
中交投资有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

目录

| | | |
|--------|---------------------------|----|
| 重要提示 | 2 | |
| 重大风险提示 | 3 | |
| 释义 | 5 | |
| 第一节 | 发行人情况 | 6 |
| 一、 | 公司基本信息 | 6 |
| 二、 | 信息披露事务负责人 | 6 |
| 三、 | 控股股东、实际控制人及其变更情况 | 7 |
| 四、 | 董事、监事、高级管理人员及其变更情况 | 8 |
| 五、 | 公司业务和经营情况 | 9 |
| 六、 | 公司治理情况 | 13 |
| 七、 | 环境信息披露义务情况 | 14 |
| 第二节 | 债券事项 | 15 |
| 一、 | 公司债券情况 | 15 |
| 二、 | 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 | 15 |
| 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 | 22 |
| 四、 | 公司债券募集资金使用情况 | 22 |
| 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 | 24 |
| 六、 | 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 | 24 |
| 七、 | 中介机构情况 | 25 |
| 第三节 | 报告期内重要事项 | 26 |
| 一、 | 财务报告审计情况 | 26 |
| 二、 | 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 | 26 |
| 三、 | 合并报表范围调整 | 26 |
| 四、 | 资产情况 | 26 |
| 五、 | 非经营性往来占款和资金拆借 | 28 |
| 六、 | 负债情况 | 28 |
| 七、 | 利润及其他损益来源情况 | 30 |
| 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 | 30 |
| 九、 | 对外担保情况 | 30 |
| 十、 | 重大诉讼情况 | 31 |
| 十一、 | 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 | 31 |
| 十二、 | 向普通投资者披露的信息 | 31 |
| 第四节 | 专项品种公司债券应当披露的其他事项 | 31 |
| 一、 | 发行人为可交换公司债券发行人 | 31 |
| 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 | 31 |
| 三、 | 发行人为绿色公司债券发行人 | 31 |
| 四、 | 发行人为可续期公司债券发行人 | 31 |
| 五、 | 发行人为扶贫公司债券发行人 | 34 |
| 六、 | 发行人为乡村振兴公司债券发行人 | 34 |
| 七、 | 发行人为一带一路公司债券发行人 | 34 |
| 八、 | 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人 | 34 |
| 九、 | 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人 | 34 |
| 十、 | 发行人为纾困公司债券发行人 | 36 |
| 十一、 | 发行人为中小微企业支持债券发行人 | 36 |
| 十二、 | 其他专项品种公司债券事项 | 36 |
| 第五节 | 发行人认为应当披露的其他事项 | 36 |
| 第六节 | 备查文件目录 | 37 |
| 财务报表 | | 39 |
| 附件一： | 发行人财务报表 | 39 |

释义

| | | |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 发行人、本公司、公司、中交投资 | 指 | 中交投资有限公司 |
| 控股股东、中国交建 | 指 | 中国交通建设股份有限公司 |
| 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 工作日 | 指 | 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 交易日 | 指 | 上海证券交易所的营业日 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 人民币元/万元/亿元 |
| 报告期 | 指 | 2024 年度 |
| 报告期末 | 指 | 2024 年末 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 中文名称 | 中交投资有限公司 |
| 中文简称 | 中交投资 |
| 外文名称（如有） | CCCC Investment Company Limited |
| 外文缩写（如有） | CCCC Investment |
| 法定代表人 | 蔡奉祥 |
| 注册资本（万元） | 1,250,000.00 |
| 实缴资本（万元） | 1,250,000.00 |
| 注册地址 | 北京市 西城区德胜门外大街 121 号 C 座 3 层 302 号 |
| 办公地址 | 北京市 朝阳区中交投资大厦 |
| 办公地址的邮政编码 | 100101 |
| 公司网址（如有） | www.cccsic.com.cn |
| 电子信箱 | zjtz@cccsic.com.cn |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|--|
| 姓名 | 陈士勇 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 总会计师 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区小营北路 53 号院 2 号楼中交投资大厦 |
| 电话 | 010-89650000 |
| 传真 | / |
| 电子信箱 | chenshiyong@cccltd.cn |

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

报告期末实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

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

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

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

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：国务院国有资产监督管理委员会作为实际控制人持有中国交通建设集团有限公司 100%股权，中国交通建设集团有限公司持有中国交通建设股份有限公司 59.42%的股权，中国交通建设股份有限公司持有中交投资 100.00%的股权，不存在股权受限的情形。

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2024 年 12 月 31 日，控股股东中国交通建设股份有限公司所有权或使用权受限制的资产明细情况如下：

根据《中国交通建设股份有限公司 2024 年年度报告》，控股股东中国交通建设股份有限公司所有权或使用权受到限制的资产明细如下：

| | 账面余额（万元） | 账面价值（万元） | 受限类型 | 受限情况 |
|---------|--------------|--------------|-----------|------|
| 货币资金 | 670,527.51 | 670,527.51 | 使用权或所有权受限 | 注 1 |
| 应收票据 | 9,477.87 | 9,471.63 | 质押 | 注 2 |
| 应收账款 | 445,308.08 | 356,609.98 | 质押 | 注 2 |
| 存货 | 2,086,463.63 | 2,080,585.65 | 抵押 | 注 2 |
| 长期应收工程款 | 3,750,850.59 | 3,675,415.93 | 质押 | 注 2 |
| 土地使用权 | 943,799.38 | 938,842.05 | 抵押 | 注 2 |

¹均包含股份，下同。

| | 账面余额（万元） | 账面价值（万元） | 受限类型 | 受限情况 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-------|------|
| 在建工程 | 86,725.46 | 86,725.46 | 抵押 | 注 2 |
| 固定资产 | 293,714.40 | 281,237.83 | 抵押 | 注 2 |
| 特许经营权无形资产、PPP 合同资产及长期应收款 | 37,090,193.46 | 35,389,271.72 | 抵押/质押 | 注 2 |
| 合计 | 45,377,060.37 | 43,488,687.75 | | |

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

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

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任或新任职的生效时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|------|-------------|----------|
| 董事 | 申东臣 | 董事 | 离任 | 2024 年 1 月 | - |
| 高级管理人员 | 程天成 | 副总经理 | 离任 | 2024 年 1 月 | - |
| 高级管理人员 | 孙玉祥 | 副总经理 | 离任 | 2024 年 1 月 | - |
| 董事 | 王勃 | 董事 | 就任 | 2024 年 1 月 | - |
| 董事 | 胡国丹 | 董事 | 就任 | 2024 年 2 月 | - |
| 高级管理人员 | 付欣荣 | 副总经理 | 就任 | 2024 年 1 月 | - |
| 董事 | 吴松 | 董事 | 就任 | 2024 年 12 月 | - |

| | | | | | |
|----|-----|----|----|----------|---|
| 董事 | 张江亭 | 董事 | 就任 | 2024年12月 | - |
| 董事 | 王嵩 | 董事 | 就任 | 2024年12月 | - |
| 董事 | 蔡建民 | 董事 | 就任 | 2024年12月 | - |
| 董事 | 胡国丹 | 董事 | 离任 | 2024年11月 | - |

