

中交城市投资控股有限公司

2026 年半年度报告

(法人公章)



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

全体董事、监事、高级管理人员已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2026 年 8 月 26 日

重要提示

无。

目 录

第一章	企业基本情况	5
一、	公司信息	5
二、	信息披露事务负责人简介	5
第二章	债务融资工具存续情况	6
一、	债务融资工具基本信息	6
二、	报告期内信用评级结果调整情况	12
三、	特殊条款触发及执行情况	12
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况	13
第三章	报告期内重要事项（如有）	17
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正	17
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	17
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	17
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼 ..	17
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更	17
第四章	财务报告（非上市公司）	18
第五章	备查文件	19

释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/ 中交城投	指	中交城市投资控股有限公司
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
银行间市场	指	全国银行间债券市场
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
北金所	指	北京金融资产交易所有限公司
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人律师	指	广东广信君达律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中交城市投资控股有限公司章程》
《管理办法》	指	中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	中交城市投资控股有限公司
公司中文名称简称	中交城投
公司外文名称	CCCC URBAN INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED
公司外文名称简称（如有）	CCCCUI

二、 信息披露事务负责人

姓名	丁仁军
职位	董事长
联系地址	广东省广州市南沙区中交 邮轮广场 32 层
电话	020-37283551
传真	020-39030196
电子信箱	lixuanzi@ccccui.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人（如有）	是否存在逾期未偿还债券	未偿还余额	未按期偿还原因	未按期偿还的处置进展
中交城市投资控股有限公司 2023 年度第一期中期票据（可 持续挂钩）	23 中交城投 MTN001（可 持续挂 钩）	102300539	2023/11/1	2023/11/3	2026/11/3	10 亿元	3.2	按年付息，到期还本	银行间	兴业银行、招商银行、中信证券	兴业银行	无	无	10 亿元	无	无
中交城市投资控股有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 中交城投 MTN002	102383264	2023/12/5	2023/12/7	3+N 年	5 亿元	3.54	按年付息，在发行人依据发行条款约定赎回时到期还本	银行间	兴业银行、招商银行、中信证券	兴业银行	无	无	5 亿元	无	无
中交城市	24 中交城投	102480525	2024/2/21	2024/2/23	2027/2/23	15 亿	2.7	按年付	银行	兴业银	兴业	无	无	15 亿元	无	无

投资控股有限公司 2024 年度第一期中期票据	MTN001					元		息，到期还本	间	行、招商银行、中信证券、交通银行、广州农商行	银行					
中交城市投资控股有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 中交城投 MTN002	102400728	2024/4/18	2024/4/19	3+N 年	2.70 亿元	2.68	按年付息，在发行人依据发行条款约定赎回时到期还本	银行间	中信证券、招商银行	中信证券	无	无	2.70 亿元	无	无
中交城市投资控股有限公司 2024 年度第三期中期票据(品种一)	24 中交城投 MTN003A	102483230	2024/7/25	2024/7/29	2029/7/29	10 亿元	2.25	按年付息，到期还本	银行间	兴业银行、交通银行、中信证券、招商银行、光大银行	兴业银行	无	无	10 亿元	无	无
中交城市投资控股	24 中交城投 MTN003B	102483231	2024/7/25	2024/7/29	2034/7/29	5 亿元	2.49	按年付息，到期	银行间	兴业银行、交通	兴业银行	无	无	5 亿元	无	无

有限公司 2024 年度 第三 期中 期票 据(品 种二)								还本		银行、 中信 证券、 招商 银行、 光大 银行						
中交 城市 投资 控股 有限 公司 2024 年度 第四 期中 期票 据	24 中 交城投 MTN0 04	102401091	2024/12/1 1	2024/12/1 3	3+N 年	5 亿 元	2.24	按年 付息， 在发 行人 依据 发行 条款 约定 赎回 时到 期还 本	银行 间	中信 证券、 招商 银行	中信 证券	无	无	5 亿 元	无	无
中交 城市 投资 控股 有限 公司 2025 年度 第一 期中 期票 据	25 中 交城投 MTN0 01	102581500	2025/4/8	2025/4/10	2028/4/10	10 亿 元	2.09	按年 付息， 到期 还本	银行 间	兴业 银行、 中信 证券、 招商 银行	兴业 银行	无	无	10 亿元	无	无
中交 城市 投资 控股 有限 公司 2025 年度 第二	25 中 交城投 MTN0 02	102581691	2025/4/17	2025/4/21	3+N 年	7 亿 元	2.3	按年 付息， 在发 行人 依据 发行 条款 约定	银行 间	兴业 银行、 中信 证券、 招商 银行	兴业 银行	无	无	7 亿 元	无	无

