中国建银投资有限责任公司

合并资产负债表

单位：元

资产	2025年12月31日	2026年6月30日	负债和所有者权益	2025年12月31日	2026年6月30日
货币资金	8,443,134,721.89	5,540,717,732.18	负债		
拆出资金			短期借款	6,952,283,973.98	6,457,374,044.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			拆入资金		-
衍生金融资产	153,579,732.27	78,105,742.34	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
买入返售金融资产	523,822,229.83	1,206,734,301.83	*交易性金融负债	474,648,123.87	483,812,961.87
合同资产	232,445.25	146,195.25	衍生金融负债	18,025,361.97	168,880.00
持有待售资产		-	应付款项	3,169,935,010.57	3,417,725,824.32
应收款项类金融资产			卖出回购金融资产款	7,323,930,107.89	3,397,599,351.86
应收利息			吸收存款		
应收款项	1,979,588,520.28	5,031,401,087.38	应付职工薪酬	4,715,381,813.44	5,403,060,623.94
发放贷款和垫款	20,909,946,259.27	17,381,164,452.20	应交税费	472,523,187.78	494,164,259.39
*金融投资	69,274,723,141.89	68,359,239,744.67	应付利息		
*交易性金融资产	55,447,172,187.25	55,230,275,331.30	责任准备金		
*债权投资	11,783,281,576.84	11,396,952,367.37	合同负债	84,749,823.11	56,134,366.98
*其他债权投资	1,554,443,567.00	1,317,355,658.60	持有待售负债		-
*其他权益工具投资	489,825,810.80	414,656,387.40	租赁负债	931,737,977.16	825,426,084.63
可供出售金融资产			预计负债	2,572,157,895.46	2,468,011,867.30
持有至到期投资			应付债券	26,671,089,038.46	27,465,331,102.59
长期股权投资	55,418,710,274.52	57,179,635,331.03	长期借款	14,564,421,821.72	16,809,297,831.69
投资性房地产	4,968,965,023.34	4,914,658,568.02	递延所得税负债	485,108,554.35	357,024,006.06
固定资产	13,643,204,157.12	19,855,220,969.79	其他负债	6,751,283,549.90	7,488,751,544.97
在建工程	1,157,727,720.39	539,878,496.77	负债合计	75,187,276,239.66	75,123,882,750.29
使用权资产	827,897,116.51	718,459,729.14	所有者权益		
无形资产	214,798,732.56	195,745,430.61	实收资本	20,692,250,000.00	20,692,250,000.00
商誉	512,473,641.14	512,473,641.14	其中：国有资本	20,692,250,000.00	20,692,250,000.00
长期待摊费用	39,896,167.16	33,573,226.59	资本公积	3,661,176,174.93	4,189,932,165.03
抵债资产		-	其他综合收益	559,818,617.03	598,034,486.90
递延所得税资产	3,145,602,350.39	3,211,726,885.47	盈余公积	8,629,178,360.49	8,629,178,360.49
其他资产	3,980,743,878.12	3,141,516,095.72	一般风险准备	2,848,160,796.53	2,963,660,326.28
			未分配利润	69,176,614,067.89	72,625,577,467.03
			归属于母公司所有者权益合计	105,567,198,016.87	109,698,632,805.73
			少数股东权益	4,440,571,855.40	3,077,882,074.11
			所有者权益（或股东权益）合计	110,007,769,872.27	112,776,514,879.84
资产总计	185,195,046,111.93	187,900,397,630.13	负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,195,046,111.93	187,900,397,630.13