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8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的47.06%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：蔡奉祥

发行人的董事长或执行董事：蔡奉祥

发行人的其他董事：廖家军、王勃、吴松、王嵩、蔡建民、唐淑玲

发行人的监事：周桃玉

发行人的总经理：廖家军

发行人的财务负责人：陈士勇

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

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

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

发行人主营业务包括特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发等业务。报告期内，特许经营权、基础设施开发建设、房地产开发业务作为公司的核心业务板块，是公司主营业务收入和利润的重要来源。

（1）发行人特许经营权板块收入主要来自高速公路、市政基础设施等项目。运营管理方面，公司主要负责项目的承揽、投资以及后期的回款及运营管理等。公司项目利润主要由投资收益构成。公司建立健全了投资项目跟踪、立项、调研、可研（或可研评估）、评审等一套工作流程和制度，严格遵守中国交建的对外投资管理制度，形成了一套相对规范且有效的专业化综合项目论证体系，以保证在源头上对项目实施风险把控。公司主要通过项目公司开展特许经营业务，以BOT/BOO项目形式为主。

（2）发行人基础设施开发建设板块根据业务模式，分为PPP业务、城市综合开发业务及BT业务，具体包含道路、公路、桥梁、市政工程、水利水务、轨道交通、综合管廊、城市更新等类型。公司基础设施投资业务主要包括公路、桥梁、隧道、港口、市政等。“十三五”期间，公司继续做强中国交建基础设施战略投资平台，进一步整合内外部资源，积极创新投融资模式，优化投资业务结构和区域格局，继续巩固公司在路桥隧交通投资领域的突出优势，积极拓展海绵城市、环保领域等新兴市场。

（3）发行人房地产开发业务板块现有项目区位及销售情况良好。发行人房地产开发业务采用自主开发模式，部分项目根据市场形势采取合作开发模式完成。积极推动房地产与基础设施协同发展，利用土地一级开发优势，形成一二级联动效应。继续深耕区域市场，持续打造中交品牌，稳固优势区域的市场地位。探索“产业资本+金融资本”双驱动的轻资产运营模式，不断丰富商业、养老、教育、产业等地产业务产品组合，打造特色地产业务和品牌，实现业务有序发展。

（4）发行人其他业务包括咨询服务、资产出租和材料销售等。以产业链、价值链升级为创新业务发展的主要方向，紧跟城市发展、消费需求换挡的趋势，依托中国交建基础设施全产业链优势，创新投融资模式，加大外部资源对接合作，积极探索地下管廊、健康养老、交通科技、生态环保、智慧城市、文创旅游、污水处理等新业务领域。

中交投资成立以来，秉承“交融天下，建者无疆”的企业精神，坚持“创新经营，合作共赢”的经营理念，依托中国交建在基础设施领域的优势，采取了BT、BOT/BOO、BOT+EPC、股权并购、PPP等多种投资模式，涉足基础设施、城市综合开发、特色产业园、智算中心、金融等多个业务领域，足迹遍布全国多个省市，成功投资了南京扬子江隧道、汕头东海岸新城、中交智数谷（宁夏·中卫）、贵阳龙洞堡机场配套基础设施、厦门和美新城、温州高铁新城、成都简州新城、摩洛哥丹吉尔科技城、天津“设计之都”、北京石景山城市更新、贵金高速等一批具有战略意义的项目，三年内成功发行“中交REIT”“中交财富中心类REITs”“中交嘉鱼北高速ABS”等资产证券化产品，发挥了良好的经济效益和社会效益。截至2024年底，公司累计签订投资项目137个，投资合同额超7500亿元；总资产超1570亿元，净资产超490亿元，公司连续10年荣获3A信用评级，荣获“中央企业先进集体”“全国文明单位”，2021年荣获国务院国资委有重点企业管理标杆创建行动“标杆企业”，2023年荣获“第二十届人民匠心品牌奖”。

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

（1）报告期内公司所处行业情况

报告期，在稳中求进的工作总基调下，宏观政策协同发力，我国经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值同比增长5.0%。按照国家统计局公布的数据显示，2024年，基础设施投资同比增长4.4%。其中，水利管理业投资增长41.7%，铁路运输业投资增长13.5%。

报告期，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，国内需求不足、部分企业生产经营困难。但是，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基础趋势没有改变。特别是2024年9月26日中央政治局会议部署一揽子增量政策，加大宏观政策逆周期调节力度，发挥财政赤字额外空间，置换地方存量隐性债务，加大对“两重”“两新”领域政策支持力度，加速一系列重大战略任务和工程项目全面落地，为交通基础设施建设提供了宽松的政策环境。

（2）面临的主要竞争状况

2024年，基础设施投资类项目的市场竞争日趋激烈，建筑央企之间的“跨界”现象日益普遍，传统基建领域竞争格局“内卷”严重。国家部委出台多项政策文件、组织开展多个专项行动，逐步细化了政府和社会资本合作新机制、非主业投资、海外投资、PPP存量项目处理等监管要求，要求完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦推进高质量发展，突出做好稳投资工作。同时，地方政府隐性债务化解工作深入推进，存量PPP项目在政府审计整改、财政监督整改等方面监管日趋严格。

（3）公司所处的行业地位

中交投资有限公司（以下简称中交投资）成立于2007年4月，注册资本金125亿元人民币，是世界500强企业——中国交通建设股份有限公司（以下简称中国交建）全资设立的重要投资平台。中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）是全球领先的特大型基础设施综合服务商，主要从事交通基础设施的投资建设运营、装备制造、城市综合开发等，为客户提供投融资、咨询规划、设计建造、管理运营一揽子解决方案和综合一体化服务。目前，中国交建是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司、世界最大的集装箱起重机制造公司、世界最大的海上石油钻井平台设计公司；是亚洲最大的国际工程承包公司、中国最大的高速公路投资商。产品和服务遍布世界150多个国家和地区，建设了一大批代表世界、代表时代最高水平的交通基础设施，为客户提供了成熟完备的服务，形成了全球领先的技术体系。截至目前，中国交建位居《财富》世界500强第63位；在国务院国资委经营业绩考核中获“19连A”。

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

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

（二）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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三）业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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 (%) |
| 特许经营权 | 3.15 | 1.49 | 52.70 | 2.40 | 4.66 | 1.69 | 63.73 | 3.57 |
| 基础设施开发建设 | 58.6 | 13.6 | 76.79 | 44.59 | 73.63 | 28.04 | 61.91 | 56.38 |
| 房地产开发 | 61.42 | 50.92 | 17.10 | 46.74 | 38.23 | 32.2 | 15.78 | 29.27 |
| 其他业务 | 8.23 | 4.3 | 47.75 | 6.26 | 14.07 | 3.17 | 77.48 | 10.77 |
| 合计 | 131.41 | 70.31 | 46.50 | 100.00 | 130.59 | 65.1 | 50.15 | 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）分产品（或服务）情况

