通建设股份有限公司，发行人控股股东整体资信状况良好，不存在债务违约记录。

报告期末实际控制人资信情况：发行人实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。发行人实际控制人整体资信状况良好，不存在债务违约记录。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，股权不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：国务院国有资产监督管理委员会作为实际控制人持有中国交通建设集团有限公司 100% 股权，中国交通建设集团有限公司持有中国交通建设股份有限公司 59.47% 的股权，中国交通建设股份有限公司持有中交投资 100.00% 的股权，不存在股权受限的情形。

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



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用  不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2023 年 12 月 31 日，控股股东中国交通建设股份有限公司所有权或使用权受限制的资产明细情况如下：

根据《中国交通建设股份有限公司 2023 年年度报告》，控股股东中国交通建设股份有限公司所有权或使用权受到限制的资产明细如下：

单位：元 币种：人民币

	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,118,525,608	7,118,525,608.00	冻结	注 1
应收票据	59,169,724	59,169,724.00	质押	注 2

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
应收款项融资	131,598,467	131,598,467.00	质押	注 2
应收账款	5,353,010,493	4,695,451,414.00	质押	注 2
存货	18,198,832,402	18,198,832,402.00	抵押	注 2
长期应收工程款	37,650,612,176	37,402,118,135.00	质押	注 2
土地使用权	9,030,692,150	9,014,670,583.00	抵押	注 2
在建工程	519,477,062	519,477,062.00	抵押	注 2
固定资产	282,584,421	262,525,135.00	抵押	注 2
特许经营权无形资产、PPP 合同资产及长期应收款	319,870,024,820	306,320,556,686.00	抵押/质押	注 2
<b>合计</b>	<b>398,214,527,323.00</b>	<b>383,722,925,216.00</b>		

注 1：该些货币资金用作存放中央银行款项、银行承兑汇票保证金存款、履约保证金存款及信用证存款等而所有权或使用权受到限制。

注 2：该等资产用于抵押或质押以取得借款或资产支持计划而所有权或使用权受到限制。

实际控制人为自然人

适用 不适用

## （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

## （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

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	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	廖家军	董事	就任	2023 年 2 月	2023 年 3 月
董事	谢玉梅	董事	离任	2023 年 11 月	尚未完成工商登记
高级管理人员	江峰	总会计师	离任	2023 年 6 月	-
高级管理人员	陈士勇	总会计师	就任	2023 年 6 月	-

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 12.50%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：蔡奉祥

发行人的董事长或执行董事：蔡奉祥

发行人的其他董事：廖家军、张雪、王勃、胡国丹

发行人的监事：周桃玉

发行人的总经理：廖家军

发行人的财务负责人：陈士勇

发行人的其他非董事高级管理人员：王华伟、王春明、陈占涛、陈方伟、李玮、张婷、田丽萍、付欣荣

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人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、房地产开发业务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。

经营范围：境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施投资；以及物流、房地产、原材料、高新技术、金融等领域的投资；建设工程项目管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

**2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息**

#### （1）公司所处行业情况

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

城市轨道交通投资将超过 5,000 亿元；市政业务建设规模在 2 万亿元左右；城综业务市场规模仍保持在 1.5 万亿元左右。未来两年，水利水电业务预计完成投资额约 2.5 万亿元。

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

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

## （2）公司所处行业地位及竞争优势

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，依托中国交建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。

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。业务足迹遍及中国所有省、市、自治区及港澳特区和世界 139 个国家和地区，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。2023 年，中国交建在世界 500 强排名第 63 位。

### ①行业地位

公司作为中国交建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。

公司牢固树立市场开发龙头地位，秉承价值投资理念，精挑细选严格把关，总部与项目公司密切配合共同发力，市场开发稳步推进，市场开发成果逐渐显现、成效显著，市场开发意识和能力明显增强。区域布局进一步优化，产业布局进一步完善，备选项目进一步充实。

i.城市综合开发投资业务稳步发展，依托中国交建品牌及技术，形成较为明显的领先优势。

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，努力打造城市综合开发业务标杆。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。目前公司在城市综合开发板块主要项目有汕头东部城市经济带综合开发项目、资阳市沱东新区一期土地整理项目和南京浦口海峡科工园项目，形成了较为明显的领先优势。

ii. 房地产开发投资业务整体情况良好，业务联动推进房地产业务健康发展。

我司房地产开发业务起步较晚，相对较为谨慎，但土地获取方式灵活，并且与万科、绿城等知名房地产开发企业合作，具有一定的竞争优势，为其后期发展提供了有效支撑。公司适应市场形势新变化抢抓销售好时机，在去库存、资金回笼、高效运作方面成效显著，多个项目获省、市级奖项，公司地产品牌进一步提升。公司以公路、轨道交通等基础设施建设引领城镇发展新机遇，通过业务横向整合纵向联动，可以有效推进房地产业务持续健康发展。

iii. PPP、BT、BOT 等资本运营项目运营取得一定成果。

中交投资主要定位于大型、高端基础设施项目的投资、运营，近年来政府对基础设施的大规模投资使公司的基础设施建设投资业务规模保持快速增长。BT 项目作为公司在基建投资领域实现“短、平、快”的重要投资方向，与 BOT 模式在投资期限上形成了有效互补，对其整体投资-收益期限分布形成较好的匹配，公司 PPP 项目积极开拓新市场，除了在长三角、珠三角等成熟区域布局之外，进一步巩固新疆片区高层对接成果，并在南京、湖州、汕头、大连等地均有新项目落地，进一步提升了中交投资品牌影响力。

