

中交投资有限公司
2024年半年度报告

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	4
第二章 债务融资工具存续情况	5
第三章 报告期内重要事项	11
第四章 财务信息	13
第五章 备查文件	14

释 义

发行人/公司/本公司	指	中交投资有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
银行间市场	指	全国银行间债券市场
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
报告期	指	2024年1-6月
报告期末	指	2024年6月末
上年末	指	2023年末

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司中文名称	中交投资有限公司
公司中文名称简称	中交投资
公司英文名称	CCCC Investment Company Limited
公司英文名称简称	CCCC Investment

二、信息披露事务负责人信息

姓名	陈士勇
职位	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
传真	010-89650000
邮箱	chenshiyong@ccccltd.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续的债务融资工具基本情况

截至本定期报告批准报出日，发行人存续的债务融资工具基本情况如下：

发行人存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
中交投资有限公司2024年度 第二期超短期融资券	24中交投 SCP002	012482613.IB	2024-08-28	2024-08-29	2025-03-28	10.00
中交投资有限公司2024年度 第三期中期票据(品种一)	24中交投 MTN003A	102400811.IB	2024-06-17	2024-06-19	2034-06-19	8.00
中交投资有限公司2024年度 第三期中期票据(品种二)	24中交投 MTN003B	102400812.IB	2024-06-17	2024-06-19	2039-06-19	7.00
中交投资有限公司2024年度 第一期超短期融资券	24中交投 SCP001	012481445.IB	2024-04-24	2024-04-25	2024-10-22	20.00
中交投资有限公司2024年度 第二期中期票据	24中交投 MTN002	102400656.IB	2024-03-08	2024-03-12	2029-03-12	10.00
中交投资有限公司2024年度 第一期中期票据(品种一)	24中交投 MTN001A	102400614.IB	2024-02-02	2024-02-05	2027-02-05	5.00
中交投资有限公司2024年度 第一期中期票据(品种二)	24中交投 MTN001B	102400615.IB	2024-02-02	2024-02-05	2034-02-05	15.00
中交投资有限公司2023年度 第五期中期票据	23中交投 MTN005	102300561.IB	2023-12-08	2023-12-12	2026-12-12	6.00
中交投资有限公司2023年度 第四期中期票据(品种一)	23中交投 MTN004A	102382829.IB	2023-10-23	2023-10-25	2025-10-25	7.00
中交投资有限公司2023年度 第四期中期票据(品种二)	23中交投 MTN004B	102382830.IB	2023-10-23	2023-10-25	2026-10-25	6.00
中交投资有限公司2023年度 第三期中期票据(品种一)	23中交投 MTN003A	102382526.IB	2023-09-19	2023-09-21	2025-09-21	6.00
中交投资有限公司2023年度 第三期中期票据(品种二)	23中交投 MTN003B	102382527.IB	2023-09-19	2023-09-21	2026-09-21	4.00
中交投资有限公司2023年度 第二期中期票据(品种一)	23中交投 MTN002A	102300435.IB	2023-08-07	2023-08-09	2025-08-09	8.00
中交投资有限公司2023年度 第二期中期票据(品种二)	23中交投 MTN002B	102300436.IB	2023-08-07	2023-08-09	2026-08-09	7.00
中交投资有限公司2023年度 第一期中期票据(品种一)	23中交投 MTN001A	102381710.IB	2023-07-17	2023-07-19	2026-07-19	9.00
中交投资有限公司2023年度 第一期中期票据(品种二)	23中交投 MTN001B	102381711.IB	2023-07-17	2023-07-19	2028-07-19	6.00
中交投资有限公司2021年度 第三期中期票据	21中交投 MTN003	102180041.IB	2021-11-25	2021-11-29	2024-11-29	13.00
中交投资有限公司2021年度 第二期中期票据(品种二)	21中交投 MTN002B	102102222.IB	2021-11-02	2021-11-04	2024-11-04	7.00

(续)

