
中国铁建投资集团有限公司

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。

立信会计师事务所(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发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司面临的风险因素与各期募集说明书中披露的“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	24
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	31
第三节 报告期内重要事项.....	33
一、 财务报告审计情况.....	33
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	34
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	36
七、 利润及其他损益来源情况.....	38
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.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	39
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	39
十二、 向普通投资者披露的信息.....	39
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	40
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	40
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	41
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	42
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	42
八、 科技创新债或者双创债.....	42
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	42
十、 纾困公司债券.....	42
十一、 中小微企业支持债券.....	42
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	42
第六节 备查文件目录.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	45

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
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)
21 铁投 01	指	中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
21 铁投 Y2	指	中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
22 铁投 Y1	指	中国铁建投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
22 铁投 Y2	指	中国铁建投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
22 铁投 Y4	指	中国铁建投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
23 铁投 Y1	指	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
23 铁投 Y2	指	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
23 铁投 Y4	指	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
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	立信会计师事务所（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
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 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公

		司债券之债券受托管理协议》、《中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《中国铁建投资集团有限公司 2019 年公开发行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 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券持有人会议规则》、《中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券持有人会议规则》
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	2023 年
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

中文名称	中国铁建投资集团有限公司
中文简称	中铁建投资
外文名称（如有）	China Railway Construction Investment GroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	CRCCIG
法定代表人	高治双
注册资本（万元）	1,206,708.61 万元
实缴资本（万元）	1,206,708.61 万元
注册地址	广东省珠海市横琴新区荣珠道 169 号 4501 办公
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	☐ 董事 ☒ 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、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：中国铁建股份有限公司

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

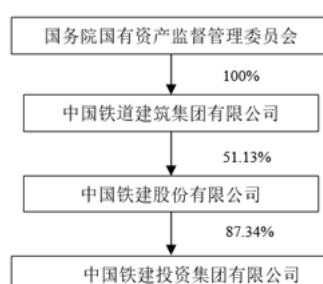
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 87.34%，无受限情况

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：持股比例 87.34%，无受限情况

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

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

¹均包含股份，下同。

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	杨生荣	董事	免职	2023 年 4 月	2023 年 8 月 11 日
董事	杨现庆	董事	新任	2023 年 5 月	2023 年 8 月 11 日
监事	黄锋昌	职工监事	离任	2023 年 4 月	-
高级管理人员	穆青峰	副总经理	新任	2023 年 4 月	-
高级管理人员	商大勇	副总经理	新任	2023 年 4 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 13.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：高治双

发行人的董事长或执行董事：高治双

发行人的其他董事：李卫华、吴怡宁、杨现庆、张捷、何义斌、吴利红

发行人的监事：宋旭东、高慧蕾、张瑶

发行人的总经理：李卫华

发行人的财务负责人：刘宇栋

发行人的其他非董事高级管理人员：戴保民、许玉和、杨晓华、高志明、穆青峰、商大勇

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

（1） 公司业务范围

作为中国铁建股份有限公司下属最大的专业化投资平台，公司投资业务领域涵盖了高速公路、城市轨道交通、铁路、城市综合开发、地产开发、市政工程、环保及污水处理、港口航道、文旅开发等项目和金融类股权投资类项目。目前其投资主要集中在高速公路投资建设及运营、轨道交通投资建设及运营、城市综合开发、房地产开发、新兴产业、股权投资等领域，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高速公路、轨道交通等领域的工程承包板块和城市综合开发板块。

（2） 公司业务类型及经营模式

发行人基础设施工程承包业务主要通过 BOT/PPP 及 EPC 业务模式开展。

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。公司前期承揽的高速公路 BOT 项目以控股为主，近年来为减轻资金压力、降低债务负担，公司新承揽的 PPP 项目主要以参股方式开展，同时或将部分进入运营期的项目进行转让。

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。近年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）公司主营业务开展情况

报告期内，公司主营业务正常开展，未发生重大变化。

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）行业情况

工程承包方面，2023 年，我国工程承包行业发展规模维持历史高位，行业集中度进一步提升。国家继续支持促进区域协调发展的重大工程，交通、能源、水利等传统基建持续发力，数据中心、高铁轨交、5G、汽车充电桩等新基建成为新旧动能转换的重要抓手。国家加大生态环境治理工程建设力度，并通过加快保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施等“三大工程”建设，为工程承包的发展提供了强劲的动力。我国工程承包行业发展已进入高质量发展转型机遇期。

