蜀道投资集团有限责任公司

审 计 报 告

希会审字(2021)4516 号

目　　录

一、审计报告……（1-3）

二、财务报表

（一）模拟合并财务报表

1.模拟合并资产负债表……（4-5）

2.模拟合并利润表……（6）

3.模拟合并现金流量表……（7）

4.模拟合并所有者权益变动表……（8-10）

（二）模拟母公司财务报表

5.模拟母公司资产负债表 ……（11-12）

6.模拟母公司利润表……（13）

7.模拟母公司现金流量表……（14）

8.模拟母公司所有者权益变动表 ……（15-17）

三、模拟财务报表附注……（18-242）

四、证书复印件

（一）注册会计师资质证明

（二）会计师事务所营业执照

（三）会计师事务所执业证书

（四）会计师事务所证券、期货相关业务许可证

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2021)4516 号

审 计 报 告

蜀道投资集团有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“贵公司”）模拟财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的模拟合并及母公司资产负债表，2020 年度、2019 年度、2018 年度的模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表、模拟合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照“附注二、财务报表的编制基础”所述的编制基础编制，反映了贵公司基于该编制基础于2020年12月31日、2019年12月31日及2018年12月31日的模拟合并及母公司财务状况，以及2020年度、2019年度和2018年度的模拟合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、编制基础

如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”所述，假设贵公司依据川国资改

革[2021]11号《关于四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司重组整合有关事项的批复》文件，已于2018年1月1日重组整合完成，即四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务自2018年1月1日由贵公司承继、承接或享有，合并前四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于贵公司的编制基础上编制。该事项不影响已发表的审计意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照财务报表附注二所述的编制基础的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国　西安市　　中国注册会计师：

2021 年 6 月 22 日

模拟合并资产负债表

企财01表

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司　　金额单位：元

项　目	附注	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
流动资产：				
货币资金	八、（一）	57,587,467,703.23	61,986,148,544.63	71,436,360,682.61
△结算备付金				
△拆出资金				
☆交易性金融资产	八、（二）	910,016,038.77	263,418,861.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、（三）	239,666,824.61	799,649,425.34	13,166,752.65
衍生金融资产				
应收票据	八、（四）	557,363,091.24	616,266,774.46	183,860,849.34
应收账款	八、（五）	15,115,407,684.39	10,736,276,958.84	10,742,571,299.46
☆应收款项融资	八、（六）	107,856,658.01	32,328,388.19	
预付款项	八、（七）	5,052,213,570.34	2,759,403,845.47	3,967,053,258.40
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
其他应收款	八、（八）	13,979,382,793.90	17,953,531,656.09	18,406,984,072.40
其中：应收股利		4,539,042.00	10,933,276.11	7,772,271.18
△买入返售金融资产				
存货	八、（九）	41,960,392,829.74	49,519,164,447.74	42,166,114,183.46
其中：原材料		1,838,807,268.71	1,437,498,238.92	955,767,297.00
库存商品（产成品）		2,256,453,316.38	1,226,375,029.64	2,358,533,051.06
☆合同资产	八、（十）	16,435,293,138.32	30,238,163.36	123,099,383.88
持有待售资产				17,964,000.00
一年内到期的非流动资产	八、（十一）	3,973,335,432.93	2,140,806,749.88	2,405,124,247.35
其他流动资产	八、（十二）	6,498,072,227.99	4,019,532,798.11	3,555,617,804.02
流动资产合计		162,416,467,993.47	150,856,766,613.19	153,017,916,533.57
非流动资产：				
△发放贷款和垫款	八、（十三）	573,216,524.98	427,804,033.15	474,796,792.03
☆债权投资				
可供出售金融资产	八、（十四）	25,552,444,896.25	26,523,621,928.77	14,098,403,677.53
☆其他债权投资				
持有至到期投资	八、（十五）	98,668,892.77		67,514,604.89
长期应收款	八、（十六）	26,345,417,809.66	21,326,023,849.72	15,907,133,354.94
长期股权投资	八、（十七）	17,825,780,031.34	16,838,105,389.48	12,069,068,455.65
☆其他权益工具投资	八、（十八）	1,216,042,833.30	1,229,758,931.77	139,648,114.50
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产	八、（十九）	2,137,945,531.64	2,006,961,585.87	1,522,444,098.84
固定资产	八、（二十）	229,806,599,614.12	225,081,145,275.70	214,451,757,814.45
其中：固定资产原价		261,673,752,776.82	253,461,017,843.96	243,121,026,224.08
累计折旧		31,835,719,354.55	28,352,259,015.26	28,654,352,374.49
固定资产减值准备		36,502,381.23	36,502,381.23	34,226,799.21
在建工程	八、（二十一）	151,961,822,377.31	73,712,593,070.57	69,620,079,524.80
生产性生物资产				13,591,089.80
油气资产				
☆使用权资产	八、（二十二）	146,064,211.30	161,262,933.51	
无形资产	八、（二十三）	172,005,536,869.42	129,150,160,292.00	138,058,175,924.18
开发支出	八、（二十四）	100,515,599.60	67,346,015.85	35,694,792.62
商誉	八、（二十五）	206,705,223.15	210,068,000.51	214,684,968.15
长期待摊费用	八、（二十六）	2,428,047,157.80	1,915,142,595.21	819,412,585.08
递延所得税资产	八、（二十七）	1,451,272,623.01	820,017,134.27	676,718,096.32
其他非流动资产	八、（二十八）	75,657,726,937.82	73,341,790,931.35	62,688,196,876.63
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		707,513,807,133.47	572,811,801,967.73	530,857,320,770.41
资　产　总　计		869,930,275,126.94	723,668,568,580.92	683,875,237,303.98

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加公描体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟合并资产负债表（续）

企财01表

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司　　金额单位：元

项　　目	附注	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
流动负债：				
短期借款	八、（二十九）	18,606,322,431.54	16,919,870,585.12	16,618,350,668.44
△向中央银行借款				
△拆入资金				
☆交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	八、（三十）	3,160,050,356.75	797,937,522.66	604,743,720.66
应付账款	八、（三十一）	39,389,897,033.01	31,132,298,450.49	29,799,731,163.10
预收款项	八、（三十二）	7,510,834,588.96	10,012,346,952.59	9,162,713,830.85
☆合同负债	八、（三十三）	2,455,712,907.05	560,401,421.82	42,408,928.98
△卖出回购金融资产款				
△吸收存款及同业存放				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬	八、（三十四）	2,335,484,241.06	1,904,521,397.91	1,584,172,198.19
其中：应付工资		1,900,182,254.44	1,564,576,663.15	1,326,804,544.11
应付福利费		486,743.72	535,844.50	495,869.50
#其中：职工奖励及福利基金				
应交税费	八、（三十五）	2,005,276,342.43	1,541,676,719.94	1,447,608,484.61
其中：应交税金		1,964,976,777.82	1,502,586,827.27	1,413,197,544.75
其他应付款	八、（三十六）	25,569,842,263.83	19,494,761,110.88	18,941,818,134.17
其中：应付股利		516,957,896.42	479,518,635.22	597,405,280.07
△应付手续费及佣金				
△应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	八、（三十七）	39,191,066,472.04	30,382,396,708.51	22,854,424,210.85
其他流动负债	八、（三十八）	15,104,699,724.76	10,009,028,497.34	4,468,430,858.46
流动负债合计		155,329,186,361.43	122,755,239,367.26	105,524,402,198.31
非流动负债：				
△保险合同准备金				
长期借款	八、（三十九）	373,128,759,124.95	303,371,863,907.80	294,515,679,079.50
应付债券	八、（四十）	52,057,551,484.74	51,541,276,844.86	43,944,204,505.78
其中：优先股				
永续债				
☆租赁负债	八、（四十一）	134,379,756.34	144,087,058.59	
长期应付款	八、（四十二）	7,831,415,046.01	8,958,057,577.10	10,233,442,243.79
长期应付职工薪酬				
预计负债	八、（四十三）	421,684,666.04	312,558,718.38	231,924,055.94
递延收益	八、（四十四）	3,539,186,217.01	2,395,606,344.16	2,134,556,618.04
递延所得税负债	八、（二十七）	3,292,853,139.83	1,379,473,012.38	1,371,599,862.82
其他非流动负债	八、（四十五）	956,055,919.17	1,094,280,010.37	517,286,673.85
其中：特准储备基金				
非流动负债合计		441,361,885,354.09	369,197,203,473.64	352,948,693,039.72
负 债 合 计		596,691,071,715.52	491,952,442,840.90	458,473,095,238.03
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	八、（四十六）	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
国家资本				
国有法人资本		48,000,000,000.00	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
集体资本				
民营资本				
外商资本				
#减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额		48,000,000,000.00	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
其他权益工具	八、（四十七）	44,708,654,292.45	41,849,409,009.43	43,809,409,009.43
其中：优先股				
永续债		44,708,654,292.45	41,849,409,009.43	43,809,409,009.43
资本公积	八、（四十八）	130,797,062,594.16	110,898,214,347.12	102,994,906,548.53
减：库存股				
其他综合收益		231,482,374.70	259,473,225.85	353,295,141.30
其中：外币报表折算差额		-19,369,721.05	15,027,260.98	25,192,700.51
专项储备	八、（四十九）	303,495,313.65	244,335,354.28	240,917,082.44
盈余公积	八、（五十）	8,855,535.91	8,855,535.91	8,703,747.55
其中：法定公积金		8,855,535.91	8,855,535.91	8,703,747.55
任意公积金				
#储备基金				
#企业发展基金				
#利润归还投资				
△一般风险准备	八、（五十一）	14,208,414.06	9,169,573.49	8,177,926.39
未分配利润	八、（五十二）	-21,702,683,869.04	-18,048,209,952.77	-13,689,294,557.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		202,361,074,655.89	183,221,247,093.31	181,726,114,898.59
*少数股东权益		70,878,128,755.53	48,494,878,646.71	43,676,027,167.36
所有者权益（或股东权益）合计		273,239,203,411.42	231,716,125,740.02	225,402,142,065.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		869,930,275,126.94	723,668,568,580.92	683,875,237,303.98