适用 不适用

不适用。

2. 收入和成本分析

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

2024 年度公司特许经营权板块营业收入 3.15 亿元，相较于上年收入下降 32.40%，主要原因是湖北武深高速公路项目通过证券化方式出表。

2024 年度公司基础设施开发建设板块营业成本 13.60 亿元，相较于上年成本下降 51.50%，主要原因是公司基础设施开发建设板块存量业务基本完成，新签署项目尚未开始大规模投资建设。

2024 年度公司房地产开发业务板块营业收入 61.42 亿元，相较于上年收入增加 60.66%，房地产开发板块营业成本 50.92 亿元，相较于上年成本增加 58.14%，主要原因是南京总部基地项目（南京中交锦方）项目和天津置业发展（中交融成）2024 年末结转收入。

其他业务主要包括咨询服务、资产出租和材料销售等，2024 年度公司其他业务板块营业收入 8.23 亿元，相较于上年收入减少 41.51%，其他业务板块营业成本 4.30 亿元，相较于上年成本增加 35.65%，其他业务板块毛利率 47.75%，相较于上年毛利率下降 29.73 个百分点，板块营收减少主要原因是公司根据实际回款情况控制总投资额，导致相应咨询服务收入减少，板块成本增加主要原因是人力成本增加。

2024年度咨询服务营业收入5.58亿元，相较于上年收入减少58.01%，主要原因是公司根据实际回款情况控制总投资额，导致相应咨询服务收入减少。

（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，说明报告期内的业务发展目标

（1）发展愿景

致力于打造成为“大交通”“大城市”领域国内一流的投资公司，为国家交通和城市高质量发展贡献中交智慧和中交方案。

（2）发展定位

全面贯彻落实集团“123456”总体发展思路，以集团高质量“两保一争”战略目标为引领，以投资服务集团核心竞争力和整体产业链能力提升为导向，围绕做强投资和“三个有利于”的总体要求，着力打造支撑集团高质量完成战略目标的支柱投资平台。

（3）发展思路

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

（4）发展目标

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

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

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

3) 行业一流的管理示范平台。围绕集团“打造管理型世界一流企业”的工作要求，以获评国务院国资委重点企业管理“标杆企业”为契机，聚焦投资主责主业，聚焦管理体系和管理能力现代化，进一步提升公司管理能力和水平，充分发挥管理固本强基和提质增效的重要作用，以一流的管理水平铸就一流的发展业绩，用管理领先支撑业绩领先，努力将公司打造成为行业一流的管理示范平台。

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

（5）业务布局

聚焦“大交通”“大城市”投资主责主业领域，围绕政府、企业、消费者三大客户群，打造交通与城市产业、运营产业、金融产业及新兴产业四大核心产业，推进产业协同，提升产业发展质效，构建高质量发展产业新生态。产业体系由“四大方阵、八大板块”构成。

“四大方阵”即：传统投资方阵、运营方阵、金融方阵和新产业投资方阵；“八大板块”即：基础设施投资、城市开发、城市更新（特色房地产）、资产运营、金融、新基建、生态环保和新消费。

（6）区域布局

聚焦重点区域和城市，构建形成以国家重大战略区域为核心、重要区域中心城市为多点支撑的“一带、两域、多点”（一带指长江经济带、两域指京津冀和粤港澳、多点指重要

区域中心城市）的发展格局。

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

发行人未来可能面对包括但不限于经济周期风险、BT、BOT/BOO项目风险、关联交易风险、突发事件引起的经营风险、投资压力的风险、房地产资质较低的风险、PPP项目和新机制出台的风险、PPP资金管控的风险、房地产项目质量管理的风险等风险，发行人已采取多种措施控制相关风险对公司的影响。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

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

公司在人员、资产、机构、财务、业务等方面均与控股股东、实际控制人以及其他关联方相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1.业务方面：公司业务结构完整，在业务经营范围内，公司可自主决策，具有独立完整的业务发展及自主经营能力。

2.人员方面：公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3.资产方面：公司与实际控制人在资产方面相互独立。公司对生产经营中使用的房产、设施、设备以及无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

4.机构方面：公司机构独立于实际控制人，具有健全的组织结构。股东、董事会、监事和高级管理人员之间责权分明，相互制约，运作良好，具有较为完善的公司治理机构。

5.财务方面：公司设有独立的财务账户，独立纳税，同时设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1.发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制

发行人已制定《中交投资关联（连）交易管理办法（试行）》，本办法规定关联交易是指公司及附属公司与关联人之间发生的任何转移资源或者义务的事项，公司定期编制和发布主要关联法人名单，并根据变化及时更新，以便公司及附属公司及时、准确分辨和确认关联交易。

公司因正常业务开展而无法回避的关联交易，应当严格遵循诚实信用和“公开、公平、公正”的原则进行。关联交易的定价应当不明显偏离市场独立第三方的公允标准。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应当以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润，并在书面协议中明确有关成本和利润的标准。关联交易的实施不得损害中国交建全体股东特别是中小股东的合法权益。

关联交易根据审议决策程序通常分为持续性关联交易（日常性关联交易）和一次性关联交易两个类别。公司董事会履行关联交易控制和日常管理的职责。关联交易由公司董事会办公室负责归口管理，财务资金部和法律风控部等部门按照职责分工负责协办。

关联交易执行过程中，应当严格按照中国交建董事会或股东大会审议内容及决议开展关联交易，如因业务变动导致后续安排与审议内容及决议不符、或产生新的关联交易、或需更改交易条件，应当重新履行决策程序，并经签署书面协议和信息披露后，方可实施。

2.信息披露安排

公司对关联交易等事项将定期在每年的年度报告中进行披露。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型 | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 提供劳务（分包方） | 6.89 |
| 接受劳务（总包） | 74.78 |
| 采购商品 | 0.16 |

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 |
|-------------------------------------|-----------|
| 中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司接受中国交通建设股份有限公司担保 | 30.15 |
| 本公司向关联方提供资金 | 1.87 |
| 关联方向本公司提供资金 | 105.46 |
| 其他关联交易 | 5.66 |