投资运营方面，2023 年，全国固定资产投资（不含农户）503,036 亿元、同比增长 3.0%，基建投资同比增长 8.24%，其中电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资增速加快，交通运输、仓储和邮政业投资稳步增长，水利、环境和公共设施管理业投资规模保持平稳。我国城镇化建设已进入平稳期，国内交通基础设施投资增速开始趋于缓和，“十四五”以来，国家水网建设、水电开发、新能源等涉水、涉能业务成为增长最快的领域，矿产资源开发迎来逆周期复苏增长，机场港口码头建设加快补短板，绿色环保、健康养老、老旧小区改造、网络信息基础设施等新基建方兴未艾，这些新兴产业、新兴业务将在今后一段时期形成新的投资增长点，与传统基础设施投资共同成为维持国内固定资产投资的重要支撑。伴随 2023 年底特殊再融资债券等金融工具的发力及国家相关部委出台的有关投融资新机制要求，具有较强公共属性的投资运行项目将迎来高质量发展新机遇，部分具备特许经营项目运作经验的企业将受益于政策的倾斜。

（2）发行人行业地位及竞争状况

高速公路、轨道交通等基建投资类项目以及城市综合开发项目单体投资金额较大、准入门槛较高，对建筑企业的资金实力、业务实施、投融资管理和产业资源整合能力均有较高要求；公司控股股东中国铁建是我国大型工程承包商和最大的两家铁路施工企业集团之一，作为其下属最大的专业化投资平台，公司在上述领域市场地位突出。

自成立以来，依托股东优势、自身管理能力和资本实力，公司发展速度较快，业务承揽保持较大规模，在全国基础设施投资建设领域的综合竞争实力和知名度逐步提升。同时，随着国家对城市更新项目鼓励政策相继出台，近年来公司该类业务全面开展，报告期内公司片区开发项目投资规模排名全国前列。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

（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（%）
工程承包	492.07	423.68	13.90	92.37	487.68	416.54	14.59	94.67
房地产开发	26.98	24.61	8.78	5.06	17.69	16.33	7.67	3.43
投资运营	8.18	5.74	29.84	1.54	6.06	3.98	34.39	1.18
规划设计咨询	1.01	0.47	53.00	0.19	0.59	0.29	50.82	0.12
主营业务-其它	3.54	3.51	0.70	0.66	1.69	1.52	9.72	0.33
其他业务	0.94	0.44	53.26	0.18	1.44	0.52	64.17	0.28
合计	532.72	458.46	13.94	100.00	515.15	439.18	14.75	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

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程承包	工程承包	492.07	423.68	13.90	0.90	1.71	-4.73
房地产开发	房地产开发	26.98	24.61	8.78	52.54	50.70	14.55
投资运营	投资运营	8.18	5.74	29.84	34.96	44.32	-13.24
规划设计咨询	规划设计咨询	1.01	0.47	53.00	70.04	62.51	4.28
主营业务-其它	主营业务-其它	3.54	3.51	0.70	109.77	130.74	-92.84
其他业务	其他业务	0.94	0.44	53.26	-34.58	-14.66	-17.01
合计	—	532.72	458.46	—	3.41	4.39	—

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。

（1）规划设计咨询业务营业收入同比增长 70.04%、营业成本同比增长 62.51%，主要原因为中铁建苏州设计研究院有限公司相关业务规模增加；

（2）房地产开发业务营业收入同比增长 52.54%、营业成本同比增长 50.70%，主要原因为实现交付达到收入确认条件的房地产项目；

（3）投资运营业务营业收入同比增长 34.96%、营业成本同比增长 44.32%，主要原因为高速公路运营收入增加；

（4）主营业务中其它业务板块营业收入和营业成本大幅增加，毛利率下降，主要为油品销售业务增长，该项业务毛利率较低；

（5）其他业务营业收入同比减少 34.58%，主要为资产出租、租赁等业务规模下降。

（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

公司将秉承“诚信、创新永恒，精品、人品同在”的企业价值观，依托“中国铁建”品牌、人才、资金、社会资源等强大的综合实力，加强与各级政府、社会各界及世界各地的交流与合作，以高速公路投资建设运营、轨道交通投资建设运营、城市综合开发、房地产开发、新兴产业、股权投资等为核心业务，坚持精细管理、规范运作，全面建成行业一流的现代化综合型投资运营集团。