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△措体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟合并利润表

编制单位：冯道投资集团有限责任公司　　企财02表　　金额单位：元

项目	附注	2020年度金额	2019年度金额	2018年度金额
一、营业总收入		166,340,459,214.43	169,400,407,099.24	136,405,344,950.86
其中：营业收入	八、（五十三）	166,290,666,195.13	169,364,683,047.69	136,363,597,938.46
△利息收入	八、（五十四）	49,793,019.30	35,724,051.55	41,747,012.40
△已赚保费				
△手续费及佣金收入				
二、营业总成本		165,495,371,366.78	168,489,249,175.72	135,610,851,615.93
其中：营业成本	八、（五十三）	143,869,971,226.82	147,966,934,284.98	119,109,463,763.62
△利息支出				
△手续费及佣金支出				
△退保金				
△赔付支出净额				
△提取保险责任准备金净额				
△保单红利支出				
△分保费用				
税金及附加		662,171,151.35	648,299,389.96	496,124,455.19
销售费用	八、（五十五）	707,097,188.79	809,378,956.64	538,400,064.59
管理费用	八、（五十六）	3,631,768,867.63	3,608,322,241.10	2,910,856,950.77
研发费用	八、（五十七）	2,113,744,071.66	955,671,894.64	345,935,206.08
财务费用	八、（五十八）	14,510,618,860.53	14,500,642,408.40	12,210,071,175.68
其中：利息费用		16,173,189,630.46	15,532,579,950.29	12,656,346,210.50
利息收入		1,788,639,486.13	1,596,887,730.35	934,704,070.82
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-591,214,614.80	140,025,966.88	271,544,112.57
其他				
加：其他收益	八、（五十九）	434,254,230.19	293,717,098.10	684,599,891.69
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（六十）	975,294,891.49	2,281,650,430.23	852,330,479.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		591,160,275.53	974,932,165.77	605,664,991.02
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、（六十一）	171,260,385.45	14,128,046.53	-3,857,149.46
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、（六十二）	-129,632,161.46	-106,986,780.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、（六十三）	-396,654,355.05	-135,660,162.86	-454,579,941.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、（六十四）	135,785,735.22	36,897,804.18	43,449,476.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,035,396,573.49	3,294,904,358.87	1,916,436,091.01
加：营业外收入	八、（六十五）	296,114,796.42	190,059,817.07	248,776,065.08
其中：政府补助		108,124,199.03	31,289,006.76	58,099,400.69
减：营业外支出	八、（六十六）	236,358,337.78	210,547,717.03	110,637,171.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,095,153,032.13	3,274,416,458.91	2,054,574,984.21
减：所得税费用	八、（六十七）	1,438,147,814.26	1,360,781,857.16	1,089,941,407.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		657,005,217.87	1,913,634,601.75	964,633,577.12
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润		-1,122,154,553.33	14,249,003.18	-390,774,234.23
*少数股东损益		1,779,159,771.20	1,899,385,598.57	1,355,407,811.35
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润		657,005,217.87	1,913,739,855.07	964,633,577.12
终止经营净利润			-105,253.32	
六、其他综合收益的税后净额		-76,600,402.95	-5,379,664.24	-82,625,964.14
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、（六十八）	-27,990,851.15	-93,821,915.45	-82,625,964.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		27,721,909.60	55,252,086.43	-9,298,478.20
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				-9,298,478.20
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		27,721,909.60	55,252,086.43	
☆4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-55,712,760.75	-149,074,001.88	-73,327,485.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-10,856,489.86	-655,138.90	9,415,425.14
☆2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-129,086,499.09	-163,446,123.96	-107,935,611.59
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
☆6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额		-19,369,721.05	15,027,260.98	25,192,700.51
9.其他		103,599,949.25		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-48,609,551.80	88,442,251.21	
七、综合收益总额		580,404,814.92	1,908,254,937.51	882,007,612.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,150,145,404.48	-79,572,912.27	-473,400,198.37
*归属于少数股东的综合收益总额		1,730,550,219.40	1,987,827,849.78	1,355,407,811.35
八、每股收益：				
基本每股收益				
稀释每股收益				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟合并现金流量表

企财03表

编制单位：渤海投资集团有限责任公司　　金额单位：元

项　　目	附注	2020年度金额	2019年度金额	2018年度金额
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		157,540,311,216.79	169,552,687,823.56	136,519,237,386.88
△客户存款和同业存放款项净增加额				
△向中央银行借款净增加额				
△向其他金融机构拆入资金净增加额				
△收到原保险合同保费取得的现金				
△收到再保业务现金净额				
△保户储金及投资款净增加额				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
△收取利息、手续费及佣金的现金		51,425,096.87	97,868,988.92	100,470,800.82
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额				
△代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还		58,912,930.85	70,408,807.32	2,723,029.39
收到其他与经营活动有关的现金		13,314,248,482.27	7,447,565,812.47	8,543,809,235.21
经营活动现金流入小计		170,964,897,726.78	177,168,531,432.27	145,166,240,452.30
购买商品、接受劳务支付的现金		137,641,431,550.02	154,728,997,773.34	118,081,754,173.55
△客户贷款及垫款净增加额		148,569,613.71	-376,057,442.26	127,776,621.67
△存放中央银行和同业款项净增加额				
△支付原保险合同赔付款项的现金				
△拆出资金净增加额				
△支付利息、手续费及佣金的现金				
△支付保单红利的现金				
支付给职工及为职工支付的现金		7,529,387,618.39	7,301,695,270.99	6,153,292,079.12
支付的各项税费		4,275,404,644.84	4,342,779,518.96	3,856,262,348.48
支付其他与经营活动有关的现金		12,461,065,241.43	5,293,578,168.46	7,920,770,126.76
经营活动现金流出小计		162,055,858,668.39	171,290,993,289.49	136,139,855,349.58
经营活动产生的现金流量净额		8,909,039,058.39	5,877,538,142.78	9,026,385,102.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		8,369,462,353.35	2,456,488,571.97	19,177,301,604.40
取得投资收益收到的现金		912,822,288.50	1,098,949,720.73	287,955,471.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,194,423.61	23,050,939.45	13,676,952.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			2,714,960,944.53	
收到其他与投资活动有关的现金		8,380,349,977.04	4,248,293,915.11	895,864,132.44
投资活动现金流入小计		17,696,829,042.50	10,541,744,091.79	20,374,798,160.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,055,931,805.46	46,158,156,080.10	35,844,741,715.02
投资支付的现金		16,193,945,582.74	16,098,849,762.84	24,178,907,207.60
△质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,409,810,854.83	28,200,193.03	303,090,679.16
支付其他与投资活动有关的现金		4,010,619,367.04	12,817,582,857.35	4,582,774,177.00
投资活动现金流出小计		94,670,307,610.07	75,102,788,893.32	64,909,513,778.78
投资活动产生的现金流量净额		-76,973,478,567.57	-64,561,044,801.53	-44,534,715,617.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		27,500,846,894.52	22,388,190,883.80	12,530,552,253.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		12,811,608,247.50	3,379,819,583.80	873,263,919.65
取得借款收到的现金		162,243,691,743.20	124,767,715,494.80	140,831,158,948.19
收到其他与筹资活动有关的现金		8,983,322,290.18	13,779,500,489.47	13,042,241,106.55
筹资活动现金流入小计		198,727,860,927.90	160,935,406,868.07	166,403,952,308.54
偿还债务支付的现金		106,698,670,309.68	78,097,128,298.99	89,854,877,154.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,015,739,389.47	21,543,129,845.06	17,928,418,128.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		395,613,975.79	122,589,813.92	145,001,303.93
支付其他与筹资活动有关的现金		5,254,000,024.86	12,625,766,719.23	4,840,437,340.58
筹资活动现金流出小计		134,968,409,724.01	112,266,024,863.28	112,623,732,623.21
筹资活动产生的现金流量净额		63,759,451,203.89	48,669,382,004.79	53,780,219,685.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		210,051,037.41	32,475,560.86	53,886,378.08
五、现金及现金等价物净增加额		-4,094,937,267.88	-9,981,649,093.10	18,325,775,548.25
加：期初现金及现金等价物余额		60,443,944,907.64	70,425,594,000.74	52,099,818,452.49
六、期末现金及现金等价物余额		56,349,007,639.76	60,443,944,907.64	70,425,594,000.74