债券简称	当期利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
24中交投SCP002	2.09	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	兴业银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	不适用
24中交投MTN003A	2.67	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
24中交投MTN003B	2.78	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
24中交投SCP001	1.85	到期一次还本付息	全国银行间债券市场	广发银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司	广发银行股份有限公司,	不适用
24中交投MTN002	2.78	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
24中交投MTN001A	2.70	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
24中交投MTN001B	3.25	每年付息一次,于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
23中交投MTN005	3.43	每年付息一次;依据发行条款约定赎回时到期兑付	全国银行间债券市场	中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
23中交投MTN004A	3.35	每年付息一次;依据发行条款约定赎回时到期兑付	全国银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	不适用
23中交投MTN004B	3.64	每年付息一次;依据发行条款约定赎回时到期兑付	全国银行间债券市场	中信建投证券股份有限公司,中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	不适用
23中交投MTN003A	3.18	每年付息一次;依据发行条款约定赎回时到期兑付	全国银行间债券市场	中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用
23中交投MTN003B	3.43	每年付息一次;依据发行条款约定赎回时到期兑	全国银行间债券市场	中信证券股份有限公司,招商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司	中信证券股份有限公司	不适用

		付				
23中交投 MTN002A	2.95	每年付息一次； 依据发行条款约 定赎回时到期兑 付	全国银行 间债券市 场	中信证券股份有限公司,招 商银行股份有限公司,中国 国际金融股份有限公司	中信证券股 份有限公司	不适用
23中交投 MTN002B	3.22	每年付息一次； 依据发行条款约 定赎回时到期兑 付	全国银行 间债券市 场	中信证券股份有限公司,招 商银行股份有限公司,中国 国际金融股份有限公司	中信证券股 份有限公司	不适用
23中交投 MTN001A	2.90	每年付息一次, 于兑付日一次性 兑付本金及最后 一期利息	全国银行 间债券市 场	中信证券股份有限公司,中 国银行股份有限公司	中信证券股 份有限公司	不适用
23中交投 MTN001B	3.37	每年付息一次, 于兑付日一次性 兑付本金及最后 一期利息	全国银行 间债券市 场	中信证券股份有限公司,中 国银行股份有限公司	中信证券股 份有限公司	不适用
21中交投 MTN003	3.54	每年付息一次； 依据发行条款约 定赎回时到期兑 付	全国银行 间债券市 场	中信证券股份有限公司,中 国工商银行股份有限公司	中信证券股 份有限公司	不适用
21中交投 MTN002B	3.64	每年付息一次； 依据发行条款约 定赎回时到期兑 付	全国银行 间债券市 场	中信证券股份有限公司,中 国工商银行股份有限公司	中信证券股 份有限公司	不适用

截至本定期报告批准报出日,发行人存续的公司债及企业债基本情况如下:

发行人存续公司债及企业债基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)
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)	24交投01	240497.SH	2024-01-15	2024-01-17	2027-01-17	5.00
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)	24交投02	240498.SH	2024-01-15	2024-01-17	2029-01-17	15.00
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)	22交投G1	137946.SH	2022-10-24	2022-10-26	2025-10-26	9.00
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)	22交投G2	137947.SH	2022-10-24	2022-10-26	2027-10-26	11.00
中交投资有限公司2022年 面向专业机构投资者公 开	22交投Y2	137772.SH	2022-09-06	2022-09-08	2025-09-08	10.00

发行永续期公司债券(第二期)						
中交投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)	22交投Y1	185568.SH	2022-03-14	2022-03-16	2025-03-16	10.00

(续)

债券简称	当期利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	受托管理人/债权代理人
24交投01	2.79	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	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	中信建投证券股份有限公司
24交投02	3.10	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	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	中信建投证券股份有限公司
22交投G1	2.69	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
22交投G2	3.20	按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司
22交投Y2	2.79	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	上海证券交易所	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司	中信证券股份有限公司
22交投Y1	3.42	在发行人不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次。	上海证券交易所	中信证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司	中信证券股份有限公司