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）安全风险

近年来，国家不断加强对安全生产的监管力度，相关安全生产法规愈加严格。虽然公司高度重视安全生产工作，安全设施不断改善，安全生产自主管理和自律意识很强，近年未发生重大人身伤亡和生产事故，但是由于建筑行业特点，公司仍然面临一定的安全生产风险。公司严格按照国家相关要求对建设项目质量进行把关，做好施工准备工作阶段质量管理，加强团队合作，加强材料的质量管理，加强施工过程控制，重视先进技术、工艺及设备的运用，切实防范工程质量风险。

（2）投资风险

发行人投资业务主要集中在 BOT/PPP 项目、城市综合开发项目，普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严，政策影响明显等特点。为有效防控投资风险，发行人在中国铁建管理下，加强对国家及地方政府经济政策的分析研究，坚持战略目标引领，坚持问题导向，严格控制非主业投资，不断完善可行性研究工作标准，严格执行投资项目论证和决策流程，做好投资成本控制，强化投资项目全过程风险管控，针对不同项目特点，制定有针对性的风险防控预案和化解措施，最大限度控制投资风险。

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：

发行人具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，与股东之间保持相互独立，是自主经营、自负盈亏的独立法人。

（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） 发行人关联交易情况**1. 日常关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	415.15
出售商品/提供劳务	1.43

2. 其他关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
向关联方拆入资金	74.00

3. 担保情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期末，发行人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 68.13 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	中国铁建投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 铁投 01
3、债券代码	188883.SH
4、发行日	2021 年 10 月 14 日
5、起息日	2021 年 10 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 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 铁投 Y1
3、债券代码	185331.SH
4、发行日	2022 年 1 月 21 日
5、起息日	2022 年 1 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
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	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	23 铁投 Y1
3、债券代码	138952.SH
4、发行日	2023 年 4 月 19 日
5、起息日	2023 年 4 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司

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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
2、债券简称	22 铁投 Y2
3、债券代码	185734.SH
4、发行日	2022 年 4 月 22 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
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，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	23 铁投 Y2
3、债券代码	138953.SH
4、发行日	2023 年 4 月 19 日
5、起息日	2023 年 4 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
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，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
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、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	23 铁投 Y4
3、债券代码	240146.SH
4、发行日	2023 年 10 月 25 日
5、起息日	2023 年 10 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 10 月 27 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
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，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司，中信证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	21 铁投 Y2
3、债券代码	185159.SH
4、发行日	2021 年 12 月 16 日
5、起息日	2021 年 12 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	中国铁建投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种二）
2、债券简称	22 铁投 Y4
3、债券代码	185770.SH
4、发行日	2022 年 5 月 12 日
5、起息日	2022 年 5 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
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，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
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	185331.SH
债券简称	22 铁投 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。 续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其

	孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 报告期内，发行人无触发上述选择权。
--	---

债券代码	163258.SH
债券简称	20 铁投 G2
债券约定的选择权条款名称	☒ 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）	调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 15 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度。若发行人未行使票面利率调整权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售选择权：发行人在通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减）以及调整幅度后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，投资者有权选择在本期债券品种二存续期内第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。若投资者行使回售选择权，本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，本期债券品种二存续期内第 5 个计息年度付息日即为回售支付日。发行人将按照证券交易转让场所、登记机构和中国证券业协会的相关业务规则完成回售支付工作。 报告期内，发行人无触发上述选择权。

债券代码	138952.SH
债券简称	23 铁投 Y1
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统

	计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。 续期选择权：本期债券基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 报告期内，发行人无触发上述选择权。
--	---

债券代码	185734.SH
债券简称	22 铁投 Y2
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。 续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 报告期内，发行人无触发上述选择权。

债券代码	138953.SH
债券简称	23 铁投 Y2
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。 续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 报告期内，发行人无触发上述选择权。

债券代码	240146.SH
债券简称	23 铁投 Y4
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。 续期选择权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 报告期内，发行人无触发上述选择权。

债券代码	185159.SH
债券简称	21 铁投 Y2
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。 续期选择权：基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 报告期内，发行人无触发上述选择权。

债券代码	185770.SH
债券简称	22 铁投 Y4
债券约定的选择权条款名称	☐ 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）	赎回选择权：除下列情形外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。发行人如果进行赎回，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。情形 1：发行人因税务政策变更进行赎回。情形 2：发行人因会计准则变更进行赎回。 续期选择权：本期债券基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该

	周期末到期全额兑付本期债券。 递延支付利息选择权：本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。 报告期内，发行人无触发上述选择权。
--	--

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	188883.SH 、 185159.SH 、 185331.SH 、 185734.SH 、 185770.SH、138952.SH、138953.SH
债券简称	21 铁投 01、21 铁投 Y2、22 铁投 Y1、22 铁投 Y2、22 铁投 Y4、23铁投 Y1、23 铁投 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺在每期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在每期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺将根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
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	报告期内，发行人未触发上述投资者保护条款。