注：表中带*科目为执行新金融工具准则22、23、24、37号专用

企业负责人：刘志红印

主管会计工作负责人：余真之印

会计机构负责人：冯琳之印

中国建银投资有限责任公司
合并利润表

	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	**7,362,994,024.91**	**6,102,459,290.28**
（一）主营业务净收入	3,275,925,698.07	2,377,940,245.99
（二）中间业务净收入	109,693,528.59	124,223,148.53
（三）投资收益（损失以“-”号填列）	2,649,115,926.42	2,251,095,102.86
（四）*净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
（五）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,039,529,425.90	1,015,718,915.96
（六）汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,338,451.10	-32,789,527.89
（七）其他收入	156,055,856.99	260,941,017.12
（八）资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,272,115.89	1,582,364.50
（九）其他收益	103,739,924.15	103,748,023.21
二、营业支出	**2,769,724,114.00**	**2,261,107,213.55**
（一）税金及附加	54,813,148.52	53,746,863.50
（二）业务及管理费	2,426,242,225.97	1,884,488,257.22
（三）*信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	1,858,667.54	-67,504,218.60
（四）*其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	-	-10,739.96
（五）资产减值损失（转回金额以“-”号填列）		
（六）保险业务支出		-
（七）提取保险责任准备		-
（八）其他业务成本	286,810,071.97	390,387,051.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**4,593,269,910.91**	**3,841,352,076.73**
加：营业外收入	1,508,501.82	26,710,019.26
减：营业外支出	11,907,981.81	10,765,959.22
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	**4,582,870,430.92**	**3,857,296,136.77**
减：所得税费用	540,789,712.33	597,396,358.82
五、净利润（亏损以“-”号填列）	**4,042,080,718.59**	**3,259,899,777.95**
归属于母公司所有者的净利润	3,564,462,928.89	2,968,704,546.05
少数股东损益	477,617,789.70	291,195,231.90

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

中国建银投资有限责任公司
合并现金流量表

单位：元

	2026年1-6月	2025年1-6月
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	10,399,830,211.65	12,824,764,568.40
收取租金、手续费等经营活动收到的现金	259,761,028.83	329,907,171.16
收到的税费返还	191,365,526.33	2,085,174.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,077,462,265.45	1,741,284,328.43
经营活动现金流入小计	11,928,419,032.26	14,898,041,242.44
购买商品、接受劳务支付的现金	3,094,319,675.24	5,680,618,315.69
支付给职工以及为职工支付的现金	1,016,389,762.41	1,066,064,145.53
支付的各项税费	1,033,130,960.78	744,868,529.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,877,914,730.93	1,771,133,441.90
经营活动现金流出小计	7,021,755,129.36	9,262,684,432.72
经营活动产生的现金流量净额	4,906,663,902.90	5,635,356,809.72
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	29,118,190,005.75	13,544,130,942.86
取得投资收益收到的现金	632,714,226.95	1,549,173,228.49
处置固定资产、无形资产及其他长期资产而收回的现金净额	12,328,312.62	21,228,356.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	7,071,939.45	612,816,993.13
投资活动现金流入小计	29,770,304,484.77	15,727,349,520.62
投资支付的现金	30,823,337,502.03	14,803,412,376.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,440,241,905.35	4,995,714,082.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	738,552,355.14	-
支付其他与投资活动有关的现金	41,898,332.46	431,051,719.29
投资活动现金流出小计	40,044,030,094.98	20,230,178,178.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,273,725,610.21	-4,502,828,658.29
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	36,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,116,874,503.39	9,122,948,953.65
发行债券收到的现金	2,400,000,000.00	3,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,437,191.77	863,542.46
应付合并结构化主体其他受益人权益净增加额	-	-
筹资活动现金流入小计	12,556,311,695.16	12,723,812,496.11
偿还债务支付的现金	9,589,161,095.42	12,318,212,313.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,336,295.76	830,836,213.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	143,758,285.74	14,238,347.40
支付其他与筹资活动有关的现金	76,353,742.70	133,228,664.31
应付合并结构化主体其他受益人权益净减少额	-	602,368,603.70
筹资活动现金流出小计	10,321,851,133.88	13,884,645,794.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,234,460,561.28	-1,160,833,298.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,255,556.30	-53,756,132.74
五、现金及现金等价物净增加额	-3,139,856,702.33	-82,061,280.09
加：期初现金及现金等价物余额	7,561,664,499.66	8,364,779,942.78
六、期末现金及现金等价物余额	4,421,807,797.33	8,282,718,662.69