期中 中期票 据								赎回 时到 期还 本								
中交 城市 投资 控股 有限 公司 2025 年度 第三 期中 期票 据	25 中 交城投 MTN0 03	102582920	2025/7/1 5	2025/7/1 7	2028/7/1 7	10 亿 元	1. 9 3	按年 付息， 到期 还本	银行 间	兴业 银行、 中信 证券、 招商 银行	兴业 银行	无	无	10 亿 元	无	无
中交 城市 投资 控股 有限 公司 2025 年度 第四 期中 期票 据	25 中 交城投 MTN0 04	102584692	2025/11/ 10	2025/11/ 11	2028/11/ 11	10 亿 元	2. 1 6	按年 付息， 到期 还本	银行 间	兴业 银行、 中信 证券	兴业 银行	无	无	10 亿 元	无	无
中交 城市 投资 控股 有限 公司 2025 年度 第五 期中 期票 据	25 中 交城投 MTN0 05	102584810	2025/11/ 17	2025/11/ 19	3+N 年	8 亿 元	2. 1 9	按年 付息， 到期 还本	银行 间	招商 银行、 中信 证券	招商 银行	无	无	8 亿 元	无	无
中交 城市 投资 控股	26 中 交城投 SCP00 1	012680419	2026/02/ 06	2026/02/ 09	2026/11/ 06	10 亿 元	1. 7 4	到期 还本 付息	银行 间	兴业 银行、 招商	兴业 银行	无	无	10 亿 元	无	无

有限公司 2026 年度 第一期超 短期融 资券										银行						
中交城市 投资控股 有限公司 2026 年度 第一期中 期票 据	26 中 交城投 MTN001	102680645	2026/3/2	2026/3/3	2029/3/3	15 亿 元	2.0 4	按年 付息， 到期 还本	银行 间	兴业 银行、 中信 证券	兴 业 银 行	无	无	15 亿 元	无	无
中交城市 投资控股 有限公司 2026 年度 第二期中 期票 据	26 中 交城投 MTN002	102683115	2026/8/1 4	2026/8/1 7	3+N 年	5 亿 元	1.8 1	按年 付息， 到期 还本	银行 间	兴 业 银 行、 招 商 银 行	兴 业 银 行	无	无	5 亿 元	无	无
中交城市 投资控股 有限公司 2024 年面 向专 业投 资者	24 交 城 01	148889	2024/8/2 7	2024/8/2 8	2029/8/2 8	8 亿 元	2.4 5	按年 付息， 到期 还本	交易 所	国 泰 海 通、 海 通 证 券、 华 泰 联 合 证 券、 中 信	中 信 证 券	无	无	8 亿 元	无	无

公开发行公司债券（第一期）										证券						
中交城市投资控股有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）	24 交城 03	148920	2024/9/24	2024/9/25	2029/9/25	7 亿元	2.35	按年付息，到期还本	交易所	国泰海通、华泰联合证券、中信证券	中信证券	无	无	7 亿元	无	无
中交城市投资控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	25 交城 01	524396	2025/8/12	2025/8/13	2028/8/13	10 亿元	1.99	按年付息，到期还本	交易所	国泰海通、华泰联合证券、中信证券	中信证券	无	无	10 亿元	无	无
中交城市投资控股	26 交城 01	524742	2026/4/9	2026/4/10	2029/4/10	10 亿元	1.92	按年付息，到期	交易所	国泰海通、华泰	中信证券	无	无	10 亿元	无	无

有限公司 2026 年面 向专 业投 资者 公开 发行 公司 债券 (第 一期)								还本		联合 证 券、 中 信 证 券						
---	--	--	--	--	--	--	--	----	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

二、报告期内信用评级结果调整情况

债券简称	发行时评级情况			跟踪评级情况			评级及展 望变化原 因（如有）
	主体评级	债项评级	评级展望	主体评级	债项评级	评级展望	
23 中交城投 MTN001 (可持续挂 钩)	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	/
23 中交城投 MTN002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	/
24 中交城投 MTN001	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
24 中交城投 MTN002	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	/
24 中交城投 MTN003A	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	/
24 中交城投 MTN003B	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	/
24 中交城投 MTN004	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
25 中交城投 MTN001	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
25 中交城投 MTN002	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
25 中交城投 MTN003	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
25 中交城投 MTN004	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/