债券代码	240146.SH
债券简称	23 铁投 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在每期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 10 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。 为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金

	变化情况，发行人承诺：发行人在债券存续期内每半年度，披露提供报告期末的货币资金余额及受限情况。发行人于每半年度定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。 如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。 当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。
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	报告期内，发行人未触发上述投资者保护条款。

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

债券代码：138952.SH

债券简称：23 铁投 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金用于偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说	不适用

明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定偿还到期债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营	☐ 是 ☒ 否

情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：138953.SH

债券简称：23 铁投 Y2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金用于偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否

专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
----------	-----------------------

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	10.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定偿还到期债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：240146.SH**债券简称：23 铁投 Y4****（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	中国铁建投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券的募集资金用于偿还到期债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	15.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照募集说明书约定偿还到期债务。
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：188883.SH、185159.SH、185331.SH、185734.SH、185770.SH、138952.SH、138953.SH

债券简称	21 铁投 01、21 铁投 Y2、22 铁投 Y1、22 铁投 Y2、22 铁投 Y4、23 铁投 Y1、23 铁投 Y2
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。发行人承诺在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 100%。
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，公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：240146.SH

债券简称	23 铁投 Y4
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。发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。发行人承诺：按照发行人合并财务报表，在本期债券存续期间每半年度末的未受限的货币资金不低于 10 亿元或货币资金有息负债比例（货币资金/有息负债）不低于 1%。
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，公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：163258.SH

债券简称	20 铁投 G2
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。偿债保障措施包括：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；设置专项偿债账户等。
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	报告期内，公司认真落实上述债券偿债保障措施，与募集

划及其他偿债保障措施的执行情况	说明书的相关承诺一致。
-----------------	-------------

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	崔云刚、宋晓妮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188883.SH、163258.SH、185159.SH、185331.SH、185734.SH、185770.SH、138952.SH、138953.SH、240146.SH
债券简称	21 铁投 01、20 铁投 G2、21 铁投 Y2、22 铁投 Y1、22 铁投 Y2、22 铁投 Y4、23 铁投 Y1、23 铁投 Y2、23 铁投 Y4
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 号楼泰康集团大厦 9 层
联系人	赵业、李振
联系电话	010-56051868、010-56051922

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188883.SH、163258.SH、185159.SH、185331.SH、185734.SH、185770.SH、138952.SH、138953.SH、240146.SH
债券简称	21 铁投 01、20 铁投 G2、21 铁投 Y2、22 铁投 Y1、22 铁投 Y2、22 铁投 Y4、23 铁投 Y1、23 铁投 Y2、23 铁投 Y4
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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188883.SH、163258.SH、185159.SH、185331.SH、185734.SH、185770.SH、138952.SH、	会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 2 月 29 日	鉴于公司与原审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）合作到期，原服	本次审计机构变更已经公司内部有权决策机构审	公司生产经营情况正常，上述审计机构变更事项符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
138953.SH、 240146.SH					务协议约定的审计事项已全部履行完毕。经履行内部流程，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报表审计机构，新的相关服务协议已签订完毕。	议通过，履行了必要的内部流程，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定。	规定，不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

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。

（一）会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自2023年1月1日起施行，允许企业自2022年度提前执行。

解释第16号规定，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（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	合并		母公司	
			2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度	2023.12.31 /2023 年度	2022.12.31 /2022 年度
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	内部审批	递延所得税资产		892,597.31	-403,268.96	-280,468.33
		递延所得税负债	9,084,833.15	557,281.36		
		所得税费用	9,084,833.15		-122,800.63	
		未分配利润	-9,084,833.15	335,315.95	-403,268.96	-280,468.33

（二）会计估计变更

本报告期本集团主要会计估计未发生变更。

（三）重要前期差错更正

本报告期未发生重要的前期会计差错更正事项。

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	20.40	31.65	-35.55	主要系当年支付工程款等增加，2023 年末资金存量较低。
交易性金融资产	9.30	-	100.00	主要系本期新增权益工具投资。
应收票据	-	3.54	-100.00	主要系应收票据到期兑付。

