
中国铁建投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、未来资本支出规模较大的风险

发行人业务主要以基础设施投资和城市综合开发为主，公司在建项目投资金额较高，项目建设所需资金以外部债务融资为主，未来几年公司投资性支出将维持在较高水平，可能带来一定的资本支出压力。发行人存在未来资本支出规模较大的风险。

2、未来项目收益不确定的风险

BOT、PPP 业务模式作为发行人基建投资领域核心经营模式之一，主要依靠投资建成后在特定期限内运营管理收回投资成本。由于 BOT/PPP 项目建设周期较长，运营期在 25-30 年不等，加之项目通常需要 5-8 年的经营培育期，因此短期内发行人运营收益与其资本支出存在一定的不匹配。发行人 BOT/PPP 项目收益存在一定的不确定性，存在未来收益不确定的风险。

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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、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.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一：	发行人财务报表

释义

发行人、公司、本公司、铁建投资	指	中国铁建投资集团有限公司
控股股东、中国铁建	指	中国铁建股份有限公司
实际控制人	指	国务院国有资产监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行各期公司债券而制作的募集说明书
18 铁投 Y4	指	中国铁建投资集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券（第三期）
19 铁投 01	指	中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
20 铁投 G1	指	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
20 铁投 G2	指	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
20 铁投 G3	指	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）
主承销商、债券受托管理人、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
证券登记机构、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
信用评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
会计师事务所	指	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司章程》	指	《中国铁建投资集团有限公司章程》
中国、我国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
合格投资者	指	具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等规定的合格投资者资质条件的投资者
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人为公司债券的受托管理签署的《中国铁建投资集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《中国铁建投资集团有限公司 2017 年公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》、《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》
BT	指	建设—移交的过程，由承包商承担项目工程建设费用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，

		业主按协议向承包商付工程建设费用、融资费用及项目收益
BOT	指	建设—经营—移交的过程，即政府通过特许权协议，授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目）的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后项目将交回政府
PPP	指	政府与社会资本方基于特定项目（通常是基础设施建设项目）而形成的相互合作模式，由项目参与的各方共同承担责任和风险
报告期	指	2021年1-6月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	中国铁建投资集团有限公司
中文简称	铁建投资集团
外文名称（如有）	China Railway Construction Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	CRCCIG
法定代表人	高治双
注册资本	120.67
实缴资本	120.67
注册地址	广东省珠海市 横琴新区宝华路6号105室-120
办公地址	北京市 海淀区复兴路40号中国铁建大厦B座
办公地址的邮政编码	100855
公司网址（如有）	www.crccig.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	刘宇栋
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	副总经理、总会计师
联系地址	北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦B座
电话	010-52689790
传真	010-52689571
电子信箱	liuyudong@crcc.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

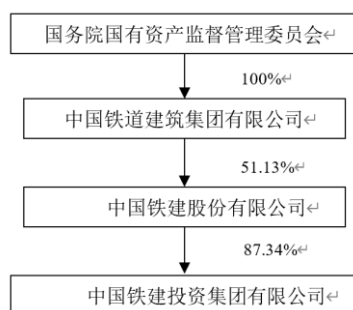
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国铁建股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：高治双

发行人的其他董事：李卫华、杨晓华、赵肖行、张捷

发行人的监事：宋旭东、高慧蕾、黄锋昌

发行人的总经理：李卫华

发行人的其他非董事高级管理人员：刘虎军、戴保民、刘宇栋、许玉和、李寿福、高志明

五、公司经营和业务情况

（一）经营情况分析

1、各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程承包	85.87	70.56	17.82	74.10	70.34	61.72	12.25	81.97
土地一级开发	19.71	16.64	15.57	17.01	10.57	10.01	5.27	12.32

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
勘察设计和咨询	0.20	0.08	58.36	0.17	0.11	0.06	43.21	0.13
房地产项目	4.91	2.40	51.13	4.24	-	-	-	-
主营业务-其他	4.66	2.51	46.16	4.02	1.24	1.09	11.81	1.45
其他业务	0.53	0.09	82.39	0.46	3.55	1.88	46.85	4.13
合计	115.88	92.28	20.36	100.00	85.81	74.78	12.86	100.00