截至本定期报告批准报出日, 发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、信用评级情况

2024年6月14日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《中交投资有限公司2024年度跟踪评级报告》，维持发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；维持“21中交投MTN001”、“21中交投MTN002B”、“21中交投MTN003”、“23中交投MTN002A”、“23中交投MTN002B”、“23中交投MTN003A”、“23中交投MTN003B”、“23中交投MTN004A”、“23中交投MTN004B”、“23中交投MTN005”、“24中交投MTN001A”、“24中交投MTN001B”、“24中交投MTN002”的信用等级为AAA。

报告期内信用评级机构未对发行人或存续债务融资工具作出的信用评级结果进行调整。

三、发行文件特殊条款的触发和执行情况

报告期内，发行人不涉及选择权条款触发和执行情况。

报告期内，发行人不涉及投资人保护条款等特殊条款触发和执行情况。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

（一）增信机制

截至报告期末，发行人存续债务融资工具“21中交投MTN001”“21中交投MTN002B”、“21中交投MTN003”由发行人股东中国交通建设股份有限公司提供不可撤销连带责任担保；

截至报告期末，发行人存续债务融资工具“23中交投MTN001A”、“23中交投MTN001B”、“23中交投MTN002A”、“23中交投MTN002B”、“23中交投MTN003A”、“23中交投MTN003B”、“23中交投MTN004A”、

“23中交投MTN004B”、“23中交投MTN005”、“24中交投MTN001A”、“24中交投MTN001B”、“24中交投MTN002”、“24中交投SCP001”、“24中交投MTN003A”、“24中交投MTN003B”、“24中交投SCP002”均为信用发行，无增信。

报告期内，本公司存续债务融资工具增信机制均无变化。

（二）偿债计划

本公司存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

报告期内，本公司债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更及会计差错更正等情况

（一）重要会计政策变更情况

本报告期公司无重要的会计政策变更。

（二）重要会计估计变更情况

本报告期公司无重要的会计估计变更。

（三）会计差错更正情况

本报告期公司无前期差错更正。

（四）报告期内发行人合并报表范围发生变化情况

本报告期合并报表范围内无重大变更情况。

二、合并报表范围是否发生亏损超过上年末净资产 10%的情况

报告期内，发行人未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况。

三、资产受限情况

截至报告期末，发行人资产受限情况如下：

单位：亿元，%

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例
货币资金	35.53	2.05		5.77
无形资产	80.62	23.15		28.71
抵押、质押借款导致的资产受限	534.66	455.32		85.16
合计	650.81	480.52	—	—

截至报告期末，发行人合并口径受限资产不存在可对抗第三人的优先偿付负债情况。

截至报告期末，发行人上述资产受限情况对发行人生产经营和偿债能力不构成重大不利影响。

四、对外担保以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

本公司按房地产经营惯例、住房公积金管理中心及银行要求，为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保，担保期限自商品房转让合同生效之日起至商品房承购人所购住房《房屋他项权证》及抵押登记手续办妥并交住房公积金管理中心或银行执管之日止。

截至报告期末，除上述事项外，本公司对外担保金额为0元，占2024年6月末净资产的比例为0%，相较于2023年末未发生变动。

本公司不存在报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%的情况。

（二）重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人未涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人未变更信息披露事务管理制度。