企业负责人：刘红 印戈　　主管会计工作负责人：余真之 印　　会计机构负责人：冯琳之 印

资 产 负 债 表

单位：中国建银投资有限责任公司　　单位：元

资　　产	2025年12月31日	2026年6月30日	负债和所有者权益	2025年12月31日	2026年6月30日
货币资金	231,096,689.12	245,499,248.65	**负债：**		
应收款项	3,012,396,792.70	7,641,059,174.84	短期借款	-	-
应收利息	-	-	交易性金融负债	-	-
合同资产	-	-	应付款项	2,798,302,410.10	2,852,462,481.71
持有待售资产	-	-	应付职工薪酬	641,109,364.20	703,228,690.04
金融投资：	-	-	应交税费	16,435,748.98	6,454,784.15
交易性金融资产	30,004,418,866.46	25,663,922,144.59	应付利息	-	-
债权投资	-	-	合同负债	-	-
其他债权投资	-	-	递延所得税负债	-	-
其他权益工具投资	33,775,710.59	34,824,050.59	租赁负债	78,124,097.65	44,899,591.44
长期股权投资	75,561,698,734.05	76,429,933,191.88	委托贷款基金结余	2,461,560,469.52	2,461,560,469.52
投资性房地产	744,245,425.34	702,108,589.25	其中：委托贷款基金	47,386,458,749.83	47,378,446,952.40
固定资产	86,494,366.76	80,159,105.31	委托贷款	44,924,898,280.31	44,916,886,482.88
在建工程	18,829,388.21	18,600,803.31	预计负债	1,838,853,965.33	1,838,853,965.33
固定资产清理	-340,370,077.07	-348,124,306.19	应付债券	10,609,450,873.35	10,656,241,379.79
使用权资产	85,396,608.62	51,664,654.07	长期借款	-	-
无形资产	39,768,977.02	37,913,121.16	持有待售负债	-	-
长期待摊费用	291,319.10	124,707.68	其他负债	-	-
担险委托贷款	6,268,490.64	6,268,490.64	**负债合计**	**18,443,836,929.13**	**18,563,701,361.98**
递延所得税资产	423,467,771.00	423,467,771.00	**所有者权益：**		
其他资产	302,197,680.84	114,704,715.84	实收资本	20,692,250,000.00	20,692,250,000.00
			资本公积	2,842,285,575.73	2,832,744,905.85
			其他综合收益	465,931,968.34	466,980,308.34
			盈余公积	8,629,178,360.49	8,629,178,360.49
			未分配利润	59,136,493,909.69	59,917,270,525.96
			所有者权益合计	**91,766,139,814.25**	**92,538,424,100.64**
资产总计	**110,209,976,743.38**	**111,102,125,462.62**	**负债和所有者权益总计**	**110,209,976,743.38**	**111,102,125,462.62**

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利 润 表

单位：中国建银投资有限责任公司　　单位：元

项　目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	**1,313,692,393.30**	**1,101,181,409.47**
（一）手续费收入	-1,621.80	2,509.72
（二）租赁收入	180,237,375.28	262,780,490.46
（三）投资收益（损失以“-”号列示）	679,596,683.87	372,101,767.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“-”号列示）	-	-
（四）汇兑收益（损失以“-”号列示）	700,228.94	-28,354,442.72
（五）资产处置收益（损失以“-”号列示）	-3,088,173.71	-127,618.43
（六）其他收益	-	-
（七）其他业务收入	57,070,685.21	14,662,245.05
（八）公允价值变动收益（损失以“-”号列示）	399,177,215.51	480,116,457.70
二、营业支出	**415,045,803.54**	**412,753,104.70**
（一）税金及附加	10,279,366.76	16,090,689.12
（二）业务及管理费	254,167,247.67	250,311,537.51
（三）信用减值损失（转回金额以“-”号填列）	-	-28,506,260.43
（四）其他资产减值损失（转回金额以“-”号填列）	-	-
（五）其他业务成本	150,599,189.11	174,857,138.50
三、营业利润（亏损以“-”号列示）	**898,646,589.76**	**688,428,304.77**
加：营业外收入	346,766.18	808,005.17
减：营业外支出	1,080,458.10	233,109.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号列示）	**897,912,897.84**	**689,003,200.09**
减：所得税费用	117,136,281.57	20,605,732.66
五、净利润（净亏损以“-”号列示）	**780,776,616.27**	**668,397,467.43**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	780,776,616.27	668,397,467.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
六、其他综合收益的税后净额	**1,048,340.00**	**1,427,301.97**
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,048,340.00	1,427,301.97
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	**781,824,956.27**	**669,824,769.40**