## ② 竞争优势

中交投资成立以来，秉承“交融天下，建者无疆”的企业精神，坚持“创新经营，合作共赢”的经营理念，依托中国交建在基础设施领域的优势，采取了 BT、BOT/BOO、BOT+EPC、股权并购、PPP 等多种投资模式，涉足基础设施、城市综合开发、金融等多个业务领域，足迹遍布全国多个省市，成功投资了汕头东海岸新城、南京扬子江隧道、南京江北海峡两岸科技工业园、重庆中交丽景、厦门和美新城、贵州贵瓮高速、贵阳龙洞堡机场配套基础设施、温州高铁新城、大连甘井子城市开发项目、雄安中交未来科创城、岳阳胥家桥物流园、摩洛哥丹吉尔科技城、寿光弥河流域治理、天津“设计之都”、北京石景山城市更新、贵金高速、四川江泸宜高速公路、宁夏中卫云数据中心、浙江瑞安塘河新城共同富裕示范、黑龙江大庆肇源县乡村振兴建设等一批具有战略意义的项目，发挥了良好的经济效益和社会效益。截至 2023 年底，公司累计签订投资项目 135 个，投资合同额超 7300 亿元；总资产超 1530 亿元，净资产超 480 亿元。连续 10 年荣获 3A 信用评级，荣获“中央企业先进集体”“全国文明单位”，2021 年荣获国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动“标杆企业”，2023 年荣获“第二十届人民匠心品牌奖”。

i. 我国城镇化建设提速将为公司带来良好的发展机遇

伴随着我国城市化进程的快速推进，中国城市化率的提升将对基础设施和房地产开发产生持久而巨大的需求，为上述两个行业创造广阔的发展空间。

ii. 行业政策利好

2014 年 3 月 16 日，国务院印发《国家新型城镇化规划（2014-2020 年）》，标志着我国城镇化建设不断深化。伴随着我国新型城镇化进程的加快推进，住宅、办公楼、体育场馆等城市基础设施需求进一步扩大，房屋建设与基础设施建设产能逐步释放，对企业发展带来了强有力的支撑，注入了强劲动力，因此对公司未来发展前景看好。

iii. 股东支持

公司母公司中国交通建设股份有限公司是在中国香港和上海两地上市的中央直属企业，中交投资定位于其下属专业的重要投资平台，承担了优化经营结构、改变增长方式和提升发展质量的战略调整职能，能够在资金、投资项目承揽等方面获得母公司极大支持。

iv. 多元化的业务组合

中国交建拥有从规划、勘察、设计、施工到房地产开发以及基础设施投资运营完整的产业链，已经形成了房屋建设与房地产开发一体化，规划、勘察、设计、施工一体化，基础设施工程承包与投资运营一体化的经营格局，公司借助中国交建的技术和品牌优势，依托各业务板块间的协同效应，扩大基建核心主业投资同时，逐步进入城市综合体和房地产开发业务领域，主营业务收入实现平稳增长，盈利能力保持稳定。

v. 城市综合开发竞争实力强

公司依托中国交建在疏浚吹填工程领域中的世界领先地位，大力发展以吹填造地为主的城市综合开发投资业务，成为公司新的营业收入增长点。目前公司在城市综合开发板块已形成了以汕头项目为引领，连云港、南京科工园等项目为支撑的多项目储备，形成了较为明显的领先优势。

vi. 公司融资渠道畅通

发行人与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，被合作银行授予很高的授信额度，间接债务融资能力强。

vii. 明确清晰的发展战略

为实现公司稳健、协调、可持续地发展，公司制定了发展规划。该规划明确了公司的长短期发展方向和激励目标，围绕这一发展战略，公司不断加大在管理组织体系人才培养方面的投入，不断对现有投资模式进行改革，并结合自身特点和行业发展趋势，在保证基础设施类项目为本的基础上，稳步向财务投资、资本运作及与现代交通信息技术等多个领域推进，形成多个新增长点，进一步优化公司利润贡献分布，为公司的可持续发展提供了根本保障。

viii. 管理经验优势

公司拥有一支高学历、高素质、工作经验丰富的管理团队，管理团队集聚了管理、投资、金融、工程技术等各种专业人才，他们的才能在公司建立的不同的平台上得到了充分的展示。公司的管理经验优势显著。