第四章 财务信息

附表如下。



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：中交投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末余额	期初余额
货币资金	1	3,552,540,571.41	1,696,287,223.20
结算备付金	2	-	-
拆出资金	3	-	-
交易性金融资产	4	105,188,110.00	93,972,640.00
衍生金融资产	5	-	-
应收票据	6	198,680.00	8,830,000.00
应收账款	7	5,915,958,112.86	5,904,282,259.70
应收款项融资	8	3,176,345.80	10,144.72
预付款项	9	709,765,393.47	632,167,179.05
应收保费	10	-	-
应收分保账款	11	-	-
应收分保合同准备金	12	-	-
应收资金集中管理款	13	-	-
应收利息	14	-	-
应收股利	15	-	25,979,093.72
其他应收款	16	1,399,451,283.70	3,981,735,896.30
买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	26,255,076,806.35	27,807,152,266.78
合同资产	19	3,672,433,117.37	4,356,564,893.41
持有待售资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	2,190,583,891.53	2,992,319,284.68
其他流动资产	22	1,999,649,468.91	1,939,004,534.28
流动资产合计	23	45,804,021,781.40	49,438,305,415.84
发放贷款及垫款	24	-	-
债权投资	25	-	-
其他债权投资	26	-	-
长期应收款	27	33,158,048,432.39	28,900,795,615.63
长期股权投资	28	11,719,014,329.34	11,583,216,882.31
其他权益工具投资	29	1,722,750,792.49	1,718,384,784.04
其他非流动金融资产	30	1,829,477,840.09	1,835,154,770.42
投资性房地产	31	785,928,660.73	724,325,450.87
固定资产	32	524,071,317.71	621,547,923.15
在建工程	33	1,829,727,146.02	1,315,350,603.80
工程物资	34	-	-
固定资产清理	35	-	-
生产性生物资产	36	-	-
油气资产	37	-	-
使用权资产	38	426,316,397.70	459,631,301.00
无形资产	39	8,062,235,389.66	8,059,634,844.92
开发支出	40	276,129.83	2,464,661.61
商誉	41	-	-
长期待摊费用	42	81,997,270.11	86,703,855.05
递延所得税资产	43	1,584,203,086.25	1,429,229,224.88
其他非流动资产	44	48,914,872,609.31	47,265,514,359.44
非流动资产合计	45	110,638,919,401.63	104,001,954,277.12
资产总计		156,442,941,183.03	153,440,259,692.96

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：中交投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末余额	期初余额
短期借款	46	8,189,920,000.00	8,800,000,000.00
向中央银行借款	47	-	-
吸收存款及同业存放	48	-	-
拆入资金	49	-	-
交易性金融负债	50	-	-
衍生金融负债	51	-	-
应付票据	52	12,587,461.78	1,000,000.00
应付账款	53	9,856,799,188.21	10,424,141,325.75
预收款项	54	20,580,741.10	7,298,801.21
合同负债	55	2,624,295,286.31	5,619,516,895.56
卖出回购金融资产款	56	-	-
应付手续费及佣金	57	-	-
应付职工薪酬	58	7,024,714.31	4,993,012.81
应交税费	59	762,902,074.60	959,918,989.03
应付利息	60	-	-
应付股利	61	329,935,563.07	364,140,308.85
其他应付款	62	7,700,136,603.94	7,270,503,466.34
应付分保账款	63	-	-
保险合同准备金	64	-	-
代理买卖证券款	65	-	-
代理承销证券款	66	-	-
持有待售负债	67	-	-
一年内到期的非流动负债	68	4,092,865,365.29	7,918,434,752.32
其他流动负债	69	2,714,895,509.98	2,936,075,388.11
流动负债合计	70	36,311,942,508.59	44,306,022,939.98
长期借款	71	53,466,146,745.49	50,032,827,313.66
应付债券	72	10,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股	73	-	-
永续债	74	-	-
租赁负债	75	424,244,853.44	432,707,928.44
长期应付款	76	4,751,688,529.78	4,929,944,408.82
长期应付职工薪酬	77	-	-
专项应付款	78	-	-
预计负债	79	78,378,132.73	66,564,525.29
递延收益	80	16,745,170.49	22,543,585.65
递延所得税负债	81	1,312,600,434.96	1,110,061,175.47
其他非流动负债	82	100,228,016.69	98,827,739.98
非流动负债合计	83	70,150,031,883.58	60,193,476,677.31
负债合计	84	106,461,974,392.17	104,499,499,617.29
实收资本（或股本）	85	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
其他权益工具	86	10,395,471,698.11	10,395,471,698.11
其中：优先股	87	-	-
永续债	88	10,395,471,698.11	10,395,471,698.11
资本公积	89	1,606,525,551.00	1,604,344,295.14
减：库存股	90	-	-
其他综合收益	91	-507,664,738.97	-510,939,247.42
专项储备	92	6,980,470.97	5,809,207.43
盈余公积	93	1,506,115,638.70	1,506,115,638.70
一般风险准备	94	-	-
未分配利润	95	10,469,926,266.89	9,996,891,874.22
归属于母公司所有者权益合计	96	35,977,354,886.70	35,497,693,466.18
少数股东权益	97	14,003,611,904.16	13,443,066,609.49
所有者权益合计	98	49,980,966,790.86	48,940,760,075.67
负债和所有者权益总计	99	156,442,941,183.03	153,440,259,692.96