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟合并所有者权益变动表

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司　　企财04表　　金额单位：元

项目	2020年度金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	48,000,000,000.00		41,849,409,009.43		110,898,214,347.12		259,473,225.85	244,335,354.28	8,855,535.91	9,169,573.49	-18,048,209,952.77	183,221,247,093.31	48,494,878,646.71	231,716,125,740.02
加：会计政策变更											-22,494,425.67	-22,494,425.67	-57,301,645.65	-79,796,071.32
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	48,000,000,000.00		41,849,409,009.43		110,898,214,347.12		259,473,225.85	244,335,354.28	8,855,535.91	9,169,573.49	-18,070,704,378.44	183,198,752,667.64	48,437,577,001.06	231,636,329,668.70
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,859,245,283.02		19,898,848,247.04		-27,990,851.15	59,159,959.37		5,038,840.57	-3,631,979,490.60	19,162,321,988.25	22,440,551,754.47	41,602,873,742.72
（一）综合收益总额							-27,990,851.15				-1,122,154,553.33	-1,150,145,404.48	1,730,550,219.40	580,404,814.92
（二）所有者投入和减少资本			2,859,245,283.02		19,898,848,247.04							22,758,093,530.06	21,249,810,353.93	44,007,903,883.99
1.所有者投入资本					6,313,870,000.00							6,313,870,000.00	12,537,598,026.03	18,851,468,026.03
2.其他权益工具持有者投入资本			2,859,245,283.02									2,859,245,283.02		2,859,245,283.02
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					13,584,978,247.04							13,584,978,247.04	8,712,212,327.90	22,297,190,574.94
（三）专项储备提取和使用								59,159,959.37				59,159,959.37	-62,433,981.11	-3,274,021.74
1.提取专项储备								1,017,907,780.54				1,017,907,780.54	242,985,428.49	1,260,893,209.03
2.使用专项储备								-958,747,821.17				-958,747,821.17	-305,419,409.60	-1,264,167,230.77
（四）利润分配										5,038,840.57	-2,509,824,937.27	-2,504,786,096.70	-477,374,837.75	-2,982,160,934.45
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备										5,038,840.57	-5,038,840.57			
3.对所有者（或股东）的分配													-477,374,837.75	-477,374,837.75
4.其他											-2,504,786,096.70	-2,504,786,096.70		-2,504,786,096.70
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	48,000,000,000.00		44,708,654,292.45		130,797,062,594.16		231,482,374.70	303,495,313.65	8,855,535.91	14,208,414.06	-21,702,683,869.04	202,361,074,655.89	70,878,128,755.53	273,239,203,411.42

注：加△栏目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟合并所有者权益变动表（续1）

企财04表
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

项目	2019年度金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏　次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	48,000,000,000.00		43,809,409,009.43		102,994,906,548.53		353,295,141.30	240,917,082.44	8,703,747.55	8,177,926.39	-13,689,294,557.05	181,726,114,898.59	43,676,027,167.36	225,402,142,065.95
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	48,000,000,000.00		43,809,409,009.43		102,994,906,548.53		353,295,141.30	240,917,082.44	8,703,747.55	8,177,926.39	-13,689,294,557.05	181,726,114,898.59	43,676,027,167.36	225,402,142,065.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,960,000,000.00		7,903,307,798.59		-93,821,915.45	3,418,271.84	151,788.36	991,647.10	-4,358,915,395.72	1,495,132,194.72	4,818,851,479.35	6,313,983,674.07
（一）综合收益总额							-93,821,915.45				14,249,003.18	-79,572,912.27	1,987,827,849.78	1,908,254,937.51
（二）所有者投入和减少资本			-1,960,000,000.00		7,903,307,798.59				151,788.36		-1,810,848,881.00	4,132,610,705.95	3,371,337,738.31	7,503,948,444.26
1. 所有者投入资本					5,928,030,000.00							5,928,030,000.00	5,799,215,939.19	11,727,245,939.19
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,960,000,000.00									-1,960,000,000.00		-1,960,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					1,975,277,798.59				151,788.36		-1,810,848,881.00	164,580,705.95	-2,427,878,200.88	-2,263,297,494.93
（三）专项储备提取和使用								3,418,271.84				3,418,271.84	-24,866,043.98	-21,447,772.14
1. 提取专项储备								450,047,210.90				450,047,210.90	451,130,412.63	901,177,623.53
2. 使用专项储备								-446,628,939.06				-446,628,939.06	-475,996,456.61	-922,625,395.67
（四）利润分配										991,647.10	-2,562,315,517.90	-2,561,323,870.80	-515,448,064.76	-3,076,771,935.56
1. 提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2. 提取一般风险准备										991,647.10	-991,647.10			
3. 对所有者（或股东）的分配													-515,651,538.48	-515,651,538.48
4. 其他											-2,561,323,870.80	-2,561,323,870.80	203,473.72	-2,561,120,397.08
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
四、本年年末余额	48,000,000,000.00		41,849,409,009.43		110,898,214,347.12		259,473,225.85	244,335,354.28	8,855,535.91	9,169,573.49	-18,048,209,952.77	183,221,247,093.31	48,494,878,646.71	231,716,125,740.02

注：加△栏目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟合并所有者权益变动表（续2）

企财04表
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

项目	2018年度金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
一、上年年末余额	48,000,000,000.00		28,667,354,250.00		97,606,581,757.66		435,921,105.44	309,669,823.65	8,703,747.55	7,858,375.69	-11,584,396,462.13	163,451,692,597.86	41,593,790,653.67	205,045,483,251.53
加：会计政策变更							66,307,850.50					66,307,850.50	2,247,400.00	68,555,250.50
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	48,000,000,000.00		28,667,354,250.00		97,606,581,757.66		502,228,955.94	309,669,823.65	8,703,747.55	7,858,375.69	-11,584,396,462.13	163,518,000,448.36	41,596,038,053.67	205,114,038,502.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			15,142,054,759.43		5,388,324,790.87		-148,933,814.64	-68,752,741.21		319,550.70	-2,104,898,094.92	18,208,114,450.23	2,079,989,113.69	20,288,103,563.92
（一）综合收益总额							-82,625,964.14				-390,774,234.23	-473,400,198.37	1,355,407,811.35	882,007,612.98
（二）所有者投入和减少资本			15,142,054,759.43		5,388,324,790.87							20,530,379,550.30	1,221,830,320.40	21,752,209,870.70
1.所有者投入资本					1,100,000,000.00							1,100,000,000.00	1,578,046,885.58	2,678,046,885.58
2.其他权益工具持有者投入资本			15,142,054,759.43									15,142,054,759.43		15,142,054,759.43
3.股份支付计入所有者权益的金额					4,288,324,790.87							4,288,324,790.87		4,288,324,790.87
4.其他													-356,216,565.18	-356,216,565.18
（三）专项储备提取和使用								-68,752,741.21				-68,752,741.21	-94,396,478.24	-163,149,219.45
1.提取专项储备								312,586,346.92				312,586,346.92	331,257,988.05	643,844,334.97
2.使用专项储备								-381,339,088.13				-381,339,088.13	-425,654,466.29	-806,993,554.42
（四）利润分配							-66,307,850.50			319,550.70	-1,714,123,860.69	-1,780,112,160.49	-402,852,539.82	-2,182,964,700.31
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备										319,550.70	-319,550.70			
3.对所有者（或股东）的分配													-402,852,539.82	-402,852,539.82
4.其他							-66,307,850.50				-1,713,804,309.99	-1,780,112,160.49		-1,780,112,160.49
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	48,000,000,000.00		43,809,409,009.43		102,994,906,548.53		353,295,141.30	240,917,082.44	8,703,747.55	8,177,926.39	-13,689,294,557.05	181,726,114,898.59	43,676,027,167.36	225,402,142,065.95

注：加△栏体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

模拟母公司资产负债表

企财01表

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司　　金额单位：元

项　　目	附注	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
流动资产：				
货币资金		15,506,117,247.25	23,053,635,360.43	29,474,819,008.93
△结算备付金				
△拆出资金				
☆交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		21,321.31		
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	十三、（一）	3,446,133.58	3,446,133.58	3,446,133.58
☆应收款项融资				
预付款项		21,139,396.51	40,351,938.82	4,846,113.34
△应收保费				
△应收分保账款				
△应收分保合同准备金				
其他应收款	十三、（二）	59,499,727,737.55	45,251,876,951.94	42,279,025,028.48
其中：应收股利		13,601,082.13	198,984,698.06	116,972,829.75
△买入返售金融资产				
存货		17,395,833.67	17,390,799.67	17,362,189.67
其中：原材料				
库存商品（产成品）				
☆合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产		1,200,000.00	1,091,000,000.00	310,000,000.00
其他流动资产		2,943,576,663.04	381,550,938.35	1,322,276,895.37
流动资产合计		77,992,624,332.91	69,839,252,122.79	73,411,775,369.37
非流动资产：				
△发放贷款和垫款				
☆债权投资				
可供出售金融资产		19,737,375,053.53	18,338,178,653.53	5,580,261,902.06
☆其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款		129,547,492.16	173,735,650.34	214,717,293.86
长期股权投资	十三、（三）	218,640,978,226.54	172,566,081,786.88	165,215,241,378.48
☆其他权益工具投资				
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产		660,394.16	692,587.25	692,587.25
固定资产		29,879,670.78	37,092,446.22	28,774,623.63
其中：固定资产原价		106,425,038.29	109,570,956.42	42,527,462.58
累计折旧		76,545,367.51	72,478,510.20	13,752,838.95
固定资产减值准备				
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
☆使用权资产				
无形资产		34,168,984.55	32,540,646.79	37,480,847.98
开发支出		2,416,440.14	9,401,979.72	4,585,351.76
商誉				
长期待摊费用		4,917,710.96	3,209,508.04	3,974,349.04
递延所得税资产				
其他非流动资产		21,832,903,261.14	26,186,723,419.37	22,600,803,826.83
其中：特准储备物资				
非流动资产合计		260,412,847,233.96	217,347,656,678.14	193,686,532,160.89
资　产　总　计		338,405,471,566.87	287,186,908,800.93	267,098,307,530.26