2、各业务板块收入成本变化情况

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
工程承包	85.87	70.56	17.82	22.07	14.32	5.57
土地一级开发	19.71	16.64	15.57	86.44	66.17	10.30
勘察设计和咨询	0.20	0.08	58.36	79.70	31.74	15.16
房地产项目	4.91	2.40	51.13	-	-	-
主营业务-其他	4.66	2.51	46.16	275.53	129.26	34.35
其他业务	0.53	0.09	82.39	-84.98	-95.02	35.55
合计	115.88	92.28	20.36	35.04	23.41	7.50

3、经营情况分析

- (1) 报告期内新增房地产项目收入，系房地产项目结算所致；
- (2) 2021年上半年土地一级开发业务营业收入较上年同期大幅增长，主要系项目交付并确认收入增加所致；
- (3) 2021年上半年主营业务中其他业务营业收入较上年同期大幅增长，主要系高速公路运营收入和项目确认的利息收入增加所致。

(二) 公司业务情况

1、主要业务

作为中国铁建股份有限公司下属最大的专业化投资平台，公司主要投资领域覆盖基础设施投资、地产投资、城市综合开发与运营投资和股权投资四个方面。目前投资主要集中在基础设施投资和地产投资领域，其它领域的投资规模较小。从收入板块来看，发行人营业收入主要来自公路工程、城市轨道交通工程等工程承包板块和以土地一级开发为主的地产板块。

基础设施投资建设方面，基础设施投资建设是中国铁建工程承包业务的重要板块，也是公司的核心投资领域。发行人基础设施投资业务板块收入主要来自公路工程投资业务收入和城市轨道投资业务收入，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 和 PPP 类型的投资业务。该类资本运营项目对建筑企业的资金实力、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。近年来，公司新签合同总额呈逐年上升态势。

地产投资方面，地产投资是公司第二大投资领域。公司重点培育四种运营模式：一是以土地一级开发、棚户区改造项目为重点的城市区域改造和更新模式；二是板块间联动模式，以基础设施投资项目换取优质土地进行二级开发；三是城市建设运营模式，以土地一级开发项目为载体，通过一、二级联动开发扮演城市建设综合运营商角色；四是城市综合体模式，选择大型城市的优质地段参与城市综合体开发，适当持有部分优质资产长期经营。

城市综合开发与运营投资方面，公司密切关注城市综合开发、商业地产、旅游地产、养老健康产业以及与城市运营关联度较高的特许经营，如持有物业经营获利为主的旅游、城市管廊、智能停车场、交通枢纽等新兴投资。发行人其他投资领域还包括股权投资。

总体看来，公司作为中国铁建股份有限公司下属最大的专业化投资平台，业务主要为基础设施和地产投资等，能够较好地带动控股股东工程承包业务的发展，有利于提升中国铁建的总体竞争实力。未来随着基础设施投资的进一步发展以及地产投资业务的全面开展，公司的经营规模及利润水平有望大幅提高。

2、经营模式

发行人基础设施投资业务主要通过 BT、BOT/PPP 及 EPC 业务模式开展。

2015 年以来受行业政策影响，无新签 BT 项目。

BOT/PPP 业务模式作为公司基建投资领域核心经营模式之一，主要依靠投资建成后在特定期限内运营管理收回投资成本，该模式在规避 BT 项目回购中面临的政府信用风险的同时，还为公司培育了经营性资产。

EPC 是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。2018 年以来，发行人依托中国铁建集团工程建筑和勘察设计咨询业务优势，陆续参与了多个 EPC 项目。

3、所属行业发展现状及特点

随着国家积极实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区和粤港澳大湾区建设，以及继续深入推进新型城镇化、乡村振兴战略、棚户区改造，加强

中西部交通设施的改进，工程总承包业务所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场将保持平稳增长，乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场有望快速增长，基建市场整体处于平稳健康发展的趋势。

4、发行人行业地位

公司是中国铁建全资子公司，自成立之初，便得到了股东在资金、业务、人员等多方面的有力支持。2012年以来中国铁建对公司进行持续资产注入，公司资本实力大幅增强，资本结构较优，为业务拓展奠定了良好的基础。此外，公司作为中国铁建股份有限公司最大的专业化投资平台，对其重点发展的投资业务具有巨大的拉动作用，对其业务转型及利润提升具有重要意义，整体战略地位显著。未来中国铁建将持续通过直接增资或引入投资者增资，对发行人提供支持。