单位负责人：

祥蔡
印奉

主管会计工作负责人：

勇陈
印士

会计机构负责人：

华冷
印兆

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：中交投资有限公司

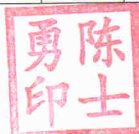
金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	7,903,004,244.29	6,002,272,203.91
其中：营业收入	2	7,903,004,244.29	6,002,272,203.91
利息收入	3	-	-
已赚保费	4	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	6,517,572,206.83	4,585,077,369.20
其中：营业成本	7	4,666,678,322.89	2,887,427,010.76
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险合同准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
税金及附加	15	233,804,266.66	48,009,969.37
销售费用	16	208,904,762.78	96,599,866.44
管理费用	17	159,325,626.58	196,751,781.71
研发费用	18	29,773,538.43	50,583,157.62
财务费用	19	1,219,085,689.49	1,305,705,583.30
其中：利息费用	20	1,247,884,173.15	1,282,765,828.60
利息收入	21	46,322,183.61	41,405,535.57
其他	22	-	-
加：其他收益	23	8,260,995.88	9,997,413.01
投资收益（损失以“-”号填列）	24	-35,463,006.77	452,637,630.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-54,942,552.97	1,662,072.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	391,625.22	-323,617,301.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-317,732,943.96	46,826,665.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-6,727,523.78	-6,297,098.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	1,648,873.91	-3,751,822.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	1,035,810,057.96	1,592,990,321.71
加：营业外收入	34	2,757,683.45	4,627,506.45
减：营业外支出	35	43,235.38	18,510.74
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	1,038,524,506.03	1,597,599,317.42
减：所得税费用	37	266,454,818.69	289,498,539.60
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	772,069,687.34	1,308,100,777.82
归属于母公司所有者的净利润	39	473,034,392.67	1,103,089,666.27
少数股东损益	40	299,035,294.67	205,011,111.55
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	772,069,687.34	1,308,100,777.82
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	-	-
六、其他综合收益的税后净额	43	3,274,508.45	2,886,906.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	3,274,508.45	2,886,906.10
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	3,274,508.45	2,886,906.10
1.重新计量设定受益计划变动额	46	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	48	3,274,508.45	2,886,906.10
4.企业自身信用风险公允价值变动	49	-	-
5.其他	50	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	53	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	55	-	-
5.现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
6.外币财务报表折算差额	57	-	-
7.投资性房地产	58	-	-
8.其他	59	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	-	-
七、综合收益总额	61	775,344,195.79	1,310,987,683.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	476,308,901.12	1,105,976,572.37
*归属于少数股东的综合收益总额	63	299,035,294.67	205,011,111.55
八、每股收益：	64		
（一）基本每股收益	65		
（二）稀释每股收益	66		