25 中交城投 MTN005	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
26 中交城投 SCP001	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
26 中交城投 MTN001	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
26 中交城投 MTN002	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
24 交城 01	AAA	AAA	稳定	AAA	AAA	稳定	/
24 交城 03	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
25 交城 01	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/
26 交城 01	AAA	/	稳定	AAA	/	稳定	/

三、特殊条款触发及执行情况

1. 存续期内债券行权情况

债券简称	含权类型	是否行权	行权日期	行权后利率	行权后存续余额
无					

2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

债券简称	投保条款类型	是否触发	宽限期	后续处理情况	是否处理完毕
无					

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

1、设立债务融资工具偿付工作小组

自本次发行起，发行人将组成专门工作小组，负责管理本息偿付及相关工作。小组人员包括公司高管、财务部负责人等。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。

2、加强债务融资工具募集资金使用的监督和管理

发行人将根据内部的财务管理制度，加强对募集资金的管理，保证募集资金的合理使用。财务部定期审查、监督债

务融资工具募集资金的使用及还款来源的落实情况，保障到期足额偿付本息。

3、建立债务融资工具偿债的财务安排

针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流。

4、严格执行信息披露工作

发行人将遵循真实、合法、准确、清晰的信息披露原则，发行人偿债能力、募集资金使用等情况接受投资人的监督，防范偿债风险。

偿债保障措施

1、发行人持有的货币资金是按时还本付息的主要来源

近年发行人货币资金较为充裕，财务状况表现良好，具有一定的偿债能力。2023-2025 年末及 2026 年 3 月末，公司货币资金余额分别为 21.18 亿元、53.88 亿元、51.10 亿元和 71.94 亿元，其中截至 2026 年 3 月末受限部分仅为 0.29 亿元，货币资金较为充足。

2、稳定的经营收入和良好的盈利能力

2023-2025 年及 2026 年 1-3 月，发行人实现的营业总收入分别为 130.65 亿元、105.47 亿元、96.06 亿元和 11.62 亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为 24.56 亿元、13.69 亿元、3.19 亿元和 1.62 亿元。因此，公司较好的盈

利能力将为本期债务融资工具的本息偿付提供较好的保障。

3、银行授信充足

发行人经营管理规范、财务状况良好，具有畅通的融资渠道。发行人在国内银行信用记录良好，与银行保持着长期良好的合作关系，多家银行均给予发行人高额的授信额度。截至 2026 年 3 月 31 日，发行人及其子公司从各金融机构获得的授信总额为 1,311 亿元，其中尚未使用额度为 796 亿元。发行人及下属子公司各项贷款均按时还本付息，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。公司良好的还贷纪录以及各银行给予的充足授信额度表明公司具有较强的融资能力，即使发行人出现临时性现金不足，也完全有能力通过银行融资进行周转以偿付到期债务。充足的银行授信也将是发行人按时偿还募集资金本息的有力支撑。

4、良好的投资项目为债务按时偿付提供保障

发行人在建项目和拟投项目具有良好的发展前景，项目建成后将带来稳定的收益，为债务的偿付提供有力支持。此外，发行人还将进一步加强建设项目的内部管理，提高资金使用效率，以降低经营成本，保证项目投入生产后的预期收益，从而为债务的偿付提供稳定的收入保障。

5、发行人内部严格的负债管理机制为按时还本付息提供了切实的保障

发行人对债务融资工具的偿付明确了工作计划，确定专门部门与人员跟进相关工作，拟设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，形成一套确保中期票据

安全兑付的内部机制。

发行人管理层对资金的使用计划进行审批与决策，并定期审查和监督资金的实际使用情况；财务资金部将指派专人监督还款资金的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付债务融资工具。另外，发行人将建立偿债储备金，提前准备债务融资工具利息和本金，以保证还本付息，为债务融资工具持有人提供切实保障。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

无

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

无

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

无

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2026 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 0 亿元。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，如新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