**3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响**

否。

**（二） 新增业务板块**

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

**（三） 业务开展情况**

**1. 分板块、分产品情况**

**(1) 业务板块情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施开发建设	73.64	28.04	61.92	56.39	79.24	38.35	51.60	57.46
房地产开发	38.23	33.26	13.00	29.27	37.27	31.39	15.78	27.02
其他业务	14.07	2.11	85.00	10.77	17.22	0.97	94.37	12.49
特许经营权	4.65	1.69	63.66	3.56	4.18	1.64	60.77	3.03
合计	130.59	65.10	50.15	100.00	137.91	72.35	47.54	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

**(2) 各产品（或服务）情况**

适用 不适用

不适用。

**2. 收入和成本分析**

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

##### 1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

新的时期，中交投资将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，在中交集团的正确领导下，围绕“高质量发展提升年”工作部署，以“做强投资、提升效益、转型升维”为主题，着力提高创新能力和价值创造能力，深入推进“四个一流平台”建设，为打造“大交通”“大城市”领域国内一流投资公司不懈奋斗，为集团实现高质量“两保一争”战略目标，建成具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业作出新的更大贡献。

发行人以“一体两翼”（即投资为主体，金融和产业为两翼）为驱动，以“两大四全”（即围绕“大交通”“大城市”核心业务领域，推动投资全客户群服务、全产业链打造、全要素创新和全周期管理）为主要战略路径，全面实现公司“十四五”发展战略目标任务。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。

坚决贯彻落实党的二十大精神，落实党中央对国有企业改革发展的有关要求，认真贯彻落实集团党委各项工作部署，坚持党的领导与公司治理有机统一、党的建设与业务工作深度融合，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个确立”，做到“两个维护”，以对党绝对忠诚的态度和决心，坚定不移推动公司改革发展党建各项工作迈上新台阶。

## 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）关联交易风险

发行人的关联方主要包括母公司中国交通建设股份有限公司及其下属子公司。由于发行人承揽的部分项目因投资额较大，技术标准较高，因此在施工过程中往往存在与关联单位协作施工的情况，从而形成关联方交易。截至 2023 年末，发行人关联方应收应付款项余额主要包括货币资金余额 7.68 亿元、其他应收款余额 29.86 亿元、长期应收款 16.97 亿元、短期借款 88.00 亿元、应付账款余额 84.88 亿元、其他应付款 68.93 亿元、长期借款余额 12.49 亿元、长期应付款余额 28.87 亿元等。尽管公司与关联方之间的关联交易整体上以公平公正的市场原则进行定价且经过正常的审批流程，但由于关联方较多，可能降低发行人的竞争能力和独立性，存在一定的关联交易风险，可能对发行人的生产经营产生不利影响。

### （4）突发事件引起的经营风险

在实际经营中，发行人有可能遇到事故或灾难事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等突发事件。该类突发事件具有偶发性和严重性，可能会对发行人的正常的生产经营和决策带来不利影响，因此需要关注公司的突发事件引发的经营风险。

### （5）未来面临一定投资压力的风险

2021-2023 年度，发行人投资活动现金流出分别为 43.81 亿元、56.30 亿元和 54.06 亿元。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，发行人未来仍将面临一定的投资压力。

### （6）PPP 项目风险

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，PPP 模式在我国的应用尚不成熟，投资回收期限长，回报率不确定，且仍存在政府信用等方面风险。如果在未来项目建设运营过程中，发行人不能很好地解决项目后续融资和回款问题，获得合理投资回报，将使公司面临回款及长期占款的风险，影响发行人的偿债能力。

### （7）PPP 资金管控的风险

作为公司全面风险管理系统的重要环节，资金管控流程和制度确保了短期资金应急预案的组织和实施，资金周转和资金运作严格根据年度、季度、月度、周资金计划统筹实施，通过编制相关管理办法和操作流程，提升资金的计划管理能力，保障资金高效运转。但是由于公司目前 PPP 在手项目较多，发行人对整体公司的资金管控能力仍有待提高。因此，能否合理根据业务发展进行资金管控，可能影响公司未来的经营。

### （8）房地产行业调控政策变化的风险

房地产是国民经济的支柱产业，房地产行业的发展与国民经济的发展密切相关。房地产行业受行业政策、税收、金融、信贷等多种宏观政策影响，公司在经营过程中，充分重视对行业调控政策基调的研判与响应，较好地适应了行业调控政策基调的变化。由于房地产行业受政策调控影响较大，如果公司在未来经营中不能有效应对行业调控政策的变化，公司业务经营将面临一定的风险。

## 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的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司在人员、资产、机构、财务、业务等方面均与实际控制人及其控制的其他企业相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 资产方面：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。

2. 人员方面：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。

3. 机构方面：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。

4. 财务方面：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。

5. 业务经营方面：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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1. 关联交易的决策权限、决策程序