企业负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现 金 流 量 表

单位:中国建银投资有限责任公司　　单位: 元

项　　目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:		
收取租金、手续费等经营活动收到的现金	167,257,718.30	224,681,099.87
收到的税费返还	187,504,007.12	-
收到的其他与经营活动有关的现金	11,771,991.35	179,775,699.36
经营活动现金流入小计	366,533,716.77	404,456,799.23
支付给职工以及为职工支付的现金	74,324,243.21	91,629,051.86
以现金支付的业务费和管理费	36,564,987.99	31,056,014.00
支付的各项税金	157,610,479.49	75,906,801.71
支付的其他与经营活动有关的现金	39,207,150.62	147,845,990.68
经营活动现金流出小计	307,706,861.31	346,437,858.25
经营活动产生的现金流量净额	**58,826,855.46**	**58,018,940.98**
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	9,408,265,705.59	7,427,353,719.69
取得投资收益收到的现金	172,391,791.16	235,911,599.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	3,568,116.22	1,894,160.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	146,060,380.42
投资活动现金流入小计	9,584,225,612.97	7,811,219,860.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,861,898.00	3,926,358.39
投资支付的现金	8,809,000,000.00	6,169,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金	738,552,355.14	-
支付的其他与投资活动有关的现金	27,397,975.24	161,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,576,812,228.38	6,334,426,358.39
投资活动产生的现金流量净额	**7,413,384.59**	**1,476,793,501.64**
三、筹资活动产生的现金流量:	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	58,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	58,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000.00	1,500,800,000.00
分配利润及偿付利息支付的现金	73,566,213.82	87,507,045.10
支付其他与筹资活动有关的现金	35,671,466.70	37,741,073.58
筹资活动现金流出小计	109,837,680.52	1,626,048,118.68
筹资活动产生的现金流量净额	**-51,837,680.52**	**-126,048,118.68**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	**14,402,559.53**	**1,408,764,323.94**
加: 期初现金及现金等价物余额	231,096,689.12	439,896,719.66
六、期末现金及现金等价物余额	**245,499,248.65**	**1,848,661,043.60**

企业负责人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

一、基本情况

中国建银投资有限责任公司(以下简称“本公司”)是在原中国建设银行改制过程中，根据《中国银行、中国建设银行股份制改革实施总体方案》(国阅〔2004〕4号)、原中国银行业监督管理委员会《关于中国建设银行分立重组及资产界面确定的批复》(银监复〔2004〕75号)及《关于中国建设银行重组改制设立中国建银投资有限责任公司的批复》(银监复〔2004〕144号)，承继原中国建设银行(以下简称“原建行”)未纳入中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)的资产与负债，于2004年9月17日分立成立，本公司为中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)的全资子公司，注册地址：北京市西城区闹市口大街1号院2号楼7-14层；注册资本：人民币20,692,250,000.00元；统一社会信用代码：91110000710932865O。

本公司及下属子公司(以下简称“本集团”)主要业务范围包括投资与投资管理、资产管理与处置、企业管理、房地产租赁、咨询服务、证券业务、期货经纪业务、基金管理业务、融资租赁、信托业务、房地产开发建造及技术服务等。

本公司承继原建行的非商业银行业务，包括2000年10月20日以前形成的对公委托贷款业务(不包括住房金融委托贷款业务)、受政府部门委托管理的原中国农村发展信托投资公司的业务及相关的资产与负债、对外非银行股权投资以及分立协议规定的其他资产。

二、财务报表编制基础

本财务报表按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）和《财政部关于编报2025年度金融企业财务决算报表(金融控股公司、金融投资运营公司及其他金融企业类)的通知》（财金〔2025〕126号）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2026年6月30日的财务状况以及2026年半年度的经营成果现金流量。