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
其他应收款	27.32	51.05	-46.50	主要系收回合联营企业往来资金。
合同资产	6.24	11.50	-45.70	主要系本期公司积极推进工程结算工作，合同资产余额下降。
一年内到期的非流动资产	8.63	12.73	-32.21	主要系一年内到期的长期应收款到期偿付。
其他流动资产	10.41	7.10	46.62	主要系待抵扣进项税增加。
债权投资	12.20	23.63	-48.35	主要系收回部分关联方债权投资，以及计提减值所致。
长期应收款	278.51	200.82	38.69	主要系片区开发业务长期应收款增加，以及竣工验收保证金、审计预留金等增加所致。
投资性房地产	1.05	0.43	140.81	主要系自持物业对外出租增加
使用权资产	1.73	2.78	-37.76	主要系计提折旧所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (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	20.40	0.86	-	4.22
存货	178.73	91.35	-	51.11
长期应收款	278.51	36.00	-	12.93
在建工程	22.96	19.23	-	83.73
无形资产	386.47	338.89	-	87.69
其他非流动资产	258.17	111.86	-	43.33
合计	1,145.24	598.19	—	—

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
资兴高速特许经营权	73.92	—	73.92	质押借款	无重大不利影响
简蒲高速特许经营权	140.07	—	140.07	质押借款	无重大不利影响
安紫高速特	43.71	—	43.71	质押借款	无重大不利

许经营权					影响
兴延高速长期合同资产	70.90	—	70.9	质押借款	无重大不利影响
江门人才岛长期合同资产	43.03	—	43.03	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 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 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 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 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，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 406.33 亿元和 406.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.03%。

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	-	12.29	20.17	6.15	38.61	9.50%
银行贷款	-	50.00	-	179.14	229.14	56.38%

非银行金融机构贷款	-	-	89.00	5.00	94.00	23.13%
其他有息债务	-	2.56	10.67	31.47	44.70	11.00%
合计	-	64.85	119.84	221.76	406.45	—

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 38.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付（含永续期债券）。

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 835.38 亿元和 919.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.02%。

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	-	12.29	20.17	6.15	38.61	4.20%
银行贷款	-	50.01	28.73	633.2	711.94	77.46%
非银行金融机构贷款	-	-	89	5	94	10.23%
其他有息债务	-	2.56	33.2	38.81	74.57	8.11%
合计	-	64.86	171.1	683.16	919.12	—

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 38.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付（含永续期债券）。

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 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 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	119.41	188.60	-36.69	主要系偿还已到期短期借款
应付票据	4.90	-	100.00	主要系商业承兑汇票增加

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
预收款项	0.01	0.26	-97.33	主要系上年末预收款项在 2023 年达到收入确认条件转入营业收入
应付职工薪酬	0.77	0.52	48.79	主要系计提部分绩效薪酬
长期借款	629.01	456.04	37.93	主要系公司优化调整企业负债结构，合理配置长短期借款
应付债券	6.00	37.99	-84.21	主要系一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	1.23	2.26	-45.71	主要系业务规模扩大，新增租入使用权资产对应租赁款尚未达到合同约定付款条件导致
预计负债	2.61	1.97	32.80	主要系特许经营项目计提移交前修复义务（即大修理费）导致
递延所得税负债	6.63	4.38	51.15	主要系合同资产利息收入增加

（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：38.49 亿元

报告期非经常性损益总额：-3.18 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

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：2.09 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.09 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、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	185159.SH
债券简称	21 铁投 Y2
债券余额	5
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，未发生强制付息情况
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
其他事项	无

债券代码	185331.SH
债券简称	22 铁投 Y1
债券余额	10
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，未发生强制付息情况
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
其他事项	无

债券代码	185734.SH
债券简称	22 铁投 Y2
债券余额	20
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，未发生强制付息情况
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
其他事项	无

债券代码	138952.SH
债券简称	23 铁投 Y1
债券余额	5
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，未发生强制付息情况
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
其他事项	无

债券代码	138953. SH
债券简称	23 铁投 Y2
债券余额	10
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，未发生强制付息情况
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
其他事项	无

债券代码	185770. SH
债券简称	22 铁投 Y4
债券余额	8
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，未发生强制付息情况
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
其他事项	无

债券代码	240146. SH
债券简称	23 铁投 Y4
债券余额	15
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，未发生强制付息情况
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
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

报告期内，未发生公司认为应当披露的其他事项。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为中国铁建投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页）