总体来看，公司将在中国铁建的总体战略下结合自身特点发展投资业务，以基础设施投资为主业，进一步加强地产投资和城市综合开发业务，有效拉动中国铁建主营业务的发展，并通过股权及新兴产业投资实现业务结构的调整和优化。

5、主要风险

（1）未来投资规模较大，债务水平上升较快。公司业务主要以基建投资和一级土地开发为主，待建项目投资规模较大；项目建设所需资金以外部债务融资为主，随着待建项目的推进，其债务水平上升较快。

（2）BOT/PPP项目运营及回款周期较长，后期运营效果存在不确定性。BOT/PPP项目系公司目前最主要的投资业务模式，而该类项目的运营、回购周期均较长，后期运营效果存在不确定性。

六、公司治理情况

（一）**发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：**

是 否

（二）**发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

经国务院国资委批准并在珠海市横琴新区工商行政管理局登记注册后，公司具有独立的企业法人资格，与出资人之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，自主经营、独立核算、自负盈亏。

1、业务独立

发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员独立

发行人与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。

3、资产独立

发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，出资人不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。中国铁建股份有限公司作为发行人的出资人，保证发行人独立法人地位，不干预发行人对法人财产独立支配和自主经营的权利。

4、财务独立

发行人设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。发行人在银行开设独立于出资人的账户，独立依法纳税。

5、机构独立

公司设有董事会、监事会和经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司已建立起了一套适应公司发展需要的组织结构，各部门及子公司组成了一个有机的整体，组织机构健全完整，运作正常有序。公司的生产经营、办公机构与控股股东分开，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（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

关联交易定价原则：（1）凡有政府定价的，执行政府定价；（2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；（3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；（4）以上三者都没有或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。协议的价格将根据作出有关服务提供所产生的合理成本，加上赚取的合理利润计算。

发行人主要依照《中国铁建股份有限公司关联交易决策制度》、《中国铁建投资集团有限公司采购和招标管理办法》、《中国铁建投资有限公司高速公路 BOT 项目建安工程费招标控制价格编制暂行办法》等，对关联交易的认定、决策权限、审查和决策程序、表决回避和信息披露等进行规定。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 931.91 亿元，其中公司信用类债券余额 31.26 亿元，占有息负债余额的 3.35%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 31.26 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 0.00 亿元，且共有 12.12 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	18 铁投 Y4
3、债券代码	155988.SH
4、发行日	2018 年 12 月 7 日
5、起息日	2018 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 11 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权及续期选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 铁投 01
3、债券代码	155318.SH
4、发行日	2019 年 4 月 8 日
5、起息日	2019 年 4 月 10 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 4 月 10 日
7、到期日	2024 年 4 月 10 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中铁建投 MTN001
3、债券代码	102002257. IB
4、发行日	2020 年 12 月 7 日
5、起息日	2020 年 12 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 9 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权及行使赎回选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 中铁建投 MTN002
3、债券代码	102002345. IB
4、发行日	2020 年 12 月 23 日
5、起息日	2020 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 25 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.55
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权及行使赎回选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	竞价交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 铁投 G1
3、债券代码	163257.SH
4、发行日	2020 年 3 月 10 日
5、起息日	2020 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 12 日
7、到期日	2025 年 3 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.18
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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）
2、债券简称	20 铁投 G3
3、债券代码	163280.SH
4、发行日	2020 年 3 月 13 日
5、起息日	2020 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 3 月 17 日
7、到期日	2025 年 3 月 17 日
8、债券余额	5.00
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，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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中铁建投 MTN001
3、债券代码	102100568. IB
4、发行日	2021 年 3 月 24 日
5、起息日	2021 年 3 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.18
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权及行使赎回选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 中铁建投 MTN002
3、债券代码	102101608. IB
4、发行日	2021 年 8 月 18 日
5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	-
9、截止报告期末的利率（%）	-
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权及行使赎回选择权的情况下，每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	竞价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	20 铁投 G2
3、债券代码	163258. SH