其他关联交易包括：利息支出、利息收入、租赁收入、物业费支出、咨询费支出、服务收入、费用支出、采购固定资产等。

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 51.27 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、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行可续期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 22 交投 Y2 |
| 3、债券代码 | 137772.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 9 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 9 月 8 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025 年 9 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.79 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 22 交投 G1 |
| 3、债券代码 | 137946.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 10 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 10 月 26 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025 年 10 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.69 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 24 交投 01 |
| 3、债券代码 | 240497.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 1 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 1 月 17 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2027 年 1 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 5.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.79 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 交投 YK01 |
| 3、债券代码 | 241786.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 10 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 10 月 18 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2027 年 10 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 16.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.41 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| | 限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 22 交投 G2 |
| 3、债券代码 | 137947.SH |
| 4、发行日 | 2022 年 10 月 24 日 |
| 5、起息日 | 2022 年 10 月 26 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2027 年 10 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 11.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.20 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 交投 YK03 |
| 3、债券代码 | 241968.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 11 月 19 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2027 年 11 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 16.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.35 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司 |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| | ，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 交投 YK05 |
| 3、债券代码 | 242540.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 3 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2025 年 3 月 10 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2028 年 3 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.35 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 24 交投 02 |
| 3、债券代码 | 240498.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 1 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 1 月 17 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2029 年 1 月 17 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.10 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一 |

| | |
|----------------------------|---|
| | 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 交投 YK02 |
| 3、债券代码 | 241787.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 10 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 10 月 18 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2029 年 10 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.53 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 24 交投 K1 |
| 3、债券代码 | 241838.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 10 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 10 月 25 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2029 年 10 月 25 日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.53 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 交投 YK04 |
| 3、债券代码 | 241969.SH |
| 4、发行日 | 2024 年 11 月 15 日 |
| 5、起息日 | 2024 年 11 月 19 日 |
| 6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2029 年 11 月 19 日 |
| 8、债券余额 | 4.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.59 |
| 10、还本付息方式 | 在发行人不行使递延支付利息选择权的情况下，每年付息一次。若发行人未行使续期选择权，本期债券到期一次性偿还本金。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种一) |
| 2、债券简称 | 25 交投 K1 |
| 3、债券代码 | 242826.SH |
| 4、发行日 | 2025 年 4 月 21 日 |

| | |
|----------------------------|---|
| 5、起息日 | 2025年4月23日 |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2028年4月23日 |
| 8、债券余额 | 6.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.03 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

| | |
|----------------------------|---|
| 1、债券名称 | 中交投资有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二) |
| 2、债券简称 | 25交投K2 |
| 3、债券代码 | 242827.SH |
| 4、发行日 | 2025年4月21日 |
| 5、起息日 | 2025年4月23日 |
| 6、2025年4月30日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2030年4月23日 |
| 8、债券余额 | 9.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.17 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所 | 上交所 |
| 12、主承销商 | 中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，中国国际金融股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排 | 面向专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 137772.SH 、 241786.SH 、 241787.SH 、 241968.SH 、 241969.SH |
| 债券简称 | 22 交投 Y2、交投 YK01、交投 YK02、交投 YK03、交投 YK04 |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行 | 否 |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 前述公司债券设有续期选择权、递延支付利息选择权、赎回选择权等条款。公司债券选择权条款在报告期内不存在触发或执行情况。 |

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

| | |
|--|--|
| 债券代码 | 137772.SH 、 137946.SH 、 137947.SH 、 240497.SH 、 240498.SH 、 241786.SH 、 241787.SH 、 241838.SH 、 241968.SH、 241969.SH |
| 债券简称 | 22 交投 Y2、22 交投 G1、22 交投 G2、24 交投 01、24 交投 02、交投 YK01、交投 YK02、24 交投 K1、交投 YK03、交投 YK04 |
| 债券约定的投资者保护条款名称 | 1、发行人偿债保障措施承诺； 2、救济措施； 3、调研发行人 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | 正常 |
| 投资者保护条款是否触发或执行 | 否 |
| 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） | 报告期内不涉及触发或执行。 |

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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------------|
| 240497.SH | 24 交投 01 | 否 | 不适用 | 5.00 | 0.00 | 22,222.76 元 (注 2) |
| 240498.SH | 24 交投 02 | 否 | 不适用 | 15.00 | 0.00 | 22,222.76 元 (注 2) |
| 241786 | 交投 | 是 | 科技创新可 | 16.00 | 0.00 | 22,222.76 元 |

| | | | | | | |
|-----------|---------|---|------------|-------|---------|----------------------|
| .SH | YK01 | | 续期公司债 | | | (注 2) |
| 241787.SH | 交投YK02 | 是 | 科技创新可续期公司债 | 4.00 | 2.15 | 22,222.76 元 (注 2) |
| 241838.SH | 24 交投K1 | 是 | 科技创新公司债 | 15.00 | 0.00058 | 12,500.00 元 (注 2) |
| 241968.SH | 交投YK03 | 是 | 科技创新可续期公司债 | 16.00 | 0.00 | 22,222.76 元 (注 2) |
| 241969.SH | 交投YK04 | 是 | 科技创新可续期公司债 | 4.00 | 3.97 | 22,222.76 元 (注 2) |

注 1：发行人根据控股股东中国交通建设股份有限公司的资金归集安排进行资金归集和日常结算，募集资金划转到专项账户后归集到财务公司，相关安排不会对发行人自由支配自有资金能力造成实质性阻碍，发行人已与募集说明书中披露了相关事项。

注 2：报告期末发行人募集资金专项账户余额系正常结息所致。

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产项目投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|-----------|---------|----------------|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|
| 240497.SH | 24 交投01 | 5.00 | 0.00 | 偿还 21 交投G1 本金，涉及募集资金 5.00 亿元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240498.SH | 24 交投02 | 15.00 | 0.00 | 偿还 21 交投G1 本金，涉及募集资金 15.00 亿元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241786.SH | 交投YK01 | 16.00 | 偿还银行贷款、非金融企业债务融资工具等，涉及募集资金 15.41 亿元 | 偿还 22 交投G1、22 交投G2 利息，涉及募集资金 0.59 亿元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241787.SH | 交投YK02 | 1.85 | 偿还银行贷款，涉及募集资金 1.74 亿元 | 0.00 | 支付管理费用等，涉及募集资金 0.11 亿元 | 0.00 | 0.00 |
| 241838.SH | 24 交投K1 | 14.99942 | 偿还银行贷款、非金融企业债务融资工具等，涉及募集资金 14.99942 亿元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241968.SH | 交投YK03 | 16.00 | 偿还银行贷款、非金融企业债务融资工具等，涉及募集资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| 241969.SH | 交投YK04 | 0.03 | 资金 16.00 亿元 偿还银行贷款，涉及募集资金 0.03 亿元 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-----------|--------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

（四）募集资金使用的合规性

| 债券代码 | 债券简称 | 截至报告期末募集资金实际用途 (包括实际使用和临时补流) | 实际用途与约定用途(含募集说明书约定用途和合规变更后的用途) 是否一致 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|---------------------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|
| 240497.SH | 24 交投 01 | 偿还有息债务 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 240498.SH | 24 交投 02 | 偿还有息债务 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 241786.SH | 交投 YK01 | 偿还有息债务 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 241787.SH | 交投 YK02 | 偿还有息债务和补充流动资金 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 241838.SH | 24 交投 K1 | 偿还有息债务 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 241968.SH | 交投 YK03 | 偿还有息债务 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 241969.SH | 交投 YK04 | 偿还有息债务 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：137772.SH

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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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