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。

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《中国交建股份有限公司A股关联交易管理办法》，规范关联（连）交易行为。

#### 2. 关联交易的定价机制

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。

**（四） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务（分包方）	225,765.15
销售商品	3.05
销售商品以外的其他资产	354.95
接受劳务（总包）	985,486.73
采购商品	773.26

## 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供资金（贷款）——向关联方提供资金	130,284.26
提供资金（贷款）——关联方向本公司提供资金	1,075,295.15
其他关联交易（利息支出、物业费支出、服务费支出、融资租赁利息及手续费支出、装修费支出、咨询费支出、租赁支出、技术服务费支出等）	41,970.33
其他关联交易（利息收入、租赁收入、科研收入、物业管理收入等）	11,590.54

## 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 47.25 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

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

是 否

**（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

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中交投资有限公司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.SH
4、发行日	2022年3月14日
5、起息日	2022年3月16日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
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，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,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交投资有限公司2022年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	22 交投 Y2
3、债券代码	137772.SH
4、发行日	2022年9月6日
5、起息日	2022年9月8日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年9月8日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79

10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22 交投 G1
3、债券代码	137946.SH
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 26 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交投资有限公司 2024 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	24 交投 01
3、债券代码	240497.SH
4、发行日	2024 年 1 月 15 日
5、起息日	2024 年 1 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 1 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
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，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,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	22 交投 G2
3、债券代码	137947.SH
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 10 月 26 日
8、债券余额	11.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中交投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	24 交投 02
3、债券代码	240498.SH
4、发行日	2024 年 1 月 15 日
5、起息日	2024 年 1 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029 年 1 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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，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,中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185568.SH、137772.SH
债券简称	22 交投 Y1、22 交投 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	公司债券选择权条款在报告期内不存在触发或执行情况。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	185568.SH、137772.SH、137946.SH、240497.SH、137947.SH、240498.SH
债券简称	22 交投 Y1、22 交投 Y2、22 交投 G1、24 交投 01、22 交投 G2、24 交投 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人偿债保障措施承诺； 2、救济措施； 3、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

## 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用  不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：185568.SH、137772.SH

债券简称	22 交投 Y1、22 交投 Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件的、不可撤销的连带责任保证。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	湖北省武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
签字会计师姓名	夏宏林、李雪姣

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	240497.SH、240498.SH
债券简称	24 交投 01、24 交投 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼
联系人	赵英伦
联系电话	010-56051945

债券代码	185568.SH、137772.SH、137946.SH、137947.SH
债券简称	22 交投 Y1、22 交投 Y2、22 交投 G1、22 交投 G2
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	王艳艳、刘成、肖芳、王昱博
联系电话	010-60834477

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	137772.SH、185568.SH
债券简称	22 交投 Y2、22 交投 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**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

**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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称“解释 16 号”）。根据解释 16 号问题一：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释 16 号的规定，本公司决定于 2023 年 1 月 1 日执行上述规定，首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2023 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，该变更对 2022 年 12 月 31 日财务报表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	对财务报表的影响金额（增加“+”，减少“-”）
递延所得税资产	86,253,786.58
递延所得税负债	82,398,391.34
未分配利润	3,855,395.24

**三、合并报表范围调整**

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

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

## 四、资产情况

## （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	16.96	53.32	-68.19	主要系资金归集至财务公司所致
应收账款	59.04	27.89	111.71	主要系投资项目应收政府款项增加所致
预付款项	6.32	5.73	10.39	-
其他应收款	39.82	29.61	34.48	主要系与中交集团往来款增加所致
存货	278.07	258.45	7.59	-
合同资产	43.57	32.55	33.84	主要系PPP项目一年内到期结算的建设成本增加所致
一年内到期的非流动资产	29.92	47.97	-37.62	主要系城综项目和BT项目形成的一年内到期的长期应收款回款所致
其他流动资产	19.39	14.49	33.79	主要系投资项目待抵扣进项税和预缴税金增加所致
长期应收款	289.01	232.49	24.31	-
长期股权投资	115.83	77.98	48.54	主要系参股单位投入的资本金增加和损益变动调整所致
其他权益工具投资	17.18	17.55	-2.07	-
其他非流动金融资产	18.35	35.61	-48.47	主要系权益工具投资到期收回所致
投资性房地产	7.24	19.54	-62.94	主要系发行类REITs项目导致部分物业出表所致
固定资产	6.22	2.98	108.66	主要系自持资产投入成本增加所致
在建工程	13.15	7.47	76.08	主要系自持资产投入成本增加所致
使用权资产	4.60	4.81	-4.47	-
无形资产	80.60	80.35	0.30	-
递延所得税资产	13.88	10.89	27.42	-
其他非流动资产	472.66	447.96	5.51	-