4、发行日	2020年3月10日
5、起息日	2020年3月12日
6、最近回售日（如有）	2025年3月12日
7、到期日	2027年3月12日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.45
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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：中国铁建投资集团有限公司 2018 年公开发行永续期公司债券(第三期)

债券简称：18 铁投 Y4

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券名称：中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：19 铁投 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券名称：中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)

债券简称：20 铁投 G1

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券名称：中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(品种二)

债券简称：20 铁投 G2

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

债券名称：中国铁建投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(疫情防控债)

债券简称：20 铁投 G3

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

选择权条款的执行情况：

报告期内，上述选择权均尚未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：155988.SH

债券简称	18 铁投 Y4
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无增信措施。 公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；设置专项偿债账户。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：155318.SH、163257.SH、163258.SH、163280.SH

债券简称	19 铁投 01、20 铁投 G1、20 铁投 G2、20 铁投 G3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	上述债券无增信措施。 公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的

	相关承诺一致，包括：制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；设置专项偿债账户。
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	报告期内，公司认真落实本期债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：770.39 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
无形资产	606.28	99.34	-
长期应收款	87.78	49.84	-
其他非流动资产	68.77	54.46	-
一年内到期的长期应收款	7.55	41.49	-
货币资金	0.003	0.01	-
合计	770.39	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限原因	受限金额
资兴高速特许经营权	75.93	-	贷款	68.07
简蒲高速特许经营权	142.97	-	贷款	114.21
安紫高速特许经营权	44	-	贷款	33.59
德简高速特许经营权	123.97	-	贷款	90.33
德都高速特许经营权	124.53	-	贷款	54.15
湖南高速特许经营权	82.42	-	贷款	55.50
合计	593.82	-	-	415.85

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

截止报告期末，除上述已披露资产受限情况外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指公司因经营需要而产生的项目建设资金、垫付款、押金、备用金、保证金等；非经营性往来款指与公司经营业务的开展没有关联的往来款、暂借款等。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借情况，与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末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。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

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 931.91 亿元，较上年末总比变动 13.81%，其中短期有息负债 306.46 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：16.60 亿元

报告期非经常性损益总额：0.39 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：5.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.39 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：5.72 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为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	155988.SH
债券简称	18铁投Y4
债券余额	8.00
续期情况	报告期内，未发生续期情况
利率跳升情况	报告期内，未发生利率跳升情况
利息递延情况	报告期内，未发生利息递延情况
强制付息情况	报告期内，未发行强制付息情况
是否仍计入权益及相关会计处理	计入权益，在“其他权益工具”中列示

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可至募集说明书约定查阅地点进行查询。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国铁建投资集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》之盖章页)



中国铁建投资集团有限公司

2021年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国铁建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,997,491,999.54	1,528,137,416.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	1,458,814,074.65
应收账款	2,419,940,393.65	349,883,652.54
应收款项融资		
预付款项	1,465,490,868.78	539,433,620.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,559,997,519.44	11,697,175,592.89
其中：应收利息		
应收股利	102,982,274.37	102,982,274.37
买入返售金融资产		
存货	14,050,287,512.27	10,033,699,871.19
合同资产	54,604,704.84	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,819,387,101.43	1,941,943,951.71
其他流动资产	344,647,822.06	345,186,147.40
流动资产合计	35,711,847,922.01	27,894,274,327.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,789,863,405.12	-
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	17,611,828,605.39	19,498,565,954.48
长期股权投资	18,284,080,720.14	15,048,527,031.55
其他权益工具投资	6,677,854,564.88	6,644,640,802.91