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟母公司资产负债表（续）

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司　　企财01表　　金额单位：元

项　　目	附注	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
流动负债：				
短期借款		4,283,500,000.00	5,140,000,000.00	4,248,000,000.00
△向中央银行借款				
△拆入资金				
☆交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		8,018,717.51	7,924,717.51	8,262,557.39
预收款项				
☆合同负债				
△卖出回购金融资产款				
△吸收存款及同业存放				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬		33,413,976.75	27,628,685.96	21,366,350.28
其中：应付工资				
应付福利费				
#其中：职工奖励及福利基金				
应交税费		11,360,662.72	8,438,896.85	23,722,056.35
其中：应交税金				
其他应付款		35,287,667,889.30	32,404,815,917.77	32,844,200,135.13
其中：应付股利		50,877,500.00	43,245,000.00	47,599,166.66
△应付手续费及佣金				
△应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		22,280,255,572.62	11,398,084,931.39	7,760,496,381.49
其他流动负债		1,011,981,254.85	3,959,026.75	3,959,026.75
流动负债合计		62,916,198,073.75	48,990,852,176.23	44,910,006,507.39
非流动负债：				
△保险合同准备金				
长期借款		64,566,819,373.15	51,686,900,000.00	44,356,900,000.00
应付债券		34,558,238,892.22	34,196,336,759.74	29,377,268,647.69
其中：优先股				
永续债				
☆租赁负债				
长期应付款		592,388,917.03	532,888,917.03	192,388,917.03
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益			76,121.14	
递延所得税负债			26,401,800.00	47,850,000.00
其他非流动负债				
其中：特准储备基金				
非流动负债合计		99,717,447,182.40	86,442,603,597.91	73,974,407,564.72
负 债 合 计		162,633,645,256.15	135,433,455,774.14	118,884,414,072.11
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）		48,000,000,000.00	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
国家资本				
国有法人资本				
集体资本				
民营资本				
外商资本				
#减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额		48,000,000,000.00	48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
其他权益工具		33,388,654,292.45	32,529,409,009.43	34,489,409,009.43
其中：优先股				
永续债		33,388,654,292.45	32,529,409,009.43	34,489,409,009.43
资本公积		114,226,060,928.90	86,961,527,690.29	77,759,878,576.69
减：库存股				
其他综合收益		-42,954,968.66	85,503,644.07	152,042,802.50
其中：外币报表折算差额		1,191,168.91		
专项储备		3,585,234.30	3,585,234.30	3,585,234.30
盈余公积		8,855,535.91	8,855,535.91	8,855,535.91
其中：法定公积金		8,855,535.91	8,855,535.91	8,855,535.91
任意公积金				
#储备基金				
#企业发展基金				
#利润归还投资				
△一般风险准备				
未分配利润		-19,812,374,712.18	-15,835,428,087.21	-12,199,877,700.68
所有者权益（或股东权益）合计		175,771,826,310.72	151,753,453,026.79	148,213,893,458.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		338,405,471,566.87	287,186,908,800.93	267,098,307,530.26

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△带体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟母公司利润表

企财02表

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司　　金额单位：元

项　　目	附注	2020年度金额	2019年度金额	2018年度金额
一、营业总收入		825,645,196.00	1,206,127,342.49	757,491,180.15
其中：营业收入	十三、（四）	825,645,196.00	1,206,127,342.49	757,491,180.15
△利息收入				
△已赚保费				
△手续费及佣金收入				
二、营业总成本		3,354,133,482.32	3,412,421,687.18	2,666,955,754.88
其中：营业成本	十三、（四）	32,193.09		206,417.56
△利息支出				
△手续费及佣金支出				
△退保金				
△赔付支出净额				
△提取保险责任准备金净额				
△保单红利支出				
△分保费用				
税金及附加		11,712,265.10	9,787,867.35	17,384,559.07
销售费用				
管理费用		226,108,248.71	284,376,230.65	180,065,462.97
研发费用				
财务费用		3,116,280,775.42	3,118,257,589.18	2,469,299,315.28
其中：利息费用		5,295,640,268.68	4,838,261,668.73	4,414,376,497.11
利息收入		1,916,668,458.65	1,794,728,164.66	1,949,514,941.99
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				
其他				
加：其他收益		11,359,436.72	344,317.37	9,500,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、（五）	433,228,370.93	528,966,427.44	274,216,662.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-35,680,842.96	21,676,596.63	6,145,854.73
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		3,410.17		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-618,362.75	1,459,850.81	-1,455,005.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,393.44	66,297.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,084,515,431.25	-1,675,516,355.63	-1,627,136,620.03
加：营业外收入		19,758,601.00	1,174,796.85	8,484,120.68
其中：政府补助				
减：营业外支出		17,450,775.82	6,812,364.01	11,451,299.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,082,207,606.07	-1,681,153,922.79	-1,630,103,798.59
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,082,207,606.07	-1,681,153,922.79	-1,630,103,798.59
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润		-2,082,207,606.07	-1,681,153,922.79	-1,630,103,798.59
*少数股东损益				
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润		-2,082,207,606.07	-1,681,153,922.79	-1,630,103,798.59
终止经营净利润				
六、其他综合收益的税后净额		-128,458,612.73	-66,539,158.43	-59,457,197.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-128,458,612.73	-66,539,158.43	-59,457,197.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
☆3.其他权益工具投资公允价值变动				
☆4.企业自身信用风险公允价值变动				
5.其他				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-128,458,612.73	-66,539,158.43	-59,457,197.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,897,381.64	-2,194,558.43	8,492,802.50
☆2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-123,752,400.00	-64,344,600.00	-67,950,000.00
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
☆6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额		1,191,168.91		
9.其他				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额		-2,210,666,218.80	-1,747,693,081.22	-1,689,560,996.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,210,666,218.80	-1,747,693,081.22	-1,689,560,996.09
*归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
基本每股收益				
稀释每股收益				

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟母公司现金流量表

企财03表

编制单位：四川投资集团有限责任公司　　金额单位：元

项目	附注	2020年度金额	2019年度金额	2018年度金额
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				
△客户存款和同业存放款项净增加额				
△向中央银行借款净增加额				
△向其他金融机构拆入资金净增加额				
△收到原保险合同保费取得的现金				
△收到再保业务现金净额				
△保户储金及投资款净增加额				
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
△收取利息、手续费及佣金的现金				
△拆入资金净增加额				
△回购业务资金净增加额				
△代理买卖证券收到的现金净额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金		17,524,008,842.59	2,630,994,879.58	6,808,119,950.72
经营活动现金流入小计		17,524,008,842.59	2,630,994,879.58	6,808,119,950.72
购买商品、接受劳务支付的现金				18,450,400.00
△客户贷款及垫款净增加额				
△存放中央银行和同业款项净增加额				
△支付原保险合同赔付款项的现金				
△拆出资金净增加额				
△支付利息、手续费及佣金的现金				
△支付保单红利的现金				
支付给职工及为职工支付的现金		110,926,017.28	80,046,119.37	86,790,411.61
支付的各项税费		31,622,039.75	46,150,032.80	88,815,137.16
支付其他与经营活动有关的现金		19,884,826,690.85	6,841,643,142.15	1,535,154,362.62
经营活动现金流出小计		20,027,374,747.88	6,967,839,294.32	1,729,210,311.39
经营活动产生的现金流量净额		-2,503,365,905.29	-4,336,844,414.74	5,078,909,639.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		1,068,198,447.61	90,000,000.00	18,223,939,304.66
取得投资收益收到的现金		1,266,892,229.13	312,343,542.65	340,756,272.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,156,450,676.32	
收到其他与投资活动有关的现金		16,395,972,324.67	9,542,563,402.91	31,866,404,293.18
投资活动现金流入小计		18,731,064,401.41	13,101,357,621.88	50,431,099,870.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,536,146.99	15,672,260.68	3,895,129.95
投资支付的现金		30,276,590,350.29	24,015,244,836.54	33,257,818,639.66
△质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		22,434,432,400.00	13,599,734,045.82	34,929,264,442.18
投资活动现金流出小计		52,724,558,897.28	37,630,651,143.04	68,190,978,211.79
投资活动产生的现金流量净额		-33,993,494,495.87	-24,529,293,521.16	-17,759,878,341.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		13,112,011,483.02	19,061,796,800.00	8,747,467,100.00
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		64,569,630,000.00	58,166,790,000.00	73,418,273,049.78
收到其他与筹资活动有关的现金		8,333,704,484.26	1,491,148,000.00	347,904,868.43
筹资活动现金流入小计		86,015,345,967.28	78,719,734,800.00	82,513,645,018.21
偿还债务支付的现金		47,303,000,000.00	41,205,450,000.00	48,094,292,684.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,893,818,033.57	9,502,882,989.93	5,284,796,077.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		2,352,816,618.98	6,031,071,774.47	491,443,736.32
筹资活动现金流出小计		56,549,634,652.55	56,739,404,764.40	53,870,532,498.08
筹资活动产生的现金流量净额		29,465,711,314.73	21,980,330,035.60	28,643,112,520.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,448,107.87	14,675,877.21	1,271,405.63
五、现金及现金等价物净增加额		-7,034,597,194.30	-6,871,132,023.09	15,963,415,223.72
加：期初现金及现金等价物余额		22,386,954,621.26	29,258,086,644.35	13,294,671,420.63
六、期末现金及现金等价物余额		15,352,357,426.96	22,386,954,621.26	29,258,086,644.35

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟母公司所有者权益变动表

企财04表
金额单位：元

编制单位：[illegible]道投资集团有限责任公司

项目	2020年度金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	48,000,000,000.00		32,529,409,009.43		86,961,527,690.29		85,503,644.07	3,585,234.30	8,855,535.91		-15,835,428,087.21	151,753,453,026.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	48,000,000,000.00		32,529,409,009.43		86,961,527,690.29		85,503,644.07	3,585,234.30	8,855,535.91		-15,835,428,087.21	151,753,453,026.79
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			859,245,283.02		27,264,533,238.61		-128,458,612.73				-3,976,946,624.97	24,018,373,283.93
（一）综合收益总额							-128,458,612.73				-2,082,207,606.07	-2,210,666,218.80
（二）所有者投入和减少资本			859,245,283.02		27,264,533,238.61							28,123,778,521.63
1.所有者投入资本					6,313,870,000.00							6,313,870,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			859,245,283.02									859,245,283.02
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					20,950,663,238.61							20,950,663,238.61
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-1,894,739,018.90	-1,894,739,018.90
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-184,922,500.00	-184,922,500.00
4.其他											-1,709,816,518.90	-1,709,816,518.90
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
☆5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	48,000,000,000.00		33,388,654,292.45		114,226,060,928.90		-42,954,968.66	3,585,234.30	8,855,535.91		-19,812,374,712.18	175,771,826,310.72