三、税项

本集团本年度主要税项及其税率列示如下：

增值税	–	本集团部分子公司为小规模纳税人，自2023年1月1日至2027年12月31日，适用3%减按1%征收率征收增值税。
城市维护建设税	–	按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴
教育费附加	–	按实际缴纳的流转税的2%或3%计缴。
企业所得税	–	本公司及中国境内主要子公司按应纳税所得额的25%计缴；本集团位于香港地区的子公司根据香港《税务条例》，按16.5%计缴；集团位于欧洲地区的子公司根据当地税法规定计缴。 本集团纳入合并范围的子公司建投物联股份有限公司、西安银博科技有限责任公司被认定为高新技术企业，根据相关中国税务法规享受15%的企业所得税优惠税率(2024年度：15%)；本集团纳入合并范围的部分子公司符合财税[2023]12号《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》关于小型微利企业的标准，且适用于财税[2023]12号的所得税优惠政策，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

房产税	–	(1)从价计征：适用从价计征的房产，本集团按房产原值一次减除10%-30%后的余值，适用1.2%的税率计算缴纳房产税。 (2)从租计征：适用从租计征的房产，本集团按租金收入，适用12%的税率计算缴纳房产税。

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

四、 合并财务报表的合并范围

1. 子公司情况

本公司主要子公司的情况如下：

子公司名称	公司简称	注册地/主要经营地	业务性质	注册资本	持股及表决权比例 2026年6月30日 直接持股比例	间接持股比例	表决权比例
建投投资有限责任公司	建投投资	北京	投资管理	5,000,000,000	100.00%		100.00%
建投嘉昱（上海）投资有限公司	建投嘉昱	上海	实业投资	5,000,000,000	100.00%		100.00%
中建投信托股份有限公司	建投信托	杭州	信托服务	5,000,000,000	90.05%	9.95%	100.00%
中建投租赁股份有限公司	建投租赁	北京	租赁业	3,460,000,000	99.97%	0.03%	100.00%
建投控股有限责任公司	建投控股	北京	投资管理	2,000,000,000	100.00%		100.00%
建投华文投资有限责任公司	建投华文	北京	投资管理	2,000,000,000	92.50%	7.50%	100.00%
建投华科投资股份有限公司	建投华科	北京	技术服务	2,000,000,000	99.78%	0.22%	100.00%
国泰基金管理有限公司	国泰基金	上海	基金业务管理	110,000,000	60.00%		60.00%
中国投资咨询有限责任公司	投资咨询	上海	咨询服务	188,389,800	100.00%		100.00%
中国建投（香港）有限公司	建投香港	香港	投融资管理	美元10,000,900	100.00%		100.00%
中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	财富辛卯	天津	创业投资	不适用	41.95%	1.17%	不适用

五、财务报表附注

1. 交易性金融资产

	2026年6月30日
信托产品	4,182,111,603.75
债券	18,910,568,946.34
资产管理计划	4,678,479,213.70
基金	13,767,927,481.66
理财产品	5,287,233,618.69
股票	2,783,885,649.86
股权投资	5,331,540,980.67
其他	288,527,836.63
合计	55,230,275,331.30

2. 其他资产

	2026年6月30日
存货	70,815,795.51
其他应收款	1,194,585,155.06
其他资产	1,876,115,145.15
合计	3,141,516,095.72

3. 短期借款

	2026年6月30日
信用借款	4,036,076,409.45
质押借款	303,120,341.64
保证借款	2,118,177,293.60
抵押借款	
合计	6,457,374,044.69

4. 长期借款

	2026年6月30日
质押借款	6,566,883,309.60
信用借款	5,027,381,280.44
保证借款	5,215,033,241.65
抵押借款	
合计	16,809,297,831.69

5. 应付债券

	2026年6月30日
高级无抵押债券	10,656,241,379.79
公司债券及定向债务融资工具	13,297,424,853.76
资产证券化	695,097,573.52
中期票据	2,313,279,258.56
短期融资券	503,288,036.96
私募债券	
合计	27,465,331,102.59
减：一年内到期的应付债券	3,542,258,923.96
一年后到期的应付债券	23,923,072,178.63

6. 业务及管理费

	2026年半年度
职工薪酬	1,339,143,037.39
客户维护费	412,458,236.80
折旧及摊销	127,526,321.00
业务宣传费	26,481,635.64
专业服务费	19,392,620.85
电子设备运转费	22,904,099.17
办公及差旅费	13,980,369.25
租赁费	4,411,194.96
邮电费	4,530,046.42
会议费	142,024.20
其他	455,272,640.29
合计	2,426,242,225.97