其他非流动金融资产	1,607,010,975.94	1,356,714,675.94
投资性房地产	7,406,795.10	7,536,082.50
固定资产	555,582,732.54	115,497,034.23
在建工程	746,607,948.19	1,116,719,514.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	55,315,168.15	60,022,641.79
无形资产	61,032,101,984.82	58,303,044,779.87
开发支出		
商誉	28,206,417.47	28,206,417.47
长期待摊费用	9,235,105.36	6,959,551.93
递延所得税资产	425,422,871.33	416,353,091.66
其他非流动资产	12,628,134,003.05	11,755,121,086.20
非流动资产合计	123,458,651,297.48	114,357,908,664.55
资产总计	159,170,499,219.49	142,252,182,991.74
流动负债：		
短期借款	27,310,000,000.00	20,060,000,000.00
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	-	1,101,000,000.00
应付账款	9,438,518,755.96	12,930,970,964.29
预收款项	5,250,545.07	10,539,567.57
合同负债	6,216,792,075.43	4,545,822,170.09
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	37,316,063.24	31,995,407.12
应交税费	544,441,235.64	959,228,942.57
其他应付款	6,470,443,730.72	4,897,222,275.61
其中：应付利息		
应付股利	128,023,790.12	864,513,762.14
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	2,913,663,554.11	3,858,063,519.62
其他流动负债	1,759,101,947.32	1,708,713,516.42
流动负债合计	54,695,527,907.49	50,103,556,363.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,611,812,194.05	52,540,585,976.08
应付债券	1,914,075,101.82	3,185,378,838.92
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,788,775.07	34,026,958.71
长期应付款	5,586,241,724.57	2,952,496,455.49
长期应付职工薪酬		
预计负债	132,682,886.07	112,133,336.34
递延收益	3,550,103,128.17	2,824,924,630.32
递延所得税负债	313,370,795.45	270,524,720.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,144,074,605.20	61,920,070,916.26
负债合计	124,839,602,512.69	112,023,627,279.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
其他权益工具	12,289,249,528.29	9,490,003,773.57
其中：优先股		
永续债	12,289,249,528.29	9,490,003,773.57
资本公积	1,667,897,466.04	1,670,654,069.82
减：库存股		
其他综合收益	-210,698,617.71	-238,646,827.45
专项储备		
盈余公积	1,110,764,696.67	1,110,764,696.67
一般风险准备		
未分配利润	3,253,848,028.53	3,057,046,578.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,178,147,153.08	27,156,908,342.00
少数股东权益	4,152,749,553.72	3,071,647,370.19
所有者权益（或股东权益）合计	34,330,896,706.80	30,228,555,712.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,170,499,219.49	142,252,182,991.74

公司负责人：高治双 主管会计工作负责人：刘宇栋 会计机构负责人：王华明

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：中国铁建投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,948,460,650.75	1,034,714,619.81
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	1,458,814,074.65
应收账款	6,149,481,448.85	6,013,217,427.23
应收款项融资		
预付款项	861,616,630.84	447,158,303.55
其他应收款	18,353,616,714.61	20,047,287,091.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,241,058.39	952,157.47
合同资产	52,366,395.05	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,057,979.06	45,319,202.22
流动资产合计	29,380,840,877.55	29,047,462,876.60
非流动资产：		
债权投资	3,789,863,405.12	-
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	2,779,679,254.21	5,138,108,799.30
长期股权投资	44,616,880,902.97	39,073,014,559.91
其他权益工具投资	6,640,332,992.48	6,613,875,565.91
其他非流动金融资产	1,607,010,975.94	1,356,714,675.94
投资性房地产	7,406,795.10	7,536,082.50
固定资产	52,494,547.56	53,345,424.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,613,574.37	21,470,685.23
无形资产	3,137,245.11	4,248,655.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,701,983.03	2,093,450.87
递延所得税资产	96,181,937.35	84,044,847.71
其他非流动资产	2,580,187,532.31	2,272,482,326.14
非流动资产合计	62,199,491,145.55	54,626,935,074.00
资产总计	91,580,332,023.10	83,674,397,950.60
流动负债：		

短期借款	26,690,000,000.00	19,430,000,000.00
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	-	701,000,000.00
应付账款	6,818,147,299.55	10,376,422,184.95
预收款项		
合同负债	3,555,778,575.40	1,896,161,571.64
应付职工薪酬	14,507,812.03	12,066,590.74
应交税费	355,297,125.16	689,669,601.86
其他应付款	9,028,868,886.27	8,841,540,190.69
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	514,237,924.99	716,236,190.14
其他流动负债	1,142,217,568.16	1,145,834,505.03
流动负债合计	48,119,055,191.56	43,808,930,835.05
非流动负债：		
长期借款	4,500,000,000.00	6,342,000,000.00
应付债券	3,125,631,222.23	3,185,378,838.92
其中：优先股		
永续债	12,289,249,528.29	9,490,003,773.57
租赁负债	13,191,503.09	10,251,499.93
长期应付款	5,241,783,313.88	2,613,903,179.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,880,606,039.20	12,151,533,518.70
负债合计	60,999,661,230.76	55,960,464,353.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,067,086,051.26	12,067,086,051.26
其他权益工具	12,289,249,528.29	9,490,003,773.57
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,667,897,466.04	1,670,654,069.82
减：库存股		
其他综合收益	-40,806,607.34	-60,649,677.25
专项储备		
盈余公积	1,110,764,696.67	1,110,764,696.67