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	16.96	3.77	-	22.23
应收账款	59.04	22.49	-	38.09
存货	278.07	93.18	-	33.51
PPP项目合同资产(含一年内到期)	473.89	442.63	-	93.40
长期应收款(含一年内到期金额)	318.75	50.92	-	15.97
固定资产	6.22	1.38	-	22.19
无形资产	80.60	69.42	-	86.13
合计	1,233.53	683.79	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	278.07	-	93.18	抵押、质押借款	无重大不利影响
PPP项目合同资产(含一年内到期)	473.89	-	442.63	抵押、质押借款	无重大不利影响
长期应收款(含一年内到期金额)	318.75	-	50.92	质押借款	无重大不利影响
无形资产	80.60	-	69.42	抵押、质押借款	无重大不利影响

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.02亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0.02亿元；

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：0.00亿元，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：0.00亿元。

### （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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为182.42亿元和188.42亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	50.00	0.00	35.00	85.00	45.11%
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
非银行金融机构贷款	0.00	78.09	20.00	1.65	99.74	52.93%
其他有息债务	0.00	1.34	0.24	2.10	3.68	1.95%
合计	0.00	129.43	20.24	38.75	188.42	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额70.00亿元，企业债券余额0.00亿元，非金融企业债务融资工具余额119.00亿元，且共有60.00亿元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为699.24亿元和728.08亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用	0.00	50.00	0.00	35.00	85.00	11.67%

类债券						
银行贷款	0.00	16.08	16.25	469.62	501.95	68.94%
非银行金融机构贷款	0.00	0.09	98.00	30.71	128.80	17.69%
其他有息债务	0.00	0.04	7.96	4.33	12.33	1.69%
合计	0.00	66.21	122.21	539.66	728.08	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 70.00 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 119.00 亿元，且共有 60.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	88.00	29.32	200.12	主要系来自集团内部委托贷款增加所致
应付票据	0.01	2.00	-99.50	主要系商业承兑汇票到期所致
应付账款	104.24	84.18	23.83	-
预收款项	0.07	0.05	41.97	主要系预收房屋租赁款增加所致
合同负债	56.20	54.49	3.13	-
应付职工薪酬	0.05	0.04	16.06	-
应交税费	9.60	9.29	3.36	-
应付股利	3.64	2.87	26.84	-
其他应付款	72.71	68.80	5.67	-
一年内到期的非流动负债	79.18	32.21	145.87	主要系一年内到期的应付债券和一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	29.36	6.80	331.57	主要系发行短期融资券所致
长期借款	500.33	520.12	-3.81	-
应付债券	35.00	50.00	-30.00	主要系一年内到期的应付债券转入一年内到期非流动负债所致
租赁负债	4.33	4.49	-3.53	-

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期应付款	49.30	57.68	-14.53	-
预计负债	0.67	0.51	31.60	主要系特许经营权项目计提大修基金增加所致
递延收益	0.23	0.48	-52.65	主要系政府补助转入损益所致
递延所得税负债	10.69	9.19	16.37	-
其他非流动负债	0.99	1.00	-0.88	-

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：24.06 亿元

报告期非经常性损益总额：3.09 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

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 20%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

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为负，与净利润差异较大，主要系发行人所投资项目前期投入较大，后期回款期限较长，目前达到大额回款条件的项目不多，导致经营活动产生的现金净流量为负。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为可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	185568.SH
债券简称	22 交投 Y1
债券余额	10.00
续期情况	尚未执行
利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	137772.SH
债券简称	22 交投 Y2
债券余额	10.00
续期情况	尚未执行

利率跳升情况	尚未执行
利息递延情况	尚未执行
强制付息情况	尚未执行
是否仍计入权益及相关会计处理	是
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175451.SH
债券简称	20 交投 Y5
债券余额	0.00
续期情况	报告期内未行使续期选择权
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	已于 2023 年 12 月 4 日完成兑付
其他事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	175329.SH
债券简称	20 交投 Y3
债券余额	0.00
续期情况	报告期内未行使续期选择权
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	已于 2023 年 11 月 2 日完成兑付
其他事项	无

债券代码	163795.SH
债券简称	20 交投 Y1
债券余额	0.00
续期情况	报告期内未行使续期选择权
利率跳升情况	报告期内未涉及利率跳升情况
利息递延情况	报告期内未涉及利息递延情况
强制付息情况	报告期内未涉及强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	已于 2023 年 8 月 11 日完成兑付
其他事项	无