无

第四章 财务报告



中交城市投资控股有限公司（合并）-2026年半年报-资产负债表

单位：元

项 目	行次	上年年末数	本年初数	期末数	项 目	行次	上年年末数	本年初数	期末数
货币资金	1	5,109,564,239.14	5,109,564,339.14	5,477,259,524.19	短期借款	46	6,021,652,773.92	6,021,652,773.92	6,326,685,553.41
结算备付金	2				向中央银行借款	47			
拆出资金	3				吸收存款及同业存放	48			
交易性金融资产	4				拆入资金	49			
衍生性金融资产	5				交易性金融负债	50			
应收票据	6	9,328,026.00	9,328,026.00		衍生金融负债	51			
应收账款	7	3,665,474,438.92	3,665,474,438.92	2,618,040,051.36	应付票据	52	17,083,174.60	17,083,174.60	
应收款项融资	8				应付账款	53	6,740,281,459.12	6,740,281,459.12	7,545,156,952.59
预付款项	9	1,473,449,843.32	1,473,449,843.32	2,587,889,005.67	预收款项	54	705,894.74	705,894.74	876,201.19
应收保费	10				合同负债	55	5,128,041,621.97	5,128,041,621.97	6,972,237,241.28
应收分保账款	11				卖出回购金融资产款	56			
应收分保合同准备金	12				应付手续费及佣金	57			
应收资金集中管理款	13				应付职工薪酬	58	8,658,231.70	8,658,231.70	6,386,408.53
应收利息	14				应交税费	59	1,190,452,870.88	1,190,452,870.88	962,582,422.25
应收股利	15	280,103,219.50	280,103,219.50	159,453,219.50	应付利息	60			
其他应收款	16	1,335,161,363.54	1,335,161,363.54	1,510,612,868.17	应付股利	61	375,231,782.44	375,231,782.44	353,831,782.44
买入返售金融资产	17				其他应付款	62	5,570,193,866.36	5,570,193,866.36	6,541,249,336.55
存货	18	34,387,114,982.89	34,387,114,982.89	38,716,902,900.47	应付分保账款	63			
合同资产	19	1,229,472,047.98	1,229,472,047.98	1,405,499,290.37	保险合同准备金	64			
持有待售资产	20				代理买卖证券款	65			
一年内到期的非流动资产	21	50,568,605.32	50,568,605.32	24,178,962.83	代理承销证券款	66			
其他流动资产	22	2,170,395,279.11	2,170,395,279.11	2,541,521,706.90	持有待售负债	67			
流动资产合计	23	49,710,632,045.72	49,710,632,045.72	55,041,357,529.46	一年内到期的非流动负债	68	8,115,249,122.80	8,115,249,122.80	9,771,089,668.21
发放贷款及垫款	24				其他流动负债	69	1,566,512,713.05	1,566,512,713.05	2,404,913,858.80
债权投资	25				流动负债合计	70	34,734,063,511.58	34,734,063,511.58	40,885,009,425.25
其他债权投资	26				长期借款	71	22,977,217,192.94	22,977,217,192.94	21,969,071,175.68
长期应收款	27	29,617,470,739.52	29,617,470,739.52	31,348,085,664.28	应付债券	72	7,499,429,452.05	7,499,429,452.05	8,500,000,000.00
长期股权投资	28	6,672,386,770.14	6,672,386,770.14	6,872,703,794.15	其中：优先股	73			
其他权益工具投资	29	694,107,553.02	694,107,553.02	718,767,406.45	永续债	74			
其他非流动金融资产	30	166,013,441.42	166,013,441.42	166,013,441.42	租赁负债	75	5,042,206.72	5,042,206.72	3,746,444.43
投资性房地产	31	2,545,610,658.40	2,545,610,658.40	2,527,713,632.33	长期应付款	76	6,935,815,046.60	6,935,815,046.60	7,065,961,639.88
固定资产	32	477,906,024.99	477,906,024.99	475,158,572.73	长期应付职工薪酬	77			
在建工程	33	116,613,045.54	116,613,045.54	120,833,679.84	专项应付款	78			
工程物资	34				预计负债	79			
固定资产清理	35				递延收益	80	15,220,885.41	15,220,885.41	26,301,073.27
生产性生物资产	36				递延所得税负债	81	250,106,026.89	250,106,026.89	267,474,133.92
油气资产	37				其他非流动负债	82			
使用权资产	38	10,702,736.20	10,702,736.20	9,244,822.89	非流动负债合计	83	37,682,830,810.61	37,682,830,810.61	37,832,554,467.18
无形资产	39	17,619,778.48	17,619,778.48	17,008,461.28	负债合计	84	72,416,894,322.19	72,416,894,322.19	78,717,563,892.43
开发支出	40	2,517,705.66	2,517,705.66	2,744,120.75	实收资本（或股本）	85	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
商誉	41				其他权益工具	86	3,770,000,000.00	3,770,000,000.00	3,770,000,000.00
长期待摊费用	42	7,405,454.76	7,405,454.76	6,781,246.03	其中：优先股	87			
递延所得税资产	43	182,117,998.84	182,117,998.84	209,572,118.77	永续债	88	3,770,000,000.00	3,770,000,000.00	3,770,000,000.00
其他非流动资产	44	8,139,858,862.93	8,139,858,862.93	8,139,627,081.84	资本公积	89	70,663,783.40	70,663,783.40	70,663,783.40
非流动资产合计	45	48,650,330,769.90	48,650,330,769.90	50,614,254,042.76	减：库存股	90			
					其他综合收益	91	39,646,701.33	39,646,701.33	58,141,591.41
					专项储备	92			
					盈余公积	93	692,967,751.67	692,967,751.67	692,967,751.67
					一般风险准备	94			
					未分配利润	95	7,069,688,857.59	7,069,688,857.59	7,265,378,739.32
					归属于母公司所有者权益合计	96	21,642,967,093.99	21,642,967,093.99	21,857,151,865.80
					少数股东权益	97	4,301,101,399.44	4,301,101,399.44	5,080,895,813.99
					所有者权益合计	98	25,944,068,493.43	25,944,068,493.43	26,938,047,679.79
资产总计	46	98,360,962,815.62	98,360,962,815.62	105,655,611,572.22	负债和所有者权益总计	99	98,360,962,815.62	98,360,962,815.62	105,655,611,572.22