未分配利润	3,486,479,657.42	3,436,074,682.78
所有者权益（或股东权益）合计	30,580,670,792.34	27,713,933,596.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,580,332,023.10	83,674,397,950.60

公司负责人：高治双 主管会计工作负责人：刘宇栋 会计机构负责人：王华明

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	11,587,525,619.16	8,580,763,616.67
其中：营业收入	11,587,525,619.16	8,580,763,616.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,205,899,586.68	8,146,229,227.10
其中：营业成本	9,228,423,135.16	7,477,649,504.30
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	71,995,223.80	14,767,261.62
销售费用	27,520,162.43	12,805,362.34
管理费用	164,892,494.45	154,180,333.54
研发费用	2,636,189.17	1,782,279.98
财务费用	710,432,381.67	485,044,485.32
其中：利息费用	1,151,193,347.40	1,036,658,900.94
利息收入	443,512,071.92	549,999,829.19
加：其他收益	129,506,156.63	4,621,316.61
投资收益（损失以“-”号填列）	229,639,396.90	68,063,690.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	67,171,822.73	902,078.58
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)	-75,762,700.00	-24,490,000.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,321,562.81	1,207,528.82
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	2,038,186.35	-4,730,942.13
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,657,725,509.55	479,205,983.18
加: 营业外收入	1,809,840.04	1,559,761.37
减: 营业外支出	19,085.06	954,936.36
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,659,516,264.53	479,810,808.19
减: 所得税费用	488,594,716.42	96,052,800.78
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,170,921,548.11	383,758,007.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,170,921,548.11	383,758,007.41
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)	1,166,482,555.84	372,413,033.91
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	4,438,992.27	11,344,973.50
六、其他综合收益的税后净额	27,948,209.74	-86,469,621.03
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,948,209.74	-86,469,621.03
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	26,599,405.31	-87,313,469.40
(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	26,599,405.31	-87,313,469.40
(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	1,348,804.43	843,848.37
(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	1,348,804.43	843,848.37
(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	1,198,869,757.85	297,288,386.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,194,430,765.58	285,943,412.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,438,992.27	11,344,973.50
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：高治双 主管会计工作负责人：刘宇栋 会计机构负责人：王华明

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	8,812,763,690.92	7,258,933,931.14
减：营业成本	7,383,122,680.58	6,319,345,757.45
税金及附加	14,691,019.34	12,334,626.91
销售费用		
管理费用	109,279,721.96	108,536,790.37
研发费用	333,530.52	-
财务费用	263,309,268.10	104,668,944.13
其中：利息费用	599,654,642.38	512,821,083.14
利息收入	337,628,609.31	409,209,153.09
加：其他收益	99,903,013.42	254,807.28
投资收益（损失以“－”号填	272,753,194.87	46,143,424.87

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,378,039.21	920,502.30
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）	-75,762,700.00	-24,490,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,775,404.34	-2,038,262.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-133,680.85	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,332,011,893.52	733,917,782.12
加：营业外收入	1,000.00	200,000.00
减：营业外支出	11,400.00	377,699.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,332,001,493.52	733,740,082.20
减：所得税费用	311,915,413.44	40,465,948.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,086,080.08	693,274,133.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,020,086,080.08	693,274,133.98
（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	19,843,069.91	-56,854,812.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	19,843,069.91	-56,854,812.60
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	19,843,069.91	-56,854,812.60
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	1,039,929,149.99	636,419,321.38
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：高治双 主管会计工作负责人：刘宇栋 会计机构负责人：王华明

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,444,840,988.20	7,305,790,201.74
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	101,777,867.50	6,315,371.75
收到其他与经营活动有关的现金	898,951,023.92	576,895,138.19
经营活动现金流入小计	11,445,569,879.62	7,889,000,711.68