## 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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）



（本页无正文，为《中交投资有限公司公司债券年度报告（2023年）》之盖章页）



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2023年12月31日

编制单位：中交投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,696,287,223.20	5,332,468,165.60
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	93,972,640.00	100,342,172.42
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	8,830,000.00	159,479,286.24
应收账款	5,904,282,259.70	2,788,882,513.56
应收款项融资	10,144.72	800,000.00
预付款项	632,167,179.05	572,689,917.66
应收资金集中管理款	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	4,007,714,990.02	3,370,677,526.03
其中：应收利息	-	-
应收股利	25,979,093.72	354,317,641.87
买入返售金融资产	-	-
存货	27,807,152,266.78	25,844,928,381.14
合同资产	4,356,564,893.41	3,254,951,350.49
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	2,992,319,284.68	4,796,971,992.84
其他流动资产	1,939,004,534.28	1,449,290,629.48
流动资产合计	49,438,305,415.84	47,671,481,935.46
<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	28,900,795,615.63	23,249,344,905.65
长期股权投资	11,583,216,882.31	7,797,861,927.07

其他权益工具投资	1,718,384,784.04	1,754,719,009.82
其他非流动金融资产	1,835,154,770.42	3,561,391,999.52
投资性房地产	724,325,450.87	1,954,401,490.19
固定资产	621,547,923.15	297,875,455.44
在建工程	1,315,350,603.80	747,027,480.64
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	459,631,301.00	481,146,879.13
无形资产	8,059,634,844.92	8,035,337,235.61
开发支出	2,464,661.61	15,772.00
商誉	-	-
长期待摊费用	86,703,855.05	65,304,084.84
递延所得税资产	1,429,229,224.88	1,089,408,651.62
其他非流动资产	47,265,514,359.44	44,795,599,250.16
非流动资产合计	104,001,954,277.12	93,829,434,141.69
资产总计	153,440,259,692.96	141,500,916,077.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,800,000,000.00	2,932,181,477.11
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	1,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	10,424,141,325.75	8,417,961,407.96
预收款项	7,298,801.21	5,141,244.09
合同负债	5,619,516,895.56	5,448,965,107.77
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	4,993,012.81	4,301,951.07
应交税费	959,918,989.03	928,678,778.27
其他应付款	7,634,643,775.19	7,167,520,563.68
其中：应付利息	-	-
应付股利	364,140,308.85	287,090,552.96
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	7,918,434,752.32	3,220,533,086.40
其他流动负债	2,936,075,388.11	680,330,342.07

流动负债合计	44,306,022,939.98	29,005,613,958.42
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	50,032,827,313.66	52,012,006,603.99
应付债券	3,500,000,000	5,000,000,000
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	432,707,928.44	448,523,217.81
长期应付款	4,929,944,408.82	5,768,193,157.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	66,564,525.29	50,580,176.58
递延收益	22,543,585.65	47,614,980.91
递延所得税负债	1,110,061,175.47	918,597,472.91
其他非流动负债	98,827,739.98	99,700,440.83
非流动负债合计	60,193,476,677.31	64,345,216,050.75
负债合计	104,499,499,617.29	93,350,830,009.17
<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	10,395,471,698.11	9,790,643,396.22
其中：优先股	-	-
永续债	10,395,471,698.11	9,790,643,396.22
资本公积	1,604,344,295.14	1,630,860,869.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	-510,939,247.42	-474,474,662.96
专项储备	5,809,207.43	6,097,303.96
盈余公积	1,506,115,638.70	1,311,999,719.68
一般风险准备	-	-
未分配利润	9,996,891,874.22	10,031,837,069.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,497,693,466.18	34,796,963,696.83
少数股东权益	13,443,066,609.49	13,353,122,371.15
所有者权益（或股东权益）合计	48,940,760,075.67	48,150,086,067.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,440,259,692.96	141,500,916,077.15

公司负责人：蔡奉祥 主管会计工作负责人：陈士勇 会计机构负责人：关鸿欣

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中交投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	555,364,556.42	3,418,498,255.99
交易性金融资产	93,972,640.00	100,342,172.42
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	14,420,245.36	5,606,882.02
应收款项融资	-	-
预付款项	621,170.37	3,409,665.21
应收资金集中管理款	-	-
其他应收款	27,339,711,896.31	23,525,068,019.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,398,322,288.30	1,306,726,246.93
存货	179,402.83	923.70
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	42,783,285.72	411,164,556.94
其他流动资产	2,229,235.41	1,041,296.00
流动资产合计	28,049,282,432.42	27,465,131,771.95
<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	401,921,703.87	401,921,703.87
长期股权投资	25,751,402,097.20	22,087,645,728.50
其他权益工具投资	1,706,344,204.93	1,742,680,375.57
其他非流动金融资产	2,052,848,280.11	3,831,023,962.42
投资性房地产	259,244,170.89	1,458,031,361.36
固定资产	54,232,953.38	57,503,789.11
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	217,836,535.35	234,493,795.52
无形资产	21,710,221.31	17,865,052.68
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,735,451.71	16,295,182.48
递延所得税资产	320,385,956.08	252,987,530.65
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	30,799,661,574.83	30,100,448,482.16