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:中国铁建投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,039,667,580.95	3,164,687,005.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	930,372,000.00	
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		353,804,640.00
应收账款	495,805,339.28	639,266,328.78
应收款项融资		
预付款项	867,957,686.38	1,140,674,175.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,731,601,643.72	5,105,362,459.42
其中：应收利息		
应收股利	17,084,150.00	
买入返售金融资产		
存货	17,872,857,207.87	16,942,696,666.88
合同资产	624,232,047.59	1,149,609,763.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	862,907,036.04	1,272,899,846.43
其他流动资产	1,041,093,322.51	710,048,598.23
流动资产合计	27,466,493,864.34	30,479,049,483.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,220,365,248.19	2,362,752,686.12
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	27,850,949,458.12	20,081,972,156.63
长期股权投资	38,767,982,727.21	31,798,160,018.04
其他权益工具投资	5,539,002,906.55	5,464,876,810.52

其他非流动金融资产	3,758,710,294.00	4,652,644,000.00
投资性房地产	104,504,306.16	43,396,139.41
固定资产	602,370,110.11	619,727,068.00
在建工程	2,296,279,515.49	1,949,036,069.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	173,081,411.65	278,087,311.65
无形资产	38,646,858,392.03	36,464,872,984.89
开发支出		
商誉	28,206,417.47	28,206,417.47
长期待摊费用	36,259,803.03	34,575,944.89
递延所得税资产	753,880,633.57	629,439,780.16
其他非流动资产	25,817,387,882.46	23,480,160,992.03
非流动资产合计	145,595,839,106.04	127,887,908,379.09
资产总计	173,062,332,970.38	158,366,957,862.62
流动负债：		
短期借款	11,941,000,000.00	18,860,000,000.00
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	490,000,000.00	
应付账款	17,540,204,190.81	18,080,868,081.34
预收款项	682,618.42	25,533,205.86
合同负债	4,276,241,221.50	3,598,368,131.98
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	76,954,421.28	51,719,055.77
应交税费	670,456,919.95	857,316,968.94
其他应付款	9,228,976,326.72	9,291,182,146.18
其中：应付利息		
应付股利	972,277,597.24	1,676,733,584.05
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	10,946,565,831.92	8,532,152,190.24
其他流动负债	2,275,802,203.81	2,312,785,932.81
流动负债合计	57,446,883,734.41	61,609,925,713.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,901,211,975.48	45,604,137,828.80
应付债券	599,849,540.03	3,798,780,640.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	122,944,177.85	226,460,161.42
长期应付款	11,155,360,853.22	9,767,467,667.62
长期应付职工薪酬		
预计负债	261,111,219.73	196,623,169.73
递延收益	18,000,000.00	18,500,000.00
递延所得税负债	662,623,656.92	438,387,170.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,721,101,423.23	60,050,356,638.20
负债合计	133,167,985,157.64	121,660,282,351.32
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	14,792,099,622.66	14,789,788,301.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,656,506,899.99	1,660,657,843.39
减：库存股		
其他综合收益	-155,515,595.07	-199,997,390.33
专项储备		
盈余公积	2,062,136,427.09	1,671,744,865.06
一般风险准备		
未分配利润	3,637,356,585.45	3,014,910,146.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,059,669,991.38	33,004,189,818.27
少数股东权益	5,834,677,821.36	3,702,485,693.03
所有者权益（或股东权益）合计	39,894,347,812.74	36,706,675,511.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	173,062,332,970.38	158,366,957,862.62

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

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,133,160,374.68	1,726,631,887.28
交易性金融资产	930,372,000.00	
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		353,804,640.00
应收账款	5,094,801,558.02	4,866,535,324.10
应收款项融资		
预付款项	762,322,466.55	939,102,548.99
其他应收款	24,006,615,437.21	26,421,909,565.85
其中：应收利息		
应收股利	533,525,404.19	1,206,444,732.61
存货	1,737,488.64	1,545,403.87
合同资产	234,314,626.38	792,708,781.41
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	209,796,308.60	
其他流动资产	10,442,209.45	2,448,915.63
流动资产合计	32,383,562,469.53	35,104,687,067.13
非流动资产：		
债权投资	1,220,365,248.19	2,362,752,686.12
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	8,478,451,312.21	7,001,695,589.22
长期股权投资	60,014,960,909.19	51,192,671,104.86
其他权益工具投资	5,518,857,635.95	5,447,310,655.97
其他非流动金融资产	3,758,710,294.00	4,652,644,000.00
投资性房地产	42,537,120.43	44,130,393.25
固定资产	10,867,629.14	13,524,053.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,638,514.31	20,211,869.99
无形资产	1,942,902.10	1,943,423.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,928,766.94	3,744,650.54
递延所得税资产	482,402,852.59	471,969,638.88
其他非流动资产	2,709,888,489.99	2,840,734,680.32
非流动资产合计	82,268,551,675.04	74,053,332,745.47
资产总计	114,652,114,144.57	109,158,019,812.60
流动负债：		