中交城市投资控股有限公司（合并）-2026年半年报-利润表

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额	同比变动
一、营业总收入	1	3,107,990,257.45	4,209,530,217.21	-26.1700%
其中：营业收入	2	3,107,990,257.45	4,209,530,217.21	-26.1700%
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	2,867,311,526.81	3,579,490,500.69	-19.9000%
其中：营业成本	7	2,103,846,428.53	2,832,622,539.71	-25.7300%
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
税金及附加	15	43,647,005.41	45,993,033.41	-5.1000%
销售费用	16	117,898,318.22	141,003,269.14	-16.3900%
管理费用	17	67,376,496.67	83,892,978.28	-19.6900%
研发费用	18	4,579,332.47	3,807,482.16	20.2700%
财务费用	19	529,963,945.51	472,171,197.99	12.2400%
其中：利息费用	20	528,972,348.61	438,553,463.81	20.6200%
利息收入	21	11,865,283.34	8,384,106.91	41.5200%
其他	22			
加：其他收益	23	13,239,965.59	851,606.92	1454.7000%
投资收益（损失以“-”号填列）	24	193,907,902.42	72,263,649.42	168.3300%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	178,067,024.01	125,727,816.08	41.6300%
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26		-53,464,166.66	-100.0000%
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-87,031,336.04	-47,471,369.08	83.3300%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-1,349,164.93	1,964,493.11	-168.6800%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32		930.00	-100.0000%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	359,446,097.68	657,649,026.89	-45.3400%
加：营业外收入	34	1,743,236.93	1,067,684.20	63.2700%
减：营业外支出	35	375,450.43	4,994,545.19	-92.4800%
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	360,813,884.18	653,722,165.90	-44.8100%
减：所得税费用	37	128,964,294.26	183,325,725.88	-29.6500%
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	231,849,589.92	470,396,440.02	-50.7100%
归属于母公司所有者的净利润	39	195,689,881.73	430,221,751.20	-54.5100%
少数股东损益	40	36,159,708.19	40,174,688.82	-9.9900%
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	231,849,589.92	470,396,440.02	-50.7100%
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42			
六、其他综合收益的税后净额	43	18,494,890.08	6,095,719.81	203.4100%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	18,494,890.08	6,095,719.81	203.4100%
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	18,494,890.08	6,095,719.81	203.4100%
1. 重新计量设定受益计划变动额	46			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	47			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	48	18,494,890.08	6,095,719.81	203.4100%
4. 企业自身信用风险公允价值变动	49			
5. 其他	50			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	52			
2. 其他债权投资公允价值变动	53			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54			
4. 其他债权投资信用减值准备	55			
5. 现金流量套期损益的有效部分	56			
6. 外币财务报表折算差额	57			
7. 投资性房地产	58			

8. 其他	59			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60			
七、综合收益总额	61	250,344,480.00	476,492,159.83	-47.4600%
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	214,184,771.81	436,317,471.01	-50.9100%
*归属于少数股东的综合收益总额	63	36,159,708.19	40,174,688.82	-9.9900%
八、每股收益：	64			
（一）基本每股收益	65			
（二）稀释每股收益	66			