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

模拟母公司所有者权益变动表（续1）

企财04表
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

项目	2019年度金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他								
栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	48,000,000,000.00		34,489,409,009.43		77,759,878,576.69		152,042,802.50	3,585,234.30	8,855,535.91		-12,199,877,700.68	148,213,893,458.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	48,000,000,000.00		34,489,409,009.43		77,759,878,576.69		152,042,802.50	3,585,234.30	8,855,535.91		-12,199,877,700.68	148,213,893,458.15
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）			-1,960,000,000.00		9,201,649,113.60		-66,539,158.43				-3,635,550,386.53	3,539,559,568.64
（一）综合收益总额							-66,539,158.43				-1,681,153,922.79	-1,747,693,081.22
（二）所有者投入和减少资本			-1,960,000,000.00		9,201,649,113.60							7,241,649,113.60
1.所有者投入资本					5,602,030,000.00							5,602,030,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			-1,960,000,000.00									-1,960,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					3,599,619,113.60							3,599,619,113.60
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-1,954,396,463.74	-1,954,396,463.74
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他											-1,954,396,463.74	-1,954,396,463.74
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
☆5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	48,000,000,000.00		32,529,409,009.43		86,961,527,690.29		85,503,644.07	3,585,234.30	8,855,535.91		-15,835,428,087.21	151,753,453,026.79

注：加△楷体项目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：冯文生印 　　主管会计工作负责人：欧阳华杰 　　会计机构负责人：凌希云印

模拟母公司所有者权益变动表（续2）

企财04表

编制单位：蜀顶投资集团有限责任公司　　金额单位：元

项目	2018年度金额											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计
		优先股	永续债	其他								
栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	48,000,000,000.00		26,667,354,250.00		74,140,190,289.31		211,500,000.00	3,585,234.30	8,855,535.91		-9,088,194,820.63	139,943,290,488.89
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	48,000,000,000.00		26,667,354,250.00		74,140,190,289.31		211,500,000.00	3,585,234.30	8,855,535.91		-9,088,194,820.63	139,943,290,488.89
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			7,822,054,759.43		3,619,688,287.38		-59,457,197.50				-3,111,682,880.05	8,270,602,969.26
（一）综合收益总额							-59,457,197.50				-1,630,103,798.59	-1,689,560,996.09
（二）所有者投入和减少资本			7,822,054,759.43		3,619,688,287.38							11,441,743,046.81
1.所有者投入资本												
2.其他权益工具持有者投入资本			7,822,054,759.43									7,822,054,759.43
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					3,619,688,287.38							3,619,688,287.38
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-1,481,579,081.46	-1,481,579,081.46
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他											-1,481,579,081.46	-1,481,579,081.46
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
☆5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	48,000,000,000.00		34,489,409,009.43		77,759,878,576.69		152,042,802.50	3,585,234.30	8,855,535.91		-12,199,877,700.68	148,213,893,458.15

注：加△栏目为金融类企业专用；加#为外商投资企业专用；加☆为执行新金融工具准则企业适用。

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

模拟财务报表附注

一、公司的基本情况

（一）公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经川国资改革[2021]11号《关于四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司重组整合有关事项的批复》批准，由四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）采用新设合并方式进行战略性重组（以下简称“新设合并”）组建而成。

本次合并完成后本公司作为新设公司存续，公司由四川发展(控股)有限责任公司持有100%股权，交投集团与铁投集团相应注销。

公司于2021年5月26日在成都市市场监督管理局注册成立,取得了统一社会信用代码为91510100MAACK35Q85的企业法人营业执照。于2021年5月28日与交投集团和铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司 四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，各方确认2021年5月28日为本次合并的交割日。交投集团和铁投集团合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由公司承继、承接或享有；交投集团和铁投集团合并前所属分支机构及所持有的企业股权或权益归属本公司。

注册地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座

法定代表人：冯文生

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：肆佰捌拾亿元人民币

营业期限：长期

（二）业务、机构设置及人员情况

公司业务涵盖公路铁路投资建设运营、相关多元产业（交通工程建设、交通物流、交通服务、交通沿线新型城镇化建设、工程设计咨询等）、智慧交通、产融结合四大板块。公司组织架构由董事会、监事会及党委组成，董事会下设经理层、战略与投资决策委员会、技术管理委员会、薪酬与考核委员会、财务融资委员会、内控审计委员会等6大专业委员会。公司设置总经理办公室、人力资源部、财务管理部、审计工作部、内控法务部、战略规划部、投资规划部、资本运营部、经营管理部、科技创新部、安全环保与应急管理部、海外事业部、公路建设管理部、轨道建设管理部、交通运维管理部等15个业务职能部门以及5个管理职能部门。模拟合并后，公司2018-2020年员工总人数分别为：2018年约4.8万人；2019年

约4.6万人；2020年约4.7万人。

（三）公司的业务性质和主要经营活动

本公司属于资本市场服务行业。主要经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（四）母公司以及集团总部的名称

公司的母公司为四川发展（控股）有限责任公司，最终控制方为四川省政府国有资产监督管理委员会。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司2018-2020年度模拟合并财务报表经本公司董事会于2021年6月22日批准报出。

二、财务报表的编制基础

除下列特殊事项外，公司财务报表依据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

1. 假设本公司依据川国资改革[2021]11号《关于四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司重组整合有关事项的批复》文件，已于2018年1月1日重组整合完成，即交投集团和铁投集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务自2018年1月1日由公司承继、承接或享有，合并前交投集团和铁投集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于本公司。

2. 对交投集团和铁投集团原均不具有控制关系的四川沿江金宁高速公路有限公司、四川沿江宜金高速公路有限公司、四川沿江攀宁高速公路有限公司，因在模拟合并股权架构下具有了控制关系，一并纳入本公司模拟合并范围。在模拟合并架构下，本公司模拟持有该三家公司的股权比例为99.98%，相应将其自2018年1月1日纳入合并范围。

3．本模拟合并财务报表以持续经营为基础。

三、遵循企业会计准则的声明

本模拟财务报表按照附注二所述的编制基础编制，符合企业会计准则的要求，反映了公司基于该编制基础于2020年12月31日、2019年12月31日及2018年12月31日的模拟合并及母公司的财务状况，以及2020年度、2019年度和2018年度的模拟合并及母公司的经营成果和现金流量。

本公司之子公司情况详见本财务报表附注七之说明。公司和子公司未同步执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（前述四项准则以下统称新金融工具准则）、《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）、《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

具体情况如下：

公司名称	执行的企业会计准则
四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司	已执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则
桐乡申万交投西部机遇三号股权投资基金合伙企业	已执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则
四川路桥建设集团股份有限公司及其子公司	已执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则
除上述以外的其他公司	尚未执行新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（四）公司合并

1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并

中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该

股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

（五）合并财务报表的编制方法

1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2.合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将

子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业;但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2.共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（八）外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项

目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 适用于尚未执行新金融工具准则的公司

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1）所转移金融资产的账面价值；2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1）终止确认部分的账面价值；2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使

用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

A. 债务人发生严重财务困难；

B. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

C. 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

D. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

F. 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

1) 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。

2) 同时满足下列条件的金融资产和金融负债，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

① 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

② 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

3) 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(7) 金融负债与权益工具的区分及相关处理

1) 金融负债与权益工具的区分：

① 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

② 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

2) 金融负债与权益工具的会计处理

① 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利(或股息)、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

② 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

2. 适用于已执行新金融工具准则的公司

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融

负债；3）不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4）以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

2）金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3）金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他

综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量损失准备、确认预期信用损失及其变动，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。具体如下：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；

③ 如果该金融工具的信用风险自初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照相当于该金融工具整个存续期预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。但是，如果公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司在无需付出过多成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司考虑的信息包括：

① 对借款人实际或预期的外部信用评级下调。如果内部信用评级可与外部评级相对应或可通过违约调查予以证实，则更为可靠；

② 预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。例如，实际或预期的利率上升，实际或预期的失业率显著上升；

③ 借款人经营成果实际或预期的显著变化。例如，借款人收入或毛利率下降、经营风险增加、营运资金短缺、资产质量下降、杠杆率上升、流动比率下降、管理出现问题、业务范围或组织结构变更(例如某些业务分部终止经营)；

④ 同一借款人其他债务发生违约或逾期；

⑤ 借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。例如，技术变革导致对借款人产品的需求下降；

⑥ 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。这些变化预期将降低借款人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

⑦ 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。关于信用增级的质

量变化，企业应当考虑担保人的财务状况，次级权益预计能否吸收预期信用损失等；

⑧ 借款人预期表现和还款行为的显著变化。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(7) 金融负债与权益工具的区分及相关处理

1) 金融负债与权益工具的区分

① 如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

② 如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

2) 金融负债与权益工具的会计处理

① 金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利(或股息)、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

② 金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

（十）应收款项(适用于尚未执行新金融工具准则的企业)