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：中交投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,393,204,039.80	7,172,377,901.49
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
向中央银行借款净增加额	4	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
收到再保险业务现金净额	7	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
拆入资金净增加额	11	-	-
回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	74,531,129.12	96,264,337.66
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,805,386,363.27	5,315,234,538.33
经营活动现金流入小计	15	8,273,121,532.19	12,583,876,777.48
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,020,910,040.24	7,241,307,962.70
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	293,050,082.02	297,208,358.53
支付的各项税费	23	767,106,372.41	812,055,480.18
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,329,616,038.10	7,214,639,538.20
经营活动现金流出小计	25	9,410,682,532.77	15,565,211,339.61
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,137,561,000.58	-2,981,334,562.13
二、投资活动产生的现金流量：	27		
收回投资收到的现金	28	1.19	-
取得投资收益收到的现金	29	45,458,639.92	20,702,620.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	15,223.30	423,384,709.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	12,327,895.80	584,753,139.32
投资活动现金流入小计	33	57,801,760.21	1,028,840,469.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,289,865,619.54	935,700,953.52
投资支付的现金	35	195,894,769.37	382,918,338.80
质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	123,563,619.45	1,289,329,481.12
投资活动现金流出小计	39	1,609,324,008.36	2,607,948,773.44
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,551,522,248.15	-1,579,108,304.34
三、筹资活动产生的现金流量：	41		
吸收投资收到的现金	42	28,320,000.00	377,478,014.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	99,600,000.00
取得借款收到的现金	44	12,474,461,695.57	11,876,167,307.56
发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	9,238,000,000.23	4,820,565,000.00
筹资活动现金流入小计	47	21,740,781,695.80	17,074,210,321.85
偿还债务支付的现金	48	13,572,241,958.64	10,980,506,177.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,362,744,818.60	1,266,755,015.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	20,023,338.72	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,283,445,280.16	1,215,467,229.00
筹资活动现金流出小计	52	17,218,432,057.40	13,462,728,421.79
筹资活动产生的现金流量净额	53	4,522,349,638.40	3,611,481,900.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,833,266,389.67	-948,960,966.41
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,514,030,828.94	4,970,278,111.42
六、期末现金及现金等价物余额	57	3,347,297,218.61	4,021,317,145.01

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

2024年6月30日

编制单位：中交投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末余额	期初余额
货币资金	1	2,543,745,355.15	555,364,556.42
结算备付金	2	-	-
拆出资金	3	-	-
交易性金融资产	4	105,188,110.00	93,972,640.00
衍生性金融资产	5	-	-
应收票据	6	-	-
应收账款	7	8,311,894.94	14,420,245.36
应收款项融资	8	-	-
预付款项	9	11,297,760.60	621,170.37
应收保费	10	-	-
应收分保账款	11	-	-
应收分保合同准备金	12	-	-
应收资金集中管理款	13	-	-
应收利息	14	-	-
应收股利	15	1,928,503,081.66	1,398,322,288.30
其他应收款	16	4,492,888,707.24	25,941,389,608.01
买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	96,601.57	179,402.83
合同资产	19	-	-
持有待售资产	20	-	-
一年内到期的非流动资产	21	-	42,783,285.72
其他流动资产	22	4,836,613.75	2,229,235.41
流动资产合计	23	9,094,868,124.91	28,049,282,432.42
发放贷款及垫款	24	-	-
债权投资	25	-	-
其他债权投资	26	-	-
长期应收款	27	23,963,729,108.57	401,921,703.87
长期股权投资	28	26,566,472,741.15	25,751,402,097.20
其他权益工具投资	29	1,710,710,204.93	1,706,344,204.93
其他非流动金融资产	30	2,048,090,164.18	2,052,848,280.11
投资性房地产	31	253,254,497.43	259,244,170.89
固定资产	32	52,579,658.51	54,232,953.38
在建工程	33	-	-
工程物资	34	-	-
固定资产清理	35	-	-
生产性生物资产	36	-	-
油气资产	37	-	-
使用权资产	38	208,255,078.47	217,836,535.35
无形资产	39	20,210,580.03	21,710,221.31
开发支出	40	-	-
商誉	41	-	-
长期待摊费用	42	9,316,031.59	13,735,451.71
递延所得税资产	43	361,168,371.65	320,385,956.08
其他非流动资产	44	-	-
非流动资产合计	45	55,193,786,436.51	30,799,661,574.83
资产总计		64,288,654,561.42	58,848,944,007.25

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表 (续)