短期借款	11,900,000,000.00	18,400,000,000.00
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	490,000,000.00	
应付账款	12,701,742,891.79	12,351,308,593.78
预收款项		
合同负债	3,004,379,622.80	1,736,643,123.45
应付职工薪酬	31,086,978.62	19,834,326.66
应交税费	404,834,920.30	457,147,698.35
其他应付款	12,935,909,441.75	13,535,580,775.82
其中：应付利息		
应付股利	906,951,153.56	1,092,550,623.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,947,015,273.52	7,105,542,857.29
其他流动负债	1,457,283,445.86	1,650,490,107.89
流动负债合计	49,872,252,574.64	55,256,547,483.24
非流动负债：		
长期借款	18,413,910,000.00	7,213,990,000.00
应付债券	599,849,540.03	3,798,780,640.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,107,420.27	7,599,159.21
长期应付款	9,925,419,996.86	8,952,251,216.37
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	28,947,286,957.16	19,972,621,015.73
负债合计	78,819,539,531.80	75,229,168,498.97
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	14,792,099,622.66	14,789,788,301.90
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,656,506,899.99	1,660,657,843.39
减：库存股		
其他综合收益	41,948,521.42	-15,663,448.72
专项储备		
盈余公积	2,062,136,427.09	1,671,744,865.06

未分配利润	5,212,797,090.35	3,755,237,700.74
所有者权益（或股东权益）合计	35,832,574,612.77	33,928,851,313.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,652,114,144.57	109,158,019,812.60

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
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	53,271,917,079.99	51,515,377,432.78
其中：营业收入	53,271,917,079.99	51,515,377,432.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,256,627,947.85	46,292,838,169.87
其中：营业成本	45,846,167,704.70	43,918,162,601.60
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	109,705,874.98	193,040,845.61
销售费用	140,675,452.33	91,635,852.60
管理费用	538,118,491.63	412,209,092.75
研发费用	32,882,218.37	35,422,620.80
财务费用	1,589,078,205.84	1,642,367,156.51
其中：利息费用	2,152,582,555.27	2,553,384,538.73
利息收入	766,670,590.81	921,126,646.87
加：其他收益	169,683,022.10	209,443,505.10
投资收益（损失以“－”号填列）	363,098,022.15	-547,233,054.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	202,693,233.10	-1,414,234,613.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-41,099,783.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-453,502,000.00	-467,726,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-691,423,118.36	-622,826,750.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-558,443,431.46	-95,594,847.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	59,621.42	41,247.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,844,761,247.99	3,698,643,363.87
加：营业外收入	5,022,733.70	5,760,790.48
减：营业外支出	423,842.46	10,058,514.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,849,360,139.23	3,694,345,640.12
减：所得税费用	784,454,128.98	750,595,631.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,064,906,010.25	2,943,750,008.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,064,906,010.25	2,943,750,008.68
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）	3,068,802,669.11	2,896,985,430.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,896,658.86	46,764,577.89
六、其他综合收益的税后净额	44,481,795.26	-35,795,683.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,481,795.26	-35,795,683.16
1.不能重分类进损益的其他综合收益	63,139,387.27	-22,967,750.71
（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	63,139,387.27	-22,967,750.71
（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	-18,657,592.01	-12,827,932.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-3,202,962.83	

(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	-15,454,629.18	-12,827,932.45
(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	3,109,387,805.51	2,907,954,325.52
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,113,284,464.37	2,861,189,747.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-3,896,658.86	46,764,577.89
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 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
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	46,961,287,882.43	45,478,019,392.46
减：营业成本	40,576,989,296.78	39,043,955,475.56
税金及附加	120,850,984.85	95,570,032.01
销售费用		-
管理费用	269,434,820.87	204,112,408.36
研发费用	6,538,748.88	2,031,451.16
财务费用	651,208,081.20	510,497,589.57
其中：利息费用	1,405,266,107.04	1,462,082,118.27
利息收入	957,330,165.11	973,080,719.56
加：其他收益	158,948,082.77	186,411,650.32
投资收益（损失以“－”号填列）	152,472,157.60	-946,863,919.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,786,395.64	-1,626,106,783.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-41,099,783.43
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）	-453,502,000.00	-467,726,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-659,639,626.11	-580,537,774.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,906,495.94	4,474,778.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,832.10	-506.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,537,489,892.15	3,817,610,664.79
加：营业外收入	55,935.92	78,539.00
减：营业外支出	342,557.59	1,277,997.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,537,203,270.48	3,816,411,206.54
减：所得税费用	633,287,650.22	557,424,720.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,903,915,620.26	3,258,986,485.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,903,915,620.26	3,258,986,485.86
（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	57,611,970.14	-21,440,259.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	60,814,932.97	-21,440,259.01
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	60,814,932.97	-21,440,259.01
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	-3,202,962.83	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,202,962.83	
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	3,961,527,590.40	3,237,546,226.85
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