1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

单项金额重大的具体标准为：金额在500万元以上（含）。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

（1）信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据：

组合名称	计提方法	确定组合的依据
应收车辆通行费组合	不计提坏账准备	以应收款项性质划分组合
应收在建工程保证金组合	不计提坏账准备	以应收款项性质划分组合
应收委托贷款及利息组合	不计提坏账准备	以应收款项性质划分组合
待转销项税额组合	不计提坏账准备	以应收款项性质划分组合
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
应收关联方组合	一般不计提坏账准备，对千确实存在减值风险的按个 别认定法计提减值准备	以应收款项与交易对象的关系划分组合
备用金组合	不计提坏账准备	以应收款项性质划分组合

（2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内	1-5	1-5
1－2年	5-10	5-10
2－3年	15-30	15-30
3－4年	30-50	30-50
4-5年	70-80	70-80
5年以上	70-100	70-100

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

说明金融工具的分类、确认依据（包括指定标准）和计量方法；金融资产减值测试方法、减值准备计提方法及核销原则；金融资产和金融负债的利得和损失的计量基础；金融资产转移的确认依据和计量方法；金融资产和金融负债的终止确认条件；金融资产和金融负债的抵消；金融负债与权益工具的区分及相关处理等。

（十一）存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、已完工未结算工程、开发产品、开发成本、拟开发土地、出租开发产品等。

2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

3.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法；

周转材料采用分次摊销法摊销。

5.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存

货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

6.开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

7.公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施:以各配套设施项目作为成本核算对象,归集所发生的成本。

8.维修基金的核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由本公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

9.质量保证金的核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

（十二）合同成本(适用于已执行新收入准则的企业)

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

合同资产的预期信用损失的确定方法,参照金融资产减值的测试方法及会计处理相关内

容描述。

（十三）长期应收款

以BOT（建造-运营-移交）或者BT（建造-移交）方式建设公共基础设施，且运营后不直接向公众收费而由政府偿付的项目，按建造活动所发生支出的公允价值确认为长期应收款，根据合同约定的政府还款计划，按照实际利率法计算应确认的收益，每期收回款项扣除应确认收益后的余额冲减长期应收款。

其他债权性投资的核算遵循《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》的相关规定。

（十四）长期股权投资

1.投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）企业合并的会计处理方法

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份

额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3.确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本公司控制该被投资方。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司为其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报

表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6.减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十六）固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量，其中：

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3.固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外， 本公司的固定资产折旧政策如下：

①政府收费还贷性质高速公路的路产暂不计提折旧;经营性收费公路及构筑物类固定资产折旧采用工作量法(即车流量法)计提折旧，不预留残值。

②建筑业施工设备中的架桥机、钻机、拌合楼、摊铺机、路拌机采用工作量法计提折旧，设备预计工作量为：

类别	设备性质	预计工作量	预计残值率（%）
1.沥青拌合楼、沥青摊铺机及沥青混凝土路面施工等配套专用设备。	国产	90万吨	5.00
	进口	140万吨	5.00
2.混凝土拌合楼、滑膜摊铺机及配套水泥混凝土路面施工等配套专用涉笔	国产	30万方	5.00
	进口	50万方	5.00
3.架桥机	国产	1000个工作日	5.00
4.塔吊	国产	2400个工作日	5.00
5.钻机	国产	720个工作日	5.00

类别	设备性质	预计工作量	预计残值率（%）
	进口	1200 个工作日	5.00
6.联合碎石机、冷拌机	国产	1440 个工作日	5.00

③交通运输业中铁路线路系统具体的折旧方法为：

类别	折旧年限	折旧方法	预计残值率（%）
1.机车车辆	20 年	年限平均法	4.00
2.集装箱	5 年	年限平均法	4.00
3.线路			
其中：路基	100 年	年限平均法	
道口	45 年	年限平均法	1.00
桥梁	65 年	年限平均法	2.50
其他桥涵工程	45 年	年限平均法	1.00
隧道	80 年	年限平均法	4.00
涵渠	55 年	年限平均法	1.00
防护林	45 年	年限平均法	1.00
线路隔离网	15 年	年限平均法	2.50
钢轨、轨枕、道渣		不计提折旧	
4.信号设备	8 年	年限平均法	4.00
5.铁路系统房屋			
其中：一般房屋	40 年	年限平均法	4.00
受腐蚀生产用房	25 年	年限平均法	4.00
受强腐蚀生产用房	15 年	年限平均法	4.00
简易房	10 年	年限平均法	4.00
6.铁路系统建筑物	25 年	年限平均法	4.00
7.运输起动设备	12 年	年限平均法	4.00
8.传导设备	25 年	年限平均法	4.00
9.电气化供电设备	10 年	年限平均法	4.00
10.仪器仪表	12 年	年限平均法	4.00
11.工器具	10 年	年限品均分	4.00
12.信息技术设备	5 年	年限平均法	4.00

注：本公司高价互换配件按铁道部《铁路运输企业高价互换配件管理办法》（铁财[2005]104 号）的规定执行。购入为运输设备等固定资产修理而储备的高价互换配件按类别作为固定资产核算；新购机车、车辆的随机配件，在发票账单中注明价格或另开发票账单可以单独计价的，且符合高价互换配件条件的作为固定产核算；未作为固定资产管理的工具、器具、其他互换配件等，作为低值易耗品核算。

④除上述三类外的其他固定资产本公司固定资产的分类、折旧年限、预计净残值如下表所示：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率
1	房屋建筑物	5-50 年	0-5%
2	具中：简易房	5-20 年	0-5%
3	机器设备	5-30 年	0-5%
1	运输设备	3-25 年	0-5%
5	办公设备及其他	3-15 年	0-5%

⑤本公司对持有的单位价值不超过5000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

5.融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（十七）在建工程

1.在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3.在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十九）生物资产

1.生物资产分类

本公司的生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。消耗性生物资产包括肉牛、牧草，生产性生物资产包括奶牛。

生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

（1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；

（2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；

（3）该生物资产的成本能够可靠地计量。

2.生物资产初始计量

公司取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

3.生物资产后续计量

（1）后续支出

自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，按照其在出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定；自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定。生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出计入当期损益。

（2）生产性生物资产折旧

本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，采用年限平均法按期计提折旧。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值；并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

（3）生物资产处置

收获或出售消耗性生物资产时，采用加权平均法结转成本；生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。

4.生物资产减值

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表

明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

（二十）使用权资产(适用于已执行新租赁准则的公司)

1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 使用权资产的初始计量

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：(1) 租赁负债的初始计量金额；(2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；(3) 承租人发生的初始直接费用；(4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 在租赁期开始日后，公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量；公司参照本附注中固定资产的有关折旧规定，对使用权资产计提折旧；公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。公司按照资产减值准则的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（二十一）无形资产

1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产包括：

类别	使用寿命	备注
软件	5-10 年	受益年限
土地使用权	权证载明年限	
土地使用权（划拨方式取得）		不摊销
高速公路特许收费权	特许收费期限	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

3.无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4.划分本公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（二十二）商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

（二十三）长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期限超过一年的各项费用。本公司长期待摊费用包括：摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的保险费、金融服务费、电力设施及固定资产装修费及其他符合长期待摊费用确认要求的项目。

本公司发生的长期待摊费用按受益期限平均摊销，计入各摊销期损益。如果预期某项长期待摊费用不能给公司带来经济利益的，则将其账面价值予以转销，计入当期损益。

（二十四）职工薪酬

职工薪酬,是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2.离职后福利

离职后福利是指本公司在获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3.辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4.其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十五）应付债券

1.一般公司债券

以公允价值计量且其变动计入当期损益的应付债券按其公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量。

对于其他类别的应付债券按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用摊余成本进行后续计量。溢价或折价是对应付债券存续期间内的利息费用调整，在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

2.可转换公司债券

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成份的

未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

（二十六）预计负债

1.预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2.预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十七）优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会[2014]13号)和《永续债相关会计处理的规定》(财会[2019]2号)，对发行的优先股/永续债(例如长期限含权中期票据)/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息

支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

（二十八）收入

未执行新准则公司适用：

1.销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2.确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3.提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提

供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4.附回购条件的资产转让

本公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

执行新准则公司适用：

本公司的营业收入主要包括基础设施建设业务收入、销售商品收入、车辆通行费收入、利息收入等。

1.与客户之间的合同产生的收入一般原则：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

（5）客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

2.与客户之间的合同产生的收入具体原则：

（1）基础设施建设业务合同

本公司从事的公路桥梁建筑施工业务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，按照履约进度，在合同期内确认收入，本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

（2）特许经营合同（“BOT 合同”）

BOT 合同项下的特许经营活动通常包括建设、运营及移交。于建设阶段，按照上文建造

合同的会计政策确认建造服务的合同收入。建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

①合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，在确认收入的同时确认金融资产；

②合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确认收入的同时确认无形资产，并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用车流量法或直线法摊销。

（3）建设和移交合同（“BT 合同”）

BT 合同项下的活动通常包括建设及移交。对于本公司提供建造服务的，于建设阶段，按照上文建造合同的会计政策确认相关建造服务合同收入，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，采用实际利率法，按摊余成本计量，待收到业主支付的款项后，进行冲减。

（4）销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑下列因素的基础上，以控制权转移时点确认收入：取得商品的现实收款权利，商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移，商品实物资产的转移，客户接受该商品。

（5）车辆通行费收入

本公司从事公路通行所取得的收入，在服务已提供且服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业，确认营业收入的实现。

（6）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（二十九）建造合同

1.当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）合同总收入能够可靠地计量；

（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

1.建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2.如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

（三十）政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2.政府补助的确认

对期末有证据表明本公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3.会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益或冲减相关资产账面价值；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（三十一）递延所得税资产和递延所得税负债

1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2.确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损所形成的暂时性差异。

3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除

非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

（三十二）租赁

1. 适用于尚未执行新租赁准则的公司

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2. 适用于已执行新租赁准则的公司

（1）租赁的识别

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

（2）单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：（1） 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