（二）受托管理人/债权代理人

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

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 240497.SH 、 240498.SH 、 241786.SH 、 241787.SH 、 241838.SH 、 241968.SH 、 241969.SH、242540.SH、242826.SH、242827.SH |
| 债券简称 | 24 交投 01、24 交投 02、交投 YK01、交投 YK02、 24 交投 K1、交投 YK03、交投 YK04、交投 YK05、 25 交投 K1、25 交投 K2 |
| 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 |
| 联系人 | 赵英伦 |
| 联系电话 | 010-56051945 |

（三）资信评级机构

适用 不适用

| | |
|------|---|
| 债券代码 | 137772.SH 、 241786.SH 、 241787.SH 、 241838.SH、 241968.SH、 241969.SH、 242540.SH |
| 债券简称 | 22交投Y2、交投YK01、交投YK02、24交投K1、 交投YK03、交投YK04、交投YK05 |
| 名称 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 |

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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

（一）《企业会计准则解释第 17 号》

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起施行。执行解释 17 号“关于流动负债与非流动负债的划分”等规定，对本公司财务报表无重大影响。

（二）《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称“解释 18 号”），自发布之日起实施。执行解释 18 号“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等规定，对本公司财务报表无重大影响。

除上述会计政策变更外，公司 2024 年度无其他应披露的重大会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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 | 主要构成 | 本期末余额 | 较上期末的变动比例(%) | 变动比例超过30%的,说明原因 |
|---------|--|--------|--------------|-----------------|
| 存货 | 主要由在建房地产开发产品和已完工房地产开发产品构成 | 258.72 | -6.96 | 不适用 |
| 长期应收款 | 土地一级开发应收款、代建项目等应收款、PPP项目土地拆迁款、长期应收借款、收款期一年以上的工程款 | 325.07 | 12.48 | 不适用 |
| 其他非流动资产 | PPP项目合同资产等待抵扣进项税、工程质量保证金、预付土地、房屋款、其他 | 460.96 | -2.47 | 不适用 |

(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 | 该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账面价值) | 资产受限部分的账面价值 | 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 | 45.72 | 0.66 | | 1.44 |
| 应收账款 | 76.43 | 41.84 | | 54.74 |
| 存货 | 258.72 | 72.93 | | 28.19 |
| PPP项目合同资产(含一年内到期) | 489.43 | 476.38 | | 97.33 |
| 长期应收款(含一年内到期金额) | 325.07 | 47.55 | | 14.63 |
| 固定资产 | 5.51 | 1.34 | | 24.32 |
| 无形资产 | 57.27 | 45.77 | | 79.92 |
| 在建工程 | 14.61 | 3.07 | | 21.01 |
| 合计 | 1,272.76 | 689.54 | — | — |

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 | 账面价值 | 评估价值 | 受限金额 | 受限原因 | 对发行人可 |
|-------|------|------|------|------|-------|
| | | | | | |

| 称 | | (如有) | | | 能产生的影响 |
|--------------------|--------|------|--------|---------------|---------|
| 存货 | 258.72 | - | 72.93 | 用于取得银行借款抵押或质押 | 无重大不利影响 |
| PPP 项目合同资产（含一年内到期） | 489.43 | - | 476.38 | 用于取得银行借款抵押或质押 | 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：0.00 亿元；

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

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

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 188.42 亿元和 229.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.92%。

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 | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 21.05 | 106.00 | 127.05 | 55.30% |

| | | | | | |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| 银行贷款 | - | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.03% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 93.50 | 1.49 | 94.99 | 41.35% |
| 其他有息债务 | - | 5.59 | 2.02 | 7.61 | 3.31% |
| 合计 | - | 120.22 | 109.51 | 229.73 | — |

注：上述有息债务统计包括利息，非银行金融机构贷款主要为集团内财务公司或结算中心借款。

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 115.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 114.00 亿元，且共有 50.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

上述公司信用类债券包括计入权益的永续债券。

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 728.08 亿元和 782.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.49%。

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 | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） | | |
| 公司信用类债券 | - | 21.05 | 106.00 | 127.05 | 16.23% |
| 银行贷款 | - | 51.25 | 466.89 | 518.14 | 66.21% |
| 非银行金融机构贷款 | - | 95.29 | 34.17 | 129.46 | 16.54% |
| 其他有息债务 | - | 3.89 | 4.04 | 7.93 | 1.01% |
| 合计 | - | 171.49 | 611.10 | 782.58 | — |

注：上述有息债务统计包括利息，非银行金融机构贷款主要为集团内财务公司或结算中心借款。

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 115.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 114.00 亿元，且共有 50.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

上述公司信用类债券包括计入权益的永续债券。

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 0.00 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-------|-------|----------|-------------------|
| 应付票据 | 0.49 | 0.01 | 4,800.00 | 项目新增承兑汇票 |
| 预收款项 | 0.29 | 0.07 | 295.44 | 预收房屋租金增加 |
| 合同负债 | 30.71 | 56.20 | -45.35 | 房地产项目交房减少 |

| 负债项目 | 本期末余额 | 上期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|---------|--------|--------|----------|---------------------|
| 其他流动负债 | 14.66 | 29.36 | -50.06 | 超短融资券到期归还 |
| 长期借款 | 501.06 | 500.33 | 0.15 | 不适用 |
| 应付债券 | 106.00 | 35.00 | 202.86 | 2024 年新发行债券增加 |
| 长期应付款 | 32.09 | 49.30 | -34.90 | 支付施工单位款项 |
| 预计负债 | 0.34 | 0.67 | -48.22 | 湖北武深高速公路项目通过证券化方式出表 |
| 递延收益 | 0.05 | 0.23 | -77.33 | 京津冀公司加大政府补助项目投入 |
| 其他非流动负债 | 2.04 | 0.99 | 106.08 | 天津融成项目根据收入计提销项税金 |

（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：15.29 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.47 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

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

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行 人子公司 | 持股比例 | 主营业务 经营情况 | 总资产 | 净资产 | 主营业务 收入 | 主营业 务利润 |
|------------------|--------------|---------|--------------|-------|-------|------------|------------|
| 天津中交置业发展有限公司 | 是 | 100.00% | 房地产 | 6.19 | 3.87 | 23.65 | 3.96 |
| 中交（杭州）基础设施投资有限公司 | 是 | 68.76% | PPP 项目 投资 | 95.40 | 22.55 | 6.79 | 4.12 |