中交城市投资控股有限公司（合并）-2026年半年报-现金流量表

单位：元

项 目 栏 次	行次	本年累计金额 1	上年同期累计金额 2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,424,886,329.48	4,529,523,501.16
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	27,480,253.62	41,440.61
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,007,053,487.33	2,586,023,871.81
经营活动现金流入小计	15	8,459,420,070.43	7,115,588,813.58
购买商品、接受劳务支付的现金	16	6,780,527,091.38	6,512,771,993.61
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	186,512,497.75	201,366,408.01
支付的各项税费	23	739,625,038.63	1,014,711,007.87
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,366,734,424.43	3,018,484,608.84
经营活动现金流出小计	25	10,073,399,052.19	10,747,334,018.33
经营活动产生的现金流量净额	26	-1,613,978,981.76	-3,631,745,204.75
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30	3,264.00	18,487.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	229,438,933.30	53,811,513.33
投资活动现金流入小计	33	229,442,197.30	53,830,000.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	4,156,764.57	1,264,688.35
投资支付的现金	35	19,440,890.34	843,232,668.00
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	758,388,968.55	1,745,696,872.01
投资活动现金流出小计	39	781,986,623.46	2,590,194,228.36
投资活动产生的现金流量净额	40	-552,544,426.16	-2,536,364,228.03
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42	55,612,500.00	1,110,822,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	55,612,500.00	411,522,500.00
取得借款收到的现金	44	14,213,122,680.95	15,370,244,342.69
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		66,580,000.00
筹资活动现金流入小计	47	14,268,735,180.95	16,547,646,842.69
偿还债务支付的现金	48	11,090,856,960.55	9,342,480,328.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	621,357,744.36	548,130,765.49

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	20,389,279.06	535,080,997.09
筹资活动现金流出小计	52	11,732,603,983.97	10,425,692,090.95
筹资活动产生的现金流量净额	53	2,536,131,196.98	6,121,954,751.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	369,607,789.06	-46,154,681.04
加：期初现金及现金等价物余额	56	5,082,468,879.55	5,383,054,067.76
六、期末现金及现金等价物余额	57	5,452,076,668.61	5,336,899,386.72



中交城市投资控股有限公司（本部合并）-2026年半年报-资产负债表

单位：元

项 目	行次	上年年末数	本年年初数	期末数	项 目	行次	上年年末数	本年年初数	期末数
货币资金	1	2,057,816,698.30	2,057,816,698.30	1,969,997,746.11	短期借款	46	5,344,364,166.68	5,344,364,166.68	5,591,369,768.62
结算备付金	2				向中央银行借款	47			
拆出资金	3				吸收存款及同业存放	48			
交易性金融资产	4				拆入资金	49			
衍生金融资产	5				交易性金融负债	50			
应收票据	6				衍生金融负债	51			
应收账款	7	402,274,330.42	402,274,330.42	461,230,683.66	应付票据	52	17,083,174.60	17,083,174.60	
应收款项融资	8				应付账款	53	793,321,641.57	793,321,641.57	749,636,186.49
预付款项	9	32,210,337.65	32,210,337.65	38,912,822.38	预收款项	54			
应收保费	10				合同负债	55	20,263,663.32	20,263,663.32	20,263,663.32
应收分保账款	11				卖出回购金融资产款	56			
应收分保合同准备金	12				应付手续费及佣金	57			
应收资金集中管理款	13				应付职工薪酬	58	1,277,234.30	1,277,234.30	1,129,319.16
应收利息	14				应交税费	59	7,280,640.72	7,280,640.72	1,971,041.88
应收股利	15	2,176,590,794.90	2,176,590,794.90	2,055,940,794.90	应付利息	60			
其他应收款	16	12,971,691,991.84	12,971,691,991.84	8,142,375,342.97	应付股利	61	233,336,000.00	233,336,000.00	210,000,000.00
买入返售金融资产	17				其他应付款	62	24,385,313,889.30	24,385,313,889.30	17,463,044,389.30
存货	18				应付分保账款	63			
合同资产	19	868,121,326.98	868,121,326.98	861,404,855.60	保险合同准备金	64			
持有待售资产	20				代理买卖证券款	65			
一年内到期的非流动资产	21	190,119,330.57	190,119,330.57	190,119,330.57	代理承销证券款	66			
其他流动资产	22	51,239,940.74	51,239,940.74	89,940,798.25	持有待售负债	67			
流动资产合计	23	18,750,064,751.40	18,750,064,751.40	13,809,922,374.44	一年内到期的非流动负债	68	3,817,865,851.60	3,817,865,851.60	5,613,279,297.56
发放贷款及垫款	24				其他流动负债	69	218,152,524.49	218,152,524.49	1,229,787,791.24
债权投资	25				流动负债合计	70	34,838,258,786.58	34,838,258,786.58	30,880,481,457.57
其他债权投资	26				长期借款	71	7,232,250,000.00	7,232,250,000.00	6,745,500,000.00
长期应收款	27	18,335,219,233.61	18,335,219,233.61	19,679,573,650.27	应付债券	72	7,499,429,452.05	7,499,429,452.05	8,500,000,000.00
长期股权投资	28	27,806,072,477.48	27,806,072,477.48	27,942,198,438.87	其中：优先股	73			
其他权益工具投资	29	684,180,056.03	684,180,056.03	708,821,598.64	永续债	74			
其他非流动金融资产	30				租赁负债	75			
投资性房地产	31				长期应付款	76	1,922,344,641.25	1,922,344,641.25	1,914,583,432.22
固定资产	32	213,484,885.06	213,484,885.06	210,613,523.77	长期应付职工薪酬	77			
在建工程	33				专项应付款	78			
工程物资	34				预计负债	79			
固定资产清理	35				递延收益	80	592,055.74	592,055.74	592,055.74
生产性生物资产	36				递延所得税负债	81	25,248,271.58	25,248,271.58	31,575,900.67
油气资产	37				其他非流动负债	82			
使用权资产	38	630,133.16	630,133.16	82,782.14	非流动负债合计	83	16,679,864,420.62	16,679,864,420.62	17,192,251,388.63
无形资产	39	1,203,144.63	1,203,144.63	939,558.92	负债合计	84	51,518,123,207.20	51,518,123,207.20	48,072,732,846.20
开发支出	40	1,584,905.66	1,584,905.66	1,584,905.66	实收资本（或股本）	85	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
商誉	41				其他权益工具	86	3,770,000,000.00	3,770,000,000.00	3,770,000,000.00
长期待摊费用	42	225,523.87	225,523.87	24,611.98	其中：优先股	87			
递延所得税资产	43	60,625,287.16	60,625,287.16	61,188,952.64	永续债	88	3,770,000,000.00	3,770,000,000.00	3,770,000,000.00
其他非流动资产	44	579,550,344.54	579,550,344.54	594,655,307.08	资本公积	89	268,064,683.38	268,064,683.38	268,064,683.38
非流动资产合计	45	47,682,775,991.20	47,682,775,991.20	49,199,683,329.97	减：库存股	90			
					其他综合收益	91	41,338,842.02	41,338,842.02	59,819,998.98
					专项储备	92			
					盈余公积	93	678,293,732.74	678,293,732.74	678,293,732.74
					一般风险准备	94			
					未分配利润	95	157,020,277.26	157,020,277.26	160,694,443.11
					归属于母公司所有者权益合计	96	14,914,717,535.40	14,914,717,535.40	14,936,872,858.21
					少数股东权益	97			
					所有者权益合计	98	14,914,717,535.40	14,914,717,535.40	14,936,872,858.21
资产总计	46	66,432,840,742.60	66,432,840,742.60	63,009,605,704.41	负债和所有者权益总计	99	66,432,840,742.60	66,432,840,742.60	63,009,605,704.41