（3）公司作为承租人的会计处理方法

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（4）公司作为出租人的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

1） 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2） 融资租赁

在租赁开始日，公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（5） 租赁变更的会计处理

1）租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

2）租赁变更未作为一项单独租赁

① 公司作为承租人

在租赁变更生效日，公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，公司区分以下情形进行会计处理：

A. 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，公司调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

B. 其他租赁变更，公司相应调整使用权资产的账面价值。

② 公司作为出租人

如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

（三十三）持有待售

1.持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

（三十四）公允价值计量

1. 公允价值初始计量

本公司对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易； 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

2. 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

3. 公允价值层次划分

本公司根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

（三十五）金融资产转移和非金融资产证券化业务的会计处理方法

金融资产发生转移的，根据相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的转移情况进行判断：已经全部转移的，终止确认相应的金融资产；没有转移且保留了相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不予终止确认；既没有转移也没有保留相关金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，根据对该项金融资产控制的涉及程度决定是否终止确认：放弃了对该项金融资产控制的，终止确认该项金融资产；未放弃对该项金融资产控制的，按照对其继续涉入该项金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产符合整体终止确认的，转移所收到的对价与相应的账面价值的差额，计入当期损益，原直接计入所有者权益的相关金融资产的公允价值累积变动额，也一并转入当期损益；满足部分转移终止

确认条件的，将涉及转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分与未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，以分摊后的账面价值作为基础比照整体转移对部分转移的部分进行处理。不符合终止确认条件的，将收到的对价确认为一项金融负债。

（三十六）终止经营

终止经营是指已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的组成部分被划归为持有待售：已经就处置该组成部分作出决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

（三十七）分部信息

本公司财务报表以行业板块为基础确定分部并披露分部信息。

（三十八）其他主要会计政策、会计估计

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16 号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

1. 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）同时废止。

2019 年 1 月 18 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号），对合并财务报表格式进行了修订。

2019 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）同时废止。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，2019 年 1 月 18 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1 号）同时废止。

上述会计政策变更，仅对本公司财务报表项目列示产生影响，对本公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2.按照财政部2017年颁发的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号-套期保值》（财会[2017]9号）以及《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会[2017]14号）和2018年颁发的《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号）的要求，本集团下属A+H股上市公司四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“四川成渝公司”）于2018年1月1日起执行上述新收入准则和新金融工具准则，于2019年1月1日起执行上述新租赁准则；本集团下属A股上市公司四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“四川路桥公司”）于2019 年1月1日起执行上述新金融工具准则，于2020年1月1日执行上述新收入准则；并于相应年度按相应新准则要求进行会计报表披露。

（1）对2019年1月1日合并资产负债表的影响列示如下：

项目	2018年12月31日	租赁准则调整金额	2019年1月1日
预付款项	3,967,053,258.40	-243,409.95	3,966,809,848.45
使用权资产		158,948,331.31	158,948,331.31
长期待摊费用	819,412,585.08	-1,909,581.54	817,503,003.54
一年内到期的非流动负债	22,854,424,210.85	20,295,367.59	22,874,719,578.44
租赁负债		136,499,972.23	136,499,972.23

续表

项目	2018年12月31日	金融工具准则调整金额	2019年1月1日
交易性金融资产		13,166,752.65	13,166,752.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,166,752.65	-13,166,752.65	
应收票据	183,860,849.34	-2,656,532.47	181,204,316.87
应收款项融资		2,656,532.47	2,656,532.47
可供出售金融资产	14,098,403,677.53	-791,613,703.43	13,306,789,974.10
其他权益工具投资	139,648,114.50	791,613,703.43	931,261,817.93

（2）对2020年1月1日合并资产负债表的影响列示如下：

本集团下属上市公司四川路桥建设集团股份有限公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体报表影响项目如下：

项目	2019年12月31日	收入准则调整金额	2020年1月1日
应收账款	10,736,276,958.84	-301,602,219.35	10,434,674,739.49
其他应收款	17,953,531,656.09	-2,390,230,636.81	15,563,301,019.28

项目	2019年12月31日	收入准则调整金额	2020年1月1日
存货	49,519,164,447.74	-13,341,752,917.36	36,177,411,530.38
合同资产	30,238,163.36	13,171,349,229.65	13,201,587,393.01
其他流动资产	4,019,532,798.11	227,191,141.13	4,246,723,939.24
递延所得税资产	820,017,134.27	11,630,992.52	831,648,126.79
预收款项	10,012,346,952.59	-4,438,103,859.27	5,574,243,093.32
合同负债	560,401,421.82	1,397,861,325.25	1,958,262,747.07
其他流动负债	10,009,028,497.34	408,029,389.84	10,417,057,887.18
预计负债	312,558,718.38	88,574,805.28	401,133,523.66
递延所得税负债	1,379,473,012.38	20,000.00	1,379,493,012.38
未分配利润	-18,048,209,952.77	-22,494,425.67	-18,070,704,378.44
少数股东权益	48,494,878,646.71	-57,301,645.65	48,437,577,001.06

3.按照财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会[2019]8号）及《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会[2019]9号）的有关要求，本公司对会计政策进行变更，并于2019年1月1日开始执行。

（二）会计估计变更

1. 2019年会计估计变更的内容和原因

(1) 四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“四川成渝”）会计估计变更：四川成渝所辖遂(宁)广(安)高速公路、遂(宁)西(充)高速公路的原来预测的交通流量同实际情况已产生了一定的差异，为了准确和公允地反映四川成渝的财务状况和经营成果，四川成渝于2018 年聘请了独立专业的研究机构对上述两条高速公路的未来交通流量进行了预测，并以重新预测的交通流量为基础调整变更高速公路经营权在剩余特许经营期限内之工作量法(车流量法)的摊销率、平均年递增率。2019 年 3 月 28 日，四川成渝第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公路经营权摊销率调整的议案》

会计估计变更开始适用时点及其影响：四川成渝采用未来适用法从 2019 年 1 月 1 日开始执行该会计估计变更，该会计估计变更导致 2019 年服务特许经营安排摊销减少4,183.71万元，净利润增加4,183.71万元。

(2) 本公司之子公司四川交投实业有限公司(以下简称实业公司)，为统一罩棚等构筑物折旧年限，并参照税法相关规定，原划转加油站的罩棚等构筑物按成新率计算的折旧年限由10年调整为20年，影响2019年的利润总额增加3,549,149.59元。

2. 2018年会计估计变更的内容和原因

本集团部分高速公路原来预测的交通流量同实际情况已产生了一定的差异，为了准确和公允地反映本集团的财务状况和经营成果，本公司聘请了专业机构对该等高速公路的未来交通流量进行了预测，并根据测算结果对预计车流量数据进行了调整，该会计估计变更采用未来适用法，具体情况见下表：

涉及单位	路产	依据	变更前年折旧	变更后年折旧	影响数
四川高速公路建设开发集团有限公司	磨家至沙溪坝高速公路	四川西南交大土木工程设计有限公司出具的研究报告	284,892,271.21	220,978,963.03	-63,913,308.18
四川雅西高速公路有限责任公司	雅(安)至泸(沽)高速公路	四川西南交大土木工程设计有限公司出具的研究报告	618,397,237.16	326,236,105.78	-292,161,131.38
四川川东高速公路有限责任公司	南广路	四川西南交大土木工程设计有限公司出具的研究报告	49,672,393.53	39,870,184.02	-9,802,209.51
四川川东高速公路有限责任公司	广邻路	四川西南交大土木工程设计有限公司出具的研究报告	67,488,468.83	52,857,985.30	-14,630,483.53
四川达渝高速公路建设开发有限公司	达渝路	四川西南交大土木工程设计有限公司出具的研究报告	161,712,735.53	127,182,819.24	-34,529,916.29
四川达渝高速公路建设开发有限公司	邻垫路	四川西南交大土木工程设计有限公司出具的研究报告	413,341.67	312,638.88	-100,702.79
四川攀西高速公路开发股份有限公司	攀田路、泸黄路、西攀路	四川西南交大土木工程设计有限公司出具的研究报告	244,409,156.90	208,400,837.96	-36,008,318.94
合 计			**1,426,985,604.83**	**975,839,534.21**	**-451,146,070.62**

（三）前期差错更正

报告期内，本公司无重大前期差错更正事项。

六、税项

（一）主要税种及税率

税目	纳税（费）基础	税（费）率	备注
增值税	应税收入	17%、16%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%	
城建税	应纳流转税额	7%、5%、1%	
教育费附加	应纳流转税额	3%	
地方教育费附加	应纳流转税额	2%	
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%	

注：2018年4月30日之前销售货物收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；

2018年4月30日至2019年3月31日销售货物收入按16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；

2019年3月31日之后销售货物收入按13%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号附件2第一条第九款第2项）关于“公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按 3%的征收率计算应纳税

额”的规定，本公司 2016 年 4 月 30 日前开工高速公路收取的高速公路通行费收入，适用3%的征收率，本公司 2016 年 4 月 30 日后开工高速公路收取的高速公路通行费收入，适用9%的税率。

（二）税收优惠

1.本公司已申请通过且备案出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产从 2018 年 10 月 10 日至 2021 年 9 月 30 日按简易办法计税。

2.根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）文件规定，统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。本公司已申请通过且已备案。

3.根据《财政部国家税务总局关于明确金融、房地产开发和教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140 号）：《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税[2016]36 号）中《销售服务、无形资产、不动产注释》第一条第（五）项第 1 点所称“保本收益、报酬、资金占用费、补偿金”，是指合同中明确承诺到期本金可全部收回的投资收益。金融商品持有期间（含到期）取得的非保本的上述收益，不属于利息或利息性质的收入，不征收增值税。本公司及子公司符合优惠条件，并已进行备案。