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额: 0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况: 0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额: 0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 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²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

| | |
|------|-----------|
| 债券代码 | 185568.SH |
| 债券简称 | 22 交投 Y1 |

² 债券范围: 截至报告期末仍存续的专项品种债券。

| | |
|----------------|---|
| 债券余额 | 10.00 (为截至报告期末余额情况) |
| 续期情况 | 本期债券以每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。发行人于2025年1月22日公告《中交投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）不行使续期选择权的公告》，根据本期债券募集说明书的约定，在本期债券第1个计息周期末，公司决定不行使发行人续期选择权，即在2025年3月16日将本期债券全额兑付（因2025年3月16日为休息日，故资金支付顺延至下一工作日，顺延期间不另计息，即实际资金支付日为2025年3月17日）。 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 强制付息情况 | 根据公司2024年11月11日出具的《中交投资有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经有权机构审议通过，公司决定对控股股东中国交通建设股份有限公司分配利润。公司本次分配股利已触发债券的强制付息事件。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 已于2025年3月17日完成兑付 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------------|--|
| 债券代码 | 137772.SH |
| 债券简称 | 22交投Y2 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 续期情况 | 本期债券以每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。报告期内未涉及续期情况。 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 强制付息情况 | 根据公司2024年11月11日出具的《中交投资有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经有权机构审议通过，公司决定对控股股东中国交通建设股份有限公司分配利润。公司本次分配股利已触发债券的强制付息事件。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|--------|--|
| 债券代码 | 241786.SH |
| 债券简称 | 交投YK01 |
| 债券余额 | 16.00 |
| 续期情况 | 本期债券以每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。报告期内未涉及续期情况。 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及执行 |

| | |
|----------------|--|
| 强制付息情况 | 根据公司 2024 年 11 月 11 日出具的《中交投资有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经有权机构审议通过，公司决定对控股股东中国交通建设股份有限公司分配利润。公司本次分配股利已触发债券的强制付息事件。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------------|--|
| 债券代码 | 241968.SH |
| 债券简称 | 交投 YK03 |
| 债券余额 | 16.00 |
| 续期情况 | 本期债券以每 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。报告期内未涉及续期情况。 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------------|--|
| 债券代码 | 241787.SH |
| 债券简称 | 交投 YK02 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 续期情况 | 本期债券以每 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。报告期内未涉及续期情况。 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 强制付息情况 | 根据公司 2024 年 11 月 11 日出具的《中交投资有限公司关于分配股利及触发强制付息事件的公告》，经有权机构审议通过，公司决定对控股股东中国交通建设股份有限公司分配利润。公司本次分配股利已触发债券的强制付息事件。 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 241969.SH |
| 债券简称 | 交投 YK04 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 续期情况 | 本期债券以每 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。报告期内未涉及续期情况。 |
| 利率跳升情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 利息递延情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 强制付息情况 | 报告期内不涉及执行 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 发行人根据企业会计准则和相关规定，经对发行条款和相关信息全面分析判断，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具。 |
| 其他事项 | 无 |

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------|--|
| 债券代码 | 241786.SH |
| 债券简称 | 交投 YK01 |
| 债券余额 | 16.00 |
| 科创项目进展情况 | 公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金全部用于偿还有息债务。 |
| 促进科技创新发展效果 | 2024年，公司共获得2项省部级科技奖项，实用新型专利授权38项、发明专利授权7项，技术研发实力持续增强。截至2024年底，发行人形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计51项。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技创新的贡献度。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 无 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|----------|--|
| 债券代码 | 241968.SH |
| 债券简称 | 交投 YK03 |
| 债券余额 | 16.00 |
| 科创项目进展情况 | 公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金全部用于偿还有息债务。 |

| | |
|---------------|--|
| 促进科技创新发展效果 | 2024年，公司共获得2项省部级科技奖项，实用新型专利授权38项、发明专利授权7项，技术研发实力持续增强。截至2024年底，发行人形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计51项。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技的贡献度。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 无 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|---------------|--|
| 债券代码 | 241787.SH |
| 债券简称 | 交投YK02 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 科创项目进展情况 | 公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金全部用于偿还有息债务和补充流动资金。 |
| 促进科技创新发展效果 | 2024年，公司共获得2项省部级科技奖项，实用新型专利授权38项、发明专利授权7项，技术研发实力持续增强。截至2024年底，发行人形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计51项。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技的贡献度。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 无 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|---------------|--|
| 债券代码 | 241838.SH |
| 债券简称 | 24交投K1 |
| 债券余额 | 15.00 |
| 科创项目进展情况 | 公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金全部用于偿还有息债务。 |
| 促进科技创新发展效果 | 2024年，公司共获得2项省部级科技奖项，实用新型专利授权38项、发明专利授权7项，技术研发实力持续增强。截至2024年底，发行人形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计51项。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技的贡献度。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 无 |
| 其他事项 | 无 |

| | |
|------------|---|
| 债券代码 | 241969.SH |
| 债券简称 | 交投YK04 |
| 债券余额 | 4.00 |
| 科创项目进展情况 | 公司满足科创企业类发行主体要求，本期科技创新公司债券的募集资金全部用于偿还有息债务。 |
| 促进科技创新发展效果 | 2024年，公司共获得2项省部级科技奖项，实用新型专利授权38项、发明专利授权7项，技术研发实力持续增强。截至2024年底 |

| | |
|---------------|---|
| | ，发行人形成核心技术和应用于主营业务，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计 51 项。本期科技创新公司债券发行有利于公司中长期资金的统筹安排和公司战略稳步实施，促进科创成果转化，提高对所在行业科技创新的贡献度。 |
| 基金产品的运作情况（如有） | 无 |
| 其他事项 | 无 |

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中交投资有限公司公司债券年度报告（2024年）》之
盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2024 年 12 月 31 日