2024年6月30日

编制单位: 中交投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	期末余额	期初余额
短期借款	46	7,500,000,000.00	8,800,000,000.00
向中央银行借款	47	-	-
吸收存款及同业存放	48	-	-
拆入资金	49	-	-
交易性金融负债	50	-	-
衍生金融负债	51	-	-
应付票据	52	-	-
应付账款	53	4,979,745.18	7,674,007.50
预收款项	54	22,797,615.38	6,489,176.18
合同负债	55	19,600,824.68	16,567,577.19
卖出回购金融资产款	56	-	-
应付手续费及佣金	57	-	-
应付职工薪酬	58	3,707,616.95	3,053,698.19
应交税费	59	23,422,083.92	86,257,027.94
应付利息	60	-	-
应付股利	61	267,698,354.53	301,898,354.53
其他应付款	62	13,345,735,175.92	11,376,649,275.51
应付分保账款	63	-	-
保险合同准备金	64	-	-
代理买卖证券款	65	-	-
代理承销证券款	66	-	-
持有待售负债	67	-	-
一年内到期的非流动负债	68	177,089,898.62	4,163,178,736.36
其他流动负债	69	2,006,791,780.82	2,004,682,180.07
流动负债合计	70	23,371,823,096.00	26,766,450,033.47
长期借款	71	157,000,000.00	165,000,000.00
应付债券	72	10,000,000,000.00	3,500,000,000.00
其中: 优先股	73	-	-
永续债	74	-	-
租赁负债	75	204,202,987.05	209,574,895.51
长期应付款	76	1,901,383,873.18	28,726.18
长期应付职工薪酬	77	-	-
专项应付款	78	-	-
预计负债	79	-	-
递延收益	80	-	-
递延所得税负债	81	110,125,175.03	111,885,447.41
其他非流动负债	82	540,000,000.00	540,000,000.00
非流动负债合计	83	12,912,712,035.26	4,526,489,069.10
负债合计	84	36,284,535,131.26	31,292,939,102.57
实收资本(或股本)	85	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00
其他权益工具	86	10,395,471,698.11	10,395,471,698.11
其中: 优先股	87	-	-
永续债	88	10,395,471,698.11	10,395,471,698.11
资本公积	89	1,610,670,046.54	1,608,488,790.68
减: 库存股	90	-	-
其他综合收益	91	-507,020,825.53	-510,295,325.53
专项储备	92	-	-
盈余公积	93	1,503,864,125.14	1,503,864,125.14
一般风险准备	94	-	-
未分配利润	95	2,501,134,385.90	2,058,475,616.28
归属于母公司所有者权益合计	96	28,004,119,430.16	27,556,004,904.68
少数股东权益	97	-	-
所有者权益合计	98	28,004,119,430.16	27,556,004,904.68
负债和所有者权益总计	99	64,288,654,561.42	58,848,944,007.25