资产总计	58,848,944,007.25	57,565,580,254.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,800,000,000.00	2,800,000,000.00
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	7,674,007.50	312,430.97
预收款项	6,489,176.18	202,329.00
合同负债	16,567,577.19	21,493,731.55
应付职工薪酬	3,053,698.19	261,070.39
应交税费	86,257,027.94	51,093,680.59
其他应付款	11,678,547,630.04	15,210,223,120.17
其中：应付利息	-	-
应付股利	301,898,354.53	257,778,354.53
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,163,178,736.36	139,460,188.53
其他流动负债	2,004,682,180.07	353,130.74
流动负债合计	26,766,450,033.47	18,223,399,681.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	165,000,000.00	3,782,327,777.78
应付债券	3,500,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	209,574,895.51	219,950,351.24
长期应付款	28,726.18	3,300,053,516.81
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	111,885,447.41	77,812,208.35
其他非流动负债	540,000,000.00	540,000,000.00
非流动负债合计	4,526,489,069.10	12,920,143,854.18
负债合计	31,292,939,102.57	31,143,543,536.12
<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	10,395,471,698.11	9,790,643,396.22
其中：优先股	-	-
永续债	10,395,471,698.11	9,790,643,396.22
资本公积	1,608,488,790.68	1,635,005,372.20
减：库存股	-	-
其他综合收益	-510,295,325.53	-473,828,796.21

专项储备	-	-
盈余公积	1,503,864,125.14	1,304,997,076.33
未分配利润	2,058,475,616.28	1,665,219,669.45
归属于母公司所有者权益合计	27,556,004,904.68	26,422,036,717.99
所有者权益（或股东权益）合计	27,556,004,904.68	26,422,036,717.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,848,944,007.25	57,565,580,254.11

公司负责人：蔡奉祥 主管会计工作负责人：陈士勇 会计机构负责人：关鸿欣

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	13,058,822,556.90	13,791,099,393.64
其中：营业收入	13,058,822,556.90	13,791,099,393.64
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	9,934,649,677.96	10,858,498,254.91
其中：营业成本	6,509,658,215.35	7,234,740,151.41
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	113,801,568.54	42,630,640.75
销售费用	305,801,721.21	224,331,889.79
管理费用	361,882,496.09	470,113,262.76
研发费用	112,603,145.80	173,580,640.93
财务费用	2,530,902,530.97	2,713,101,669.27
其中：利息费用	2,583,760,029.86	2,848,714,465.44
利息收入	127,876,173.32	215,774,203.35
加：其他收益	61,842,775.93	7,361,977.39
投资收益（损失以“－”号填列）	593,825,171.22	1,349,978,371.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-120,016,588.15	197,169,090.05
以摊余成本计量的金融资	-	-277,921,666.66

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）	-446,148,782.24	-103,109,851.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-734,051,731.54	-255,963,049.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-192,521,482.08	-211,207,089.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-241,355.81	634,769,533.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,406,877,474.42	4,354,431,031.13
加：营业外收入	5,064,908.51	3,179,925.65
减：营业外支出	5,792,311.36	11,033,222.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,406,150,071.57	4,346,577,734.63
减：所得税费用	367,930,973.82	821,051,791.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,038,219,097.75	3,525,525,942.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,038,219,097.75	3,525,525,942.90
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）	1,553,882,884.34	2,883,465,947.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	484,336,213.41	642,059,995.47
六、其他综合收益的税后净额	-36,464,584.46	-30,948,843.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,464,584.46	-30,948,843.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-36,464,584.46	-30,948,843.90
（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	-1,152,858.68	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-35,311,725.78	-30,948,843.90
（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	2,001,754,513.29	3,494,577,099.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,517,418,299.88	2,852,517,103.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	484,336,213.41	642,059,995.47
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：蔡奉祥 主管会计工作负责人：陈士勇 会计机构负责人：关鸿欣

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	279,991,724.43	334,044,097.85
减：营业成本	153,203,632.48	126,553,219.14
税金及附加	18,896,798.44	22,730,736.22
销售费用	58,182,744.07	33,656,453.99
管理费用	148,125,026.64	158,208,743.56
研发费用	-	-
财务费用	28,325,909.20	-89,546,626.05
其中：利息费用	615,503,984.17	680,246,284.84
利息收入	617,989,710.83	807,782,283.43

加：其他收益	456,866.80	819,699.67
投资收益（损失以“-”号填列）	2,456,411,189.05	1,799,213,355.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-131,026,148.47	-277,921,666.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-277,921,666.66
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）	-456,172,535.45	-101,810,032.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,293,878.98	35,747,618.07
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,848,659,255.02	1,817,103,374.98
加：营业外收入	2.08	1,187.56
减：营业外支出	5,221,098.50	7,069,417.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,843,438,158.60	1,810,035,145.40
减：所得税费用	-97,721,031.63	116,658,688.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,941,159,190.23	1,693,376,456.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,941,159,190.23	1,693,376,456.69
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）	1,941,159,190.23	1,693,376,456.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-36,466,529.32	-30,958,090.45
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,466,529.32	-30,958,090.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-36,466,529.32	-30,958,090.45
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	-1,152,858.68	-