编制单位: 中交投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,571,836,551.31 | 1,696,287,223.20 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 106,333,880.00 | 93,972,640.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 2,605,357.57 | 8,830,000.00 |
| 应收账款 | 7,643,438,274.37 | 5,904,282,259.70 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 10,144.72 |
| 预付款项 | 659,792,184.02 | 632,167,179.05 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,510,466,984.48 | 4,007,714,990.02 |
| 其中: 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 70,430,394.24 | 25,979,093.72 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 25,871,693,314.47 | 27,807,152,266.78 |
| 合同资产 | 6,058,509,486.53 | 4,356,564,893.41 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,912,152,814.68 | 2,992,319,284.68 |
| 其他流动资产 | 2,268,680,779.58 | 1,939,004,534.28 |
| 流动资产合计 | 51,605,509,627.01 | 49,438,305,415.84 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 32,507,205,635.56 | 28,900,795,615.63 |
| 长期股权投资 | 11,538,328,492.71 | 11,583,216,882.31 |
| 其他权益工具投资 | 1,786,368,512.55 | 1,718,384,784.04 |
| 其他非流动金融资产 | 1,717,913,066.29 | 1,835,154,770.42 |
| 投资性房地产 | 1,810,808,965.17 | 724,325,450.87 |
| 固定资产 | 551,359,182.28 | 621,547,923.15 |
| 在建工程 | 1,460,794,358.78 | 1,315,350,603.80 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产 | 411,843,817.34 | 459,631,301.00 |
| 无形资产 | 5,726,850,736.28 | 8,059,634,844.92 |
| 开发支出 | 247,944.92 | 2,464,661.61 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 76,295,382.76 | 86,703,855.05 |
| 递延所得税资产 | 1,781,815,294.11 | 1,429,229,224.88 |
| 其他非流动资产 | 46,096,230,747.71 | 47,265,514,359.44 |
| 非流动资产合计 | 105,466,062,136.46 | 104,001,954,277.12 |
| 资产总计 | 157,071,571,763.47 | 153,440,259,692.96 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 10,013,870,000.00 | 8,800,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 49,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 10,584,032,428.58 | 10,424,141,325.75 |
| 预收款项 | 28,862,156.13 | 7,298,801.21 |
| 合同负债 | 3,071,242,322.68 | 5,619,516,895.56 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,090,035.28 | 4,993,012.81 |
| 应交税费 | 948,110,335.76 | 959,918,989.03 |
| 其他应付款 | 7,581,527,197.85 | 7,634,643,775.19 |
| 其中: 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 269,542,445.37 | 364,140,308.85 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,788,758,316.45 | 7,918,434,752.32 |
| 其他流动负债 | 1,466,386,539.61 | 2,936,075,388.11 |
| 流动负债合计 | 41,536,879,332.34 | 44,306,022,939.98 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 50,105,941,467.50 | 50,032,827,313.66 |
| 应付债券 | 10,600,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 403,747,679.13 | 432,707,928.44 |
| 长期应付款 | 3,210,510,571.40 | 4,929,944,408.82 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 34,464,313.11 | 66,564,525.29 |
| 递延收益 | 5,111,304.36 | 22,543,585.65 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税负债 | 1,259,998,821.90 | 1,110,061,175.47 |
| 其他非流动负债 | 203,667,010.52 | 98,827,739.98 |
| 非流动负债合计 | 65,823,441,167.92 | 60,193,476,677.31 |
| 负债合计 | 107,360,320,500.26 | 104,499,499,617.29 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 12,500,000,000.00 | 12,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 10,400,000,000.00 | 10,395,471,698.11 |
| 其中: 优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 10,400,000,000.00 | 10,395,471,698.11 |
| 资本公积 | 1,616,414,272.01 | 1,604,344,295.14 |
| 减: 库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -442,798,160.23 | -510,939,247.42 |
| 专项储备 | 8,564,909.93 | 5,809,207.43 |
| 盈余公积 | 1,570,751,340.74 | 1,506,115,638.70 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 9,827,016,987.60 | 9,996,891,874.22 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 35,479,949,350.05 | 35,497,693,466.18 |
| 少数股东权益 | 14,231,301,913.16 | 13,443,066,609.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,711,251,263.21 | 48,940,760,075.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,071,571,763.47 | 153,440,259,692.96 |

公司负责人: 蔡奉祥 主管会计工作负责人: 陈士勇 会计机构负责人: 冷兆华

母公司资产负债表
2024年12月31日

编制单位:中交投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,621,957,894.66 | 555,364,556.42 |
| 交易性金融资产 | 106,333,880.00 | 93,972,640.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 57,027,581.03 | 14,420,245.36 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 6,916,176.13 | 621,170.37 |
| 其他应收款 | 6,241,175,461.23 | 27,339,711,896.31 |
| 其中: 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 2,021,707,906.06 | 1,398,322,288.30 |
| 存货 | 13,800.31 | 179,402.83 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 42,783,285.72 |
| 其他流动资产 | 13,343,942.61 | 2,229,235.41 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 10,046,768,735.97 | 28,049,282,432.42 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 24,895,638,869.50 | 401,921,703.87 |
| 长期股权投资 | 26,287,599,095.87 | 25,751,402,097.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,774,133,707.59 | 1,706,344,204.93 |
| 其他非流动金融资产 | 1,935,381,633.15 | 2,052,848,280.11 |
| 投资性房地产 | 247,264,823.97 | 259,244,170.89 |
| 固定资产 | 50,846,357.90 | 54,232,953.38 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 198,673,621.67 | 217,836,535.35 |
| 无形资产 | 19,045,218.60 | 21,710,221.31 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4,480,847.94 | 13,735,451.71 |
| 递延所得税资产 | 385,574,399.19 | 320,385,956.08 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 55,798,638,575.38 | 30,799,661,574.83 |
| 资产总计 | 65,845,407,311.35 | 58,848,944,007.25 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 9,350,000,000.00 | 8,800,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 640,173,490.13 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 22,874,130.09 | 7,674,007.50 |
| 预收款项 | 38,021,042.98 | 6,489,176.18 |
| 合同负债 | 18,321,012.73 | 16,567,577.19 |
| 应付职工薪酬 | 3,028,366.27 | 3,053,698.19 |
| 应交税费 | 6,857,740.77 | 86,257,027.94 |
| 其他应付款 | 13,317,607,858.82 | 11,678,547,630.04 |
| 其中: 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 141,040,000.00 | 301,898,354.53 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,724,843,474.72 | 4,163,178,736.36 |
| 其他流动负债 | 1,007,393,750.96 | 2,004,682,180.07 |
| 流动负债合计 | 27,129,120,867.47 | 26,766,450,033.47 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 149,000,000.00 | 165,000,000.00 |
| 应付债券 | 10,600,000,000.00 | 3,500,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 租赁负债 | 201,728,837.67 | 209,574,895.51 |
| 长期应付款 | 4,125.00 | 28,726.18 |
| 专项应付款 | 1,355,147.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 91,680,377.65 | 111,885,447.41 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 540,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 11,043,768,487.32 | 4,526,489,069.10 |
| 负债合计 | 38,172,889,354.79 | 31,292,939,102.57 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 12,500,000,000.00 | 12,500,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 10,400,000,000.00 | 10,395,471,698.11 |
| 其中: 优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 10,400,000,000.00 | 10,395,471,698.11 |
| 资本公积 | 1,620,990,038.98 | 1,608,488,790.68 |
| 减: 库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -442,148,464.19 | -510,295,325.53 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 1,568,499,827.18 | 1,503,864,125.14 |
| 未分配利润 | 2,025,176,554.59 | 2,058,475,616.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 27,672,517,956.56 | 27,556,004,904.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,845,407,311.35 | 58,848,944,007.25 |