中交城市投资控股有限公司（本部合并）-2026年半年报-利润表

单位：元

项 目	行次	本年累计金额	上年同期累计金额	同比变动
一、营业总收入	1	435,121,710.23	561,221,701.49	-22.4700%
其中：营业收入	2	435,121,710.23	561,221,701.49	-22.4700%
利息收入	3			
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5			
二、营业总成本	6	574,677,976.25	626,972,992.27	-8.3400%
其中：营业成本	7	164,172,352.64	257,052,586.27	-36.1300%
利息支出	8			
手续费及佣金支出	9			
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
税金及附加	15	1,001,056.65	3,187,885.09	-68.6000%
销售费用	16			
管理费用	17	28,351,640.54	40,490,196.69	-29.9800%
研发费用	18	3,501,208.51	5,734,991.60	-38.9500%
财务费用	19	377,651,717.91	320,507,332.62	17.8300%
其中：利息费用	20	378,120,635.45	283,804,804.68	33.2300%
利息收入	21	6,057,177.90	4,040,014.78	49.9300%
其他	22			
加：其他收益	23	142,752.39	261,690.37	-45.4500%
投资收益（损失以“-”号填列）	24	143,068,322.50	75,933,828.50	88.4100%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25	136,125,961.39	129,397,995.16	5.2000%
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	26		-53,464,166.66	-100.0000%
汇兑收益（损失以“-”号填列）	27			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	28			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	30	-352,657.30	-8,332,003.39	-95.7700%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31	-56,708.95	1,676,803.09	-103.3800%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33	3,245,442.62	3,789,027.79	-14.3500%
加：营业外收入	34	32,301.20	345,325.06	-90.6500%
减：营业外支出	35		1,100,000.00	-100.0000%
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36	3,277,743.82	3,034,352.85	8.0200%
减：所得税费用	37	-396,422.03	5,731,405.60	-106.9200%
五、净利润（亏损以“-”号填列）	38	3,674,165.85	-2,697,052.75	-236.2300%
归属于母公司所有者的净利润	39	3,674,165.85	-2,697,052.75	-236.2300%
少数股东损益	40			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41	3,674,165.85	-2,697,052.75	-236.2300%
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42			
六、其他综合收益的税后净额	43	18,481,156.96	6,095,719.81	203.1800%
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44	18,481,156.96	6,095,719.81	203.1800%
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	45	18,481,156.96	6,095,719.81	203.1800%
1. 重新计量设定受益计划变动额	46			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	47			
3. 其他权益工具投资公允价值变动	48	18,481,156.96	6,095,719.81	203.1800%
4. 企业自身信用风险公允价值变动	49			
5. 其他	50			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	51			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	52			
2. 其他债权投资公允价值变动	53			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	54			
4. 其他债权投资信用减值准备	55			
5. 现金流量套期损益的有效部分	56			
6. 外币财务报表折算差额	57			
7. 投资性房地产	58			