合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-35,313,670.64	-30,958,090.45
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	1,904,692,660.91	1,662,418,366.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,904,692,660.91	1,662,418,366.24
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：陈士勇 会计机构负责人：关鸿欣

#### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	13,381,406,248.87	16,863,548,189.00
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	263,601,933.29	1,397,635,576.59
收到其他与经营活动有关的现金	5,061,231,616.37	12,306,565,103.03
经营活动现金流入小计	18,706,239,798.53	30,567,748,868.62
购买商品、接受劳务支付的现金	14,400,595,921.93	17,586,872,936.70
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	715,108,784.20	817,031,976.07
支付的各项税费	1,187,266,080.19	2,648,052,316.70
支付其他与经营活动有关的现金	8,489,967,552.35	11,811,116,804.95
经营活动现金流出小计	24,792,938,338.67	32,863,074,034.42
经营活动产生的现金流量净额	-6,086,698,540.14	-2,295,325,165.8
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,193,805,005.36	12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	895,463,465.44	669,318,933.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,923,008.88	591,259,538.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,477,851,444.52
收到其他与投资活动有关的现金	189,678,694.46	1,860,431,795.46
投资活动现金流入小计	2,703,870,174.14	4,610,861,711.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,164,626,868.56	1,612,078,267.89
投资支付的现金	1,875,385,127.84	2,566,033,305.05
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	2,365,733,986.27	1,452,114,370.13
投资活动现金流出小计	5,405,745,982.67	5,630,225,943.07
投资活动产生的现金流量净额	-2,701,875,808.53	-1,019,364,231.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	5,228,538,014.29	3,698,959,833.05
其中：子公司吸收少数股东投资	818,538,014.29	1,699,959,833.05

收到的现金		
取得借款收到的现金	23,590,369,573.86	17,013,928,114.11
收到其他与筹资活动有关的现金	7,757,752,600.00	270,300,000.00
筹资活动现金流入小计	36,576,660,188.15	20,983,187,947.16
偿还债务支付的现金	9,604,609,589.28	12,612,488,737.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,206,117,283.39	4,028,605,479.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	360,630,394.53	310,199,667.99
支付其他与筹资活动有关的现金	17,527,457,848.18	2,353,876,704.89
筹资活动现金流出小计	31,338,184,720.85	18,994,970,921.53
筹资活动产生的现金流量净额	5,238,475,467.30	1,988,217,025.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	61.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,550,098,881.37	-1,326,472,310.64
加：期初现金及现金等价物余额	4,913,887,965.00	6,240,360,275.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,363,789,083.63	4,913,887,965.00

公司负责人：蔡奉祥 主管会计工作负责人：陈士勇 会计机构负责人：关鸿欣

#### 母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	273,292,374.43	284,382,439.17
收到的税费返还	-	8,500.47
收到其他与经营活动有关的现金	15,998,587,718.04	32,292,505,612.05
经营活动现金流入小计	16,271,880,092.47	32,576,896,551.69
购买商品、接受劳务支付的现金	38,662,136.48	17,081,880.98
支付给职工及为职工支付的现金	176,800,254.89	154,744,458.45
支付的各项税费	77,633,706.24	267,459,978.86
支付其他与经营活动有关的现金	20,173,549,093.07	29,868,742,507.55
经营活动现金流出小计	20,466,645,190.68	30,308,028,825.84
经营活动产生的现金流量净额	-4,194,765,098.21	2,268,867,725.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,405,740,990.44	1,395,240,475.00
取得投资收益收到的现金	1,581,945,594.65	1,812,876,703.22
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	2,870,296,057.13	3,309,304,278.58

投资活动现金流入小计	5,857,982,642.22	6,517,421,456.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,358,868.56	22,743,275.43
投资支付的现金	2,987,442,827.84	4,301,522,686.29
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	5,681,947,033.00	2,189,560,000.00
投资活动现金流出小计	8,685,748,729.40	6,513,825,961.72
投资活动产生的现金流量净额	-2,827,766,087.18	3,595,495.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,400,000,000.00	1,999,000,000.00
取得借款收到的现金	16,800,000,000.00	5,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,300,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	28,500,000,000.00	7,799,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,516,000,000.00	6,351,984,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,049,846,179.76	1,609,837,832.62
支付其他与筹资活动有关的现金	16,774,756,334.42	2,043,280,879.36
筹资活动现金流出小计	24,340,602,514.18	10,005,103,511.98
筹资活动产生的现金流量净额	4,159,397,485.82	-2,206,103,511.98
<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>	-2,863,133,699.57	66,359,708.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,418,498,255.99	3,352,138,547.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	555,364,556.42	3,418,498,255.99

公司负责人：蔡奉祥 主管会计工作负责人：陈士勇 会计机构负责人：关鸿欣