公司负责人: 蔡奉祥 主管会计工作负责人: 陈士勇 会计机构负责人: 冷兆华

合并利润表
2024年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2024年年度 | 2023年年度 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 13,141,038,892.80 | 13,058,822,556.90 |
| 其中: 营业收入 | 13,141,038,892.80 | 13,058,822,556.90 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 10,506,020,152.08 | 9,934,649,677.96 |
| 其中: 营业成本 | 7,030,553,376.81 | 6,509,658,215.35 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 198,665,224.22 | 113,801,568.54 |
| 销售费用 | 401,168,341.89 | 305,801,721.21 |
| 管理费用 | 325,051,769.65 | 361,882,496.09 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 研发费用 | 69,056,293.45 | 112,603,145.80 |
| 财务费用 | 2,481,525,146.06 | 2,530,902,530.97 |
| 其中：利息费用 | 2,541,238,541.45 | 2,583,760,029.86 |
| 利息收入 | 131,262,077.26 | 127,876,173.32 |
| 加：其他收益 | 22,985,880.84 | 61,842,775.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 522,596,874.15 | 593,825,171.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -243,500,993.20 | -120,016,588.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -151,485,378.58 | -446,148,782.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -886,291,457.76 | -734,051,731.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -616,557,144.31 | -192,521,482.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,505,288.34 | -241,355.81 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,532,772,803.40 | 2,406,877,474.42 |
| 加：营业外收入 | 6,710,054.57 | 5,064,908.51 |
| 减：营业外支出 | 10,736,420.98 | 5,792,311.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,528,746,436.99 | 2,406,150,071.57 |
| 减：所得税费用 | 361,607,432.79 | 367,930,973.82 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,167,139,004.20 | 2,038,219,097.75 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,167,139,004.20 | 2,038,219,097.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （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） | 509,781,195.43 | 1,553,882,884.34 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 657,357,808.77 | 484,336,213.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 68,141,087.19 | -36,464,584.46 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 68,141,087.19 | -36,464,584.46 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 68,141,087.19 | -36,464,584.46 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,152,858.68 | -1,152,858.68 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动 | 66,988,228.51 | -35,311,725.78 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 0.00 | 0.00 |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| (9) 其他 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 1,235,280,091.39 | 2,001,754,513.29 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 577,922,282.62 | 1,517,418,299.88 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 657,357,808.77 | 484,336,213.41 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.00 | 0.00 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：蔡奉祥 主管会计工作负责人：陈士勇 会计机构负责人：冷兆华

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2024 年年度 | 2023 年年度 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 148,504,582.74 | 279,991,724.43 |
| 减：营业成本 | 123,565,614.44 | 153,203,632.48 |
| 税金及附加 | 9,519,392.37 | 18,896,798.44 |
| 销售费用 | 59,472,143.56 | 58,182,744.07 |
| 管理费用 | 149,973,963.62 | 148,125,026.64 |
| 研发费用 | 276,917.54 | 0.00 |
| 财务费用 | 262,806,265.74 | 28,325,909.20 |
| 其中：利息费用 | 601,687,775.15 | 573,757,134.85 |
| 利息收入 | 393,078,743.83 | 617,989,710.83 |
| 加：其他收益 | 497,965.18 | 456,866.80 |
| 投资收益(损失以“—”号填) | 1,283,723,453.24 | 2,456,411,189.05 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -239,313,712.93 | -131,026,148.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -251,883,811.54 | -456,172,535.45 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,592,776.24 | -25,293,878.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 69,026.55 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 568,704,142.66 | 1,848,659,255.02 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 2.08 |
| 减：营业外支出 | 5,500,000.00 | 5,221,098.50 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 563,204,142.66 | 1,843,438,158.60 |
| 减：所得税费用 | -83,152,877.70 | -97,721,031.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 646,357,020.36 | 1,941,159,190.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 646,357,020.36 | 1,941,159,190.23 |
| （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 | 68,146,861.34 | -36,466,529.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 68,146,861.34 | -36,466,529.32 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,152,858.68 | -1,152,858.68 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 66,994,002.66 | -35,313,670.64 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 714,503,881.70 | 1,904,692,660.91 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | - | - |
| （二）稀释每股收益(元/股) | - | - |

公司负责人：蔡奉祥 主管会计工作负责人：陈士勇 会计机构负责人：冷兆华

合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2024年度 | 2023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 | 10,817,189,184.21 | 13,381,406,248.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 158,770,696.12 | 263,601,933.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,918,226,341.29 | 5,061,231,616.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,894,186,221.62 | 18,706,239,798.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,446,383,771.90 | 14,400,595,921.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 671,515,516.20 | 715,108,784.20 |
| 支付的各项税费 | 1,101,669,375.05 | 1,187,266,080.19 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,261,750,732.47 | 8,489,967,552.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,481,319,395.62 | 24,792,938,338.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -587,133,174.00 | -6,086,698,540.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 216,410,498.62 | 1,193,805,005.36 |
| 取得投资收益收到的现金 | 195,579,522.15 | 895,463,465.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,889,562.44 | 424,923,008.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 702,800,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 450,065,607.94 | 189,678,694.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,575,745,191.15 | 2,703,870,174.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,252,121,719.36 | 1,164,626,868.56 |
| 投资支付的现金 | 623,930,069.37 | 1,875,385,127.84 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 221,954,504.50 | 2,365,733,986.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,098,006,293.23 | 5,405,745,982.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,261,102.08 | -2,701,875,808.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,553,070,000.00 | 5,228,538,014.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 553,070,000.00 | 818,538,014.29 |
| 取得借款收到的现金 | 19,352,316,998.09 | 23,590,369,573.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,319,759,462.74 | 7,757,752,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,225,146,460.83 | 36,576,660,188.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,644,186,349.12 | 9,604,609,589.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,370,469,234.70 | 4,206,117,283.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,655,839.70 | 360,630,394.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,959,251,877.76 | 17,527,457,848.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,973,907,461.58 | 31,338,184,720.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,251,238,999.25 | 5,238,475,467.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,141,844,723.17 | -3,550,098,881.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,363,789,083.63 | 4,913,887,965.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,505,633,806.80 | 1,363,789,083.63 |

公司负责人: 蔡奉祥 主管会计工作负责人: 陈士勇 会计机构负责人: 冷兆华

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2024年年度 | 2023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 | 90,110,431.17 | 273,292,374.43 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,225,706,616.89 | 15,998,587,718.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,315,817,048.06 | 16,271,880,092.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,646,091.23 | 38,662,136.48 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 169,927,276.18 | 176,800,254.89 |
| 支付的各项税费 | 119,442,852.37 | 77,633,706.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,992,594,318.86 | 20,173,549,093.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,340,610,538.64 | 20,466,645,190.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,975,206,509.42 | -4,194,765,098.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 818,663,621.86 | 1,405,740,990.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 346,902,965.88 | 1,581,945,594.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 702,800,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,564,785,210.22 | 2,870,296,057.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,433,151,797.96 | 5,857,982,642.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,637,601.87 | 16,358,868.56 |
| 投资支付的现金 | 1,762,357,469.37 | 2,987,442,827.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,384,825,700.00 | 5,681,947,033.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,148,820,771.24 | 8,685,748,729.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715,668,973.28 | -2,827,766,087.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000,000.00 | 4,400,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 10,950,000,000.00 | 16,800,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,000,000,000.00 | 7,300,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,950,000,000.00 | 28,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,416,000,000.00 | 5,516,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,294,958,985.30 | 2,049,846,179.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,431,985,212.60 | 16,774,756,334.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,142,944,197.90 | 24,340,602,514.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,807,055,802.10 | 4,159,397,485.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,066,593,338.24 | -2,863,133,699.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 555,364,556.42 | 3,418,498,255.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,621,957,894.66 | 555,364,556.42 |

公司负责人：蔡奉祥 主管会计工作负责人：陈士勇 会计机构负责人：冷兆华