购买商品、接受劳务支付的现金	9,114,207,971.01	5,719,649,880.50
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	217,928,702.41	202,961,620.49
支付的各项税费	1,046,008,804.89	1,326,258,709.13
支付其他与经营活动有关的现金	530,735,958.79	195,396,093.09
经营活动现金流出小计	10,908,881,437.10	7,444,266,303.21
经营活动产生的现金流量净额	536,688,442.52	444,734,408.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	268,667,841.07	76,497,680.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,770.52	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,352,598,315.96	-
投资活动现金流入小计	1,621,268,927.55	76,500,680.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,296,299,241.69	3,523,225,114.24
投资支付的现金	3,430,622,181.76	1,988,540,000.00
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		
投资活动现金流出小计	7,726,921,423.45	5,511,765,114.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,105,652,495.90	-5,435,264,433.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,085,528,959.00	707,203,607.43
其中：子公司吸收少数股东投	1,085,528,959.00	707,203,607.43

资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,150,824,587.35	20,698,159,550.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,236,353,546.35	21,405,363,157.52
偿还债务支付的现金	13,780,323,369.38	10,680,947,982.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,173,448,013.87	2,044,982,035.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,865,767.74	11,065,080.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,953,771,383.25	12,725,930,018.88
筹资活动产生的现金流量净额	10,282,582,163.10	8,679,433,138.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,985.31	2,564,293.84
五、现金及现金等价物净增加额	4,713,402,124.41	3,691,467,407.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,789,875.13	3,814,238,027.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,997,191,999.54	7,505,705,434.52

公司负责人：高治双 主管会计工作负责人：刘宇栋 会计机构负责人：王华明

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,770,599,623.32	8,833,653,105.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,916,310,659.32	4,486,701,662.06
经营活动现金流入小计	12,686,910,282.64	13,320,354,767.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,810,544,507.52	7,742,238,803.63
支付给职工及为职工支付的现金	78,906,444.42	93,956,854.46
支付的各项税费	774,692,095.74	541,897,352.92
支付其他与经营活动有关的现金	3,379,849,257.93	2,851,069,011.33
经营活动现金流出小计	12,043,992,305.61	11,229,162,022.34

经营活动产生的现金流量净额	642,917,977.03	2,091,192,745.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,500,000.00	216,476,865.60
取得投资收益收到的现金	844,211.40	443,467,394.50
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		
投资活动现金流入小计	52,344,211.40	659,944,260.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,847.71	1,204,957.73
投资支付的现金	4,037,400,059.00	2,582,422,538.69
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		
投资活动现金流出小计	4,037,436,906.71	2,583,627,496.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,985,092,695.31	-1,923,683,236.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,799,245,754.72	-
取得借款收到的现金	16,690,000,000.00	12,480,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,634,072,443.98	-
筹资活动现金流入小计	27,123,318,198.70	12,480,750,000.00
偿还债务支付的现金	11,272,000,000.00	9,498,327,461.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,196,151,694.76	479,552,132.30
支付其他与筹资活动有关的现金	7,399,245,754.72	-
筹资活动现金流出小计	20,867,397,449.48	9,977,879,593.30
筹资活动产生的现金流量净额	6,255,920,749.22	2,502,870,406.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,913,746,030.94	2,670,379,915.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,034,714,619.81	2,623,895,264.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,948,460,650.75	5,294,275,180.56

公司负责人：高治双 主管会计工作负责人：刘宇栋 会计机构负责人：王华明

中国铁建投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1月1日至6月30日止期间

六、 合并财务报表主要项目注释 - 续

44. 或有事项

人民币元

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
中铁建铜冠投资有限公司	信用担保	571,718,850.00	2019.6.13-2022.6.13	注

注： 本集团 2019 年 6 月 13 日与徽商银行签订最高额保证合同，为联营公司中铁建铜冠投资有限公司自 2019 年 6 月 13 日至 2022 年 6 月 13 日期间(含起日和止日)与徽商银行签订的综合授信协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议书及/或其他形成债权债务关系的法律文件及其修订或补充提供最高额 571,718,850.00 元的连带责任保证。



中国铁建投资集团有限公司

2021年8月31日