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	50,215,176,155.02	46,935,597,681.01
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	253,631,463.57	1,463,492,495.25
收到其他与经营活动有关的现金	6,483,207,010.76	148,092,301.79
经营活动现金流入小计	56,952,014,629.35	48,547,182,478.05
购买商品、接受劳务支付的现金	46,318,529,752.65	41,447,580,054.54
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	739,998,262.98	714,947,806.79

支付的各项税费	2,071,278,664.38	2,211,729,018.52
支付其他与经营活动有关的现金	4,307,737,001.50	942,717,461.63
经营活动现金流出小计	53,437,543,681.51	45,316,974,341.48
经营活动产生的现金流量净额	3,514,470,947.84	3,230,208,136.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	756,452,459.58	16,143,205,204.68
取得投资收益收到的现金	188,584,229.10	1,040,833,116.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,987,326.65	2,758,310.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,912,754,450.59
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	948,024,015.33	20,099,551,081.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,355,792,569.11	6,553,929,519.97
投资支付的现金	4,283,400,168.46	26,556,600,672.59
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	8,639,192,737.57	33,110,530,192.56
投资活动产生的现金流量净额	-7,691,168,722.24	-13,010,979,111.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,136,125,233.21	6,668,383,902.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,136,125,233.21	1,668,383,902.01
取得借款收到的现金	43,985,572,159.39	51,552,146,477.08
收到其他与筹资活动有关的现金	7,710,982,339.59	1,003,000,000.00
筹资活动现金流入小计	53,832,679,732.19	59,223,530,379.09
偿还债务支付的现金	34,959,709,190.16	38,924,555,466.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,033,401,373.64	5,317,374,518.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金	12,791,138,121.11	3,853,293,203.04
筹资活动现金流出小计	50,784,248,684.91	48,095,223,188.45
筹资活动产生的现金流量净额	3,048,431,047.28	11,128,307,190.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	286,786.36	1,826,040.02
五、现金及现金等价物净增加额	-1,127,979,940.76	1,349,362,256.09

加：期初现金及现金等价物余额	3,164,387,005.15	1,815,024,749.06
六、期末现金及现金等价物余额	2,036,407,064.39	3,164,387,005.15

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

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	49,133,986,185.67	45,444,912,734.99
收到的税费返还	68,933,068.44	186,411,650.32
收到其他与经营活动有关的现金	990,888,223.84	369,712,679.70
经营活动现金流入小计	50,193,807,477.95	46,001,037,065.01
购买商品、接受劳务支付的现金	42,202,608,222.96	35,726,917,377.20
支付给职工及为职工支付的现金	227,093,326.37	247,747,032.71
支付的各项税费	1,469,862,662.69	1,623,073,847.51
支付其他与经营活动有关的现金	832,853,227.02	1,650,872,844.79
经营活动现金流出小计	44,732,417,439.04	39,248,611,102.21
经营活动产生的现金流量净额	5,461,390,038.91	6,752,425,962.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	668,000,000.00	15,442,065,204.68
取得投资收益收到的现金	367,354,202.00	1,523,189,696.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,436.66	14,166.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,314,901,417.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,035,534,638.66	20,280,170,483.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,703,559.28	4,457,281.09
投资支付的现金	4,853,985,328.46	30,755,465,294.57
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	4,865,688,887.74	30,759,922,575.66
投资活动产生的现金流量净额	-3,830,154,249.08	-10,479,752,091.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,998,050,000.00	5,000,000,000.00
取得借款收到的现金	31,200,000,000.00	43,055,490,767.99
收到其他与筹资活动有关的现金	423,105,960.66	
筹资活动现金流入小计	34,621,155,960.66	48,055,490,767.99

偿还债务支付的现金	30,300,080,000.00	36,467,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,545,782,338.00	3,647,112,073.57
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000,950.00	3,822,042,087.63
筹资活动现金流出小计	36,845,863,288.00	43,936,154,161.20
筹资活动产生的现金流量净额	-2,224,707,327.34	4,119,336,606.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-593,471,512.60	392,010,477.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,726,631,887.28	1,334,621,409.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,160,374.68	1,726,631,887.28

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