8. 其他	59			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60			
七、综合收益总额	61	22,155,322.81	3,398,667.06	551.8800%
归属于母公司所有者的综合收益总额	62	22,155,322.81	3,398,667.06	551.8800%
*归属于少数股东的综合收益总额	63			
八、每股收益：	64			
（一）基本每股收益	65			
（二）稀释每股收益	66			

中交城市投资控股有限公司（本部合并）-2026年半年报-现金流量表

单位：元

项 目 栏 次	行次	本年累计金额 1	上年同期累计金额 2
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	233,951,995.23	503,887,441.87
客户存款和同业存放款项净增加额	3		
向中央银行借款净增加额	4		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
收到原保险合同保费取得的现金	6		
收到再保险业务现金净额	7		
保户储金及投资款净增加额	8		
处置交易性金融资产净增加额	9		
收取利息、手续费及佣金的现金	10		
拆入资金净增加额	11		
回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	6,264,391,206.93	8,056,621,255.33
经营活动现金流入小计	15	6,498,343,202.16	8,560,508,697.20
购买商品、接受劳务支付的现金	16	492,720,412.11	2,491,933,435.10
客户贷款及垫款净增加额	17		
存放中央银行和同业款项净增加额	18		
支付原保险合同赔付款项的现金	19		
支付利息、手续费及佣金的现金	20		
支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	53,022,365.85	56,170,008.63
支付的各项税费	23	4,552,956.37	41,731,232.32
支付其他与经营活动有关的现金	24	7,977,326,362.07	8,879,067,222.86
经营活动现金流出小计	25	8,527,622,096.40	11,468,901,898.91
经营活动产生的现金流量净额	26	-2,029,278,894.24	-2,908,393,201.71
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	633,771,020.37	576,086,798.26
投资活动现金流入小计	33	633,771,020.37	576,086,798.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	1,319,460.32	
投资支付的现金	35		1,625,427,668.00
质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38	1,883,552,000.00	651,120,527.69
投资活动现金流出小计	39	1,884,871,460.32	2,276,548,195.69
投资活动产生的现金流量净额	40	-1,251,100,439.95	-1,700,461,397.43
三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
吸收投资收到的现金	42		699,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	10,908,165,000.00	10,796,884,000.00
发行债券收到的现金	45		
收到其他与筹资活动有关的现金	46		
筹资活动现金流入小计	47	10,908,165,000.00	11,496,184,000.00
偿还债务支付的现金	48	7,363,582,498.62	6,684,562,222.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	355,618,684.29	277,360,675.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,268,656.64	528,361,512.44
筹资活动现金流出小计	52	7,720,469,839.55	7,490,284,410.05
筹资活动产生的现金流量净额	53	3,187,695,160.45	4,005,899,589.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	-92,684,173.74	-602,955,009.19
加：期初现金及现金等价物余额	56	2,057,816,698.30	3,078,622,459.71
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,965,132,524.56	2,475,667,450.52

第五章 备查文件

一、备查文件

1. 中交城市投资控股有限公司 2026 年半年度报告；
2. 中交城市投资控股有限公司发行债务融资工具信息披露管理办法；
3. 评级报告

二、查询地址

发行人：中交城市投资控股有限公司

联系地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 3401 房

联系人：黎璇子

联系电话：020-37283551

传真号码：020-88836668

电子邮件地址：lixuanzi@ccccui.cn

邮政编码：510000

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网（www.shclearing.com）查询公司已公开披露的相关文件