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2024年1-6月

编制单位：中交投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业总收入	1	60,606,952.08	169,463,371.09
其中：营业收入	2	60,606,952.08	169,463,371.09
利息收入	3	-	-
已赚保费	4	-	-
手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	239,183,451.75	144,840,363.05
其中：营业成本	7	75,959,782.79	70,291,373.55
利息支出	8	-	-
手续费及佣金支出	9	-	-
退保金	10	-	-
赔付支出净额	11	-	-
提取保险合同准备金净额	12	-	-
保单红利支出	13	-	-
分保费用	14	-	-
税金及附加	15	5,850,139.97	9,764,802.69
销售费用	16	24,768,892.88	17,893,077.40
管理费用	17	70,446,185.60	64,353,416.57
研发费用	18	-	-
财务费用	19	62,158,450.51	-17,462,307.16
其中：利息费用	20	291,136,614.92	289,828,598.69
利息收入	21	231,044,285.31	330,681,197.00
其他	22	-	-
加：其他收益	23	325,067.98	309,910.80
投资收益（损失以“-”号填列）	24	571,590,077.23	847,761,530.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	-54,049,356.05	-3,973,828.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29	1,310,439.62	-325,069,002.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	5,095,065.26	-680,345.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	399,744,150.42	546,945,101.26
加：营业外收入	34	-	1.59
减：营业外支出	35	-	98.50
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	399,744,150.42	546,945,004.35
减：所得税费用	37	-42,914,619.20	-54,332,887.29
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	442,658,769.62	601,277,891.64
归属于母公司所有者的净利润	39	442,658,769.62	601,277,891.64
少数股东损益	40	-	-
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	442,658,769.62	601,277,891.64
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42	-	-
六、其他综合收益的税后净额	43	3,274,500.00	2,886,000.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	3,274,500.00	2,886,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	3,274,500.00	2,886,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	46	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	47	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	48	3,274,500.00	2,886,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	49	-	-
5.其他	50	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	52	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	53	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	55	-	-
5.现金流量套期损益的有效部分	56	-	-
6.外币财务报表折算差额	57	-	-
7.投资性房地产	58	-	-
8.其他	59	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60	-	-
七、综合收益总额	61	445,933,269.62	604,163,891.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	445,933,269.62	604,163,891.64
*归属于少数股东的综合收益总额	63	-	-
八、每股收益：	64		
（一）基本每股收益	65		
（二）稀释每股收益	66		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2024年1-6月

编制单位：中交投资有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	87,763,134.37	52,150,657.49
客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
向中央银行借款净增加额	4	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
收到再保险业务现金净额	7	-	-
保户储金及投资款净增加额	8	-	-
处置交易性金融资产净增加额	9	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
拆入资金净增加额	11	-	-
回购业务资金净增加额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	303,649.88
收到其他与经营活动有关的现金	14	8,728,240,059.37	8,251,440,075.59
经营活动现金流入小计	15	8,816,003,193.74	8,303,894,382.96
购买商品、接受劳务支付的现金	16	57,440,237.47	5,217,946.42
客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	20	-	-
支付保单红利的现金	21	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	22	31,309,491.82	42,378,288.93
支付的各项税费	23	80,944,339.32	39,680,281.35
支付其他与经营活动有关的现金	24	6,488,606,719.03	9,236,088,245.04
经营活动现金流出小计	25	6,658,300,787.64	9,323,364,761.74
经营活动产生的现金流量净额	26	2,157,702,406.10	-1,019,470,378.78
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28	-	-
取得投资收益收到的现金	29	45,458,639.92	20,241,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	32	639,686,078.46	4,274,248,849.59
投资活动现金流入小计	33	685,144,718.38	4,294,490,669.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	493,097.70	256,393.26
投资支付的现金	35	851,594,769.37	876,991,038.80
质押贷款净增加额	36	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	38	886,610,000.00	4,664,039,588.00
投资活动现金流出小计	39	1,738,697,867.07	5,541,287,020.06
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,053,553,148.69	-1,246,796,350.47
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	-	-
取得借款收到的现金	44	5,900,000,000.00	6,940,000,000.00
发行债券收到的现金	45	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46	8,500,000,000.23	4,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	14,400,000,000.23	11,440,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	11,233,672,131.15	8,845,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	205,029,655.55	193,470,057.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,077,066,672.21	1,088,771,778.03
筹资活动现金流出小计	52	13,515,768,458.91	10,127,541,836.02
筹资活动产生的现金流量净额	53	884,231,541.32	1,312,458,163.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	55	1,988,380,798.73	-953,808,565.27
加：期初现金及现金等价物余额	56	555,364,556.42	3,418,498,255.99
六、期末现金及现金等价物余额	57	2,543,745,355.15	2,464,689,690.72

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、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；

2、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）；

3、报告期内在中国银行间交易商协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。

二、查询地址

地址：北京市朝阳区小营北路53号院2号楼中交投资大厦

联系电话：010-89650093

联系人：韦玮

三、查询网站

投资者可通过上海清算所网站（<http://www.shclearing.com.cn>）或中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《中交投资有限公司2024年半年度报告》之盖章页)