4.根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条农业生产者销售的自产农业产品免征增值税。本公司及子公司符合优惠条件，并已进行备案。

5.根据财税[2006]17 号文，关于自用的房产、土地享受免征房产税、城镇土地使用税政策的相关规定，四川省铁路集团有限责任公司及下属子公司四川省铁路建设有限公司符合优惠条件，并已进行备案。

6.四川省铁路建设有限公司、四川归连铁路有限公司、四川川南轨道交通运输有限公司按属于《西部地区鼓励类产业目录》鼓励类产业企业申报所得税，所得税优惠税率 15%。

7.本公司下属子公司四川省川铁枕梁工程有限公司、四川铁投信息技术产业投资有限公司为高新技术企业，所得税优惠税率 15%。

路桥股份下属子公司新兴矿业公司于 2018 年 9 月 14 日获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201851000036，有效期 3 年）。按照《企业所得税法》等相关法规规定，新兴矿业公司 2018 年至 2021 年减按 15%的税率缴纳企业所得税。

8.2013 年 9 月 18 日四川省经济和信息化委员会川经信产业函[2013]952 号文件，批准本公司子公司金通检测主营业务为国家鼓励类产业项目。根据财税[2011]58 号文件，自 2011

年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

9.2019年1月20日四川省宜宾市发展和改革委员会给四川祥浩建设工程管理有限公司颁发了宜发改发[2019]318号西部地区鼓励类产业项目确认书，确认该公司主营业务建设项目工程管理-宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施PPP项目（二期）为《西部地区鼓励类产业目录》中规定的鼓励类项目。根据财税[2011]58号文件，自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

10.根据国家发展和改革委员会颁布的《西部地区鼓励类产业目录》（发改委令2014年第15号）、《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，财政部、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及主管税务机关的相关批复，巴郎河公司、巴河双丰公司、路桥集团公司、川交公司、桥梁公司、成自泸公司、交通工程公司、路航公司、华东公司、川桥检测公司、欣仪投资公司、蜀通公司、新永一公司、赤水河环线公司2020年度企业所得税按15%的税率计缴。

11.根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）的通知》（藏政发（2018）25 号），从事《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，执行西部大开发15%的企业所得税税率，对符合条件的企业自2018年1月1日至2021年12月31日,免征企业所得税地方分享部分。西藏溥天公司符合优惠条件，2020年度企业所得税实缴税率为9%。

12.根据德国《公司所得税法》（KStG）的规定，凡总部和业务管理机构在德国境内的公司需要就其境内外的全部利润所得纳税，税率统一为15%。

七、公司合并及合并财务报表

（一）子公司情况

本公司2020年度纳入合并范围的二级子公司共54户。具体情况如下：

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
1	四川高速公路建设开发集团有限公司	2	1	成都	成都	高速公路建设运营等
2	四川成渝高速公路股份有限公司	2	1	成都	成都	高速公路建设经营等
3	四川九寨黄龙机场有限责任公司	2	1	成都	成都	九寨黄龙机场建设营运
4	四川藏区高速公路有限责任公司	2	1	成都	成都	高速公路建设经营等
5	四川交投建设公司股份有限公司	2	1	成都	成都	公路、桥梁等工程
6	四川交投地产有限公司	2	1	成都	成都	房地产开发经营
7	四川交投物流有限公司	2	1	成都	成都	货运、装卸、建材批发
8	四川省轨道交通投资有限责任公司	2	1	成都	成都	城市轨道交通项目的投资、规划设计
9	四川交投创新投资发展有限公司	2	1	成都	成都	股权投资;项目投资
10	SICHUAN COMMUNICATIONS OVERSEAS	2	3	香港	香港	资产管理、投资管理、并购、

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
	INVESTMENT CO LIMITED ADD.L					企业资产的重组等
11	四川交投航空产业发展有限公司	2	1	成都	成都	航空产业项目投资等
12	川交善道（成都）投资管理有限公司	2	1	成都	成都	投资管理、项目投资、投资咨询等
13	四川交投设计咨询研究院有限责任公司	2	1	成都	成都	工程技术与设计服务、工程和技术研究和试验发展等
14	四川路桥建设集团股份有限公司	2	1	成都	成都	工程施工、投资、开发、经营、管理
15	四川省铁路集团有限责任公司	2	1	成都	成都	铁路投资、工程施工、管理、开发
16	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	2	1	成都	成都	房地产、投资、开发、经营、管理
17	四川广润投资发展集团有限公司	2	1	成都	成都	批发零售、投资、供应链管理
18	四川省川瑞发展投资有限公司	2	1	成都	成都	投资、管理、经营、服务、咨询
19	四川铁能电力开发有限公司	2	1	成都	成都	电站开发，经营管理
20	四川省交通物资有限责任公司	2	1	成都	成都	材料销售
21	中国四川国际投资有限公司	2	3	香港	香港	投资管理
22	四川铁投现代农业发展股份有限公司	2	1	成都	成都	农业技术开发；种畜禽销售；国内贸易代理；食品经营；饲料添加剂、农副产品、有机肥料、冷鲜肉、饲料销售；货物进出口
23	四川铁投资本控股有限公司	2	1	成都	成都	投资管理
24	四川成昆铁路投资有限责任公司	2	1	成都	成都	铁路建设、投资、服务、管理、经营
25	四川成贵铁路投资有限责任公司	2	1	成都	成都	铁路建设、投资、服务、管理、经营
26	四川成渝客专铁路投资有限责任公司	2	1	成都	成都	投资与资产管理
27	成自铁路有限责任公司	2	1	成都	成都	铁路工程；仓储服务
28	四川兴蜀铁路投资有限责任公司	2	1	成都	成都	铁路建设、投资、服务、管理、经营
29	四川铁投天府投资有限公司	2	1	成都	成都	投资管理、资产管理、土地整理
30	四川西成客专投资有限责任公司	2	1	成都	成都	铁路建设、投资、服务、管理、经营
31	四川渝昆铁路有限公司	2	1	宜宾	宜宾	铁路建设、投资、服务、管理、经营
32	四川成兰铁路投资有限责任公司	2	1	成都	成都	成兰铁路投资
33	四川攀大高速公路开发有限责任公司	2	1	攀枝花	攀枝花	公路、桥梁、隧道建设、经营、管理
34	江安长江公路大桥开发有限责任公司	2	1	江安县	江安县	桥梁投资、经营管理
35	四川宜叙高速公路开发有限责任公司	2	1	宜宾	宜宾	公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护
36	四川川南轨道交通运营有限公司	2	1	宜宾	宜宾	智能轨道快运系统项目投资、建设、运营、经营管理
37	四川叙古高速公路开发有限责任公司	2	1	泸州	泸州	高速公路的经营管理、项目投资
38	四川叙威高速公路有限责任公司	2	1	泸州	泸州	高速公路及其附属设施的建设、投资、经营管理和养护

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
39	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	2	1	宜宾	宜宾	高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营管理及养护
40	四川成宜高速公路开发有限公司	2	1	宜宾	宜宾	高速公路建设及其附属设施、投资、经营管理及养护，招投标代理、物资设备供应、物业管理、户外广告发布
41	四川铁投康巴投资有限责任公司	2	1	甘孜州	甘孜州	电力能源的投资、电力生产、电力供应
42	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	2	1	泸州	泸州	高速公路经营管理及养护
43	四川广安绕城高速公路有限责任公司	2	1	广安	广安	高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营管理及养护
44	四川绵南高速公路开发有限公司	2	1	绵阳	绵阳	高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营管理及养护
45	四川乐汉高速公路有限责任公司	2	1	乐山	乐山	高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营管理及养护
46	四川渝江轨道交通有限责任公司	2	1	彭州	彭州	旅游会展服务；旅游客运；普通铁路旅客运输；铁路货物运输；铁路运输辅助活动；土地整治服务；铁路工程建筑、城市轨道交通工程建筑施工。
47	四川川黔高速公路有限公司	2	1	古蔺县	古蔺县	高速公路建设实施、运营管理。
48	四川泸永高速公路有限责任公司	2	1	泸州	泸州	泸州至永川（川渝界）高速公路项目的建设实施、经营管理。
49	四川镇广高速公路有限责任公司	2	1	巴中	巴中	公路管理与养护；各类工程建设活动。
50	汉巴南城际铁路有限责任公司	2	1	巴中	巴中	城际铁路项目投资、建设与运营。
51	四川叙大铁路有限责任公司	2	1	泸州	泸州	四川省叙永至古蔺大村铁路投资运营。
52	川南城际铁路有限责任公司	2	1	自贡	自贡	城际铁路项目的投资、建设、运营管理。
53	叙镇铁路有限责任公司	2	1	泸州	泸州	对叙永至镇雄铁路项目的投资、建设。
54	四川隆叙宜铁路有限公司	2	1	叙永县	叙永县	铁路项目投资、建设与运营。

续表

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
1	四川高速公路建设开发集团有限公司	944,127.68	100	100	8,784,087.29	1
2	四川成渝高速公路股份有限公司	305,806.00	35.87	35.87	269,292.19	1
3	四川九寨黄龙机场有限责任公司	95,502.64	66.13	66.13	63,939.50	1
4	四川藏区高速公路有限责任公司	1,000,000.00	100	100	2,644,948.85	1
5	四川交投建设公司股份有限公司	200,000.00	46	95	120,014.00	1
6	四川交投地产有限公司	250,000.00	97	98.8	242,500.00	1
7	四川交投物流有限公司	80,000.00	81.25	93.75	65,000.00	1
8	四川省轨道交通投资有限责任公	100,000.00	95	95	346,000.00	1

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
	司					
9	四川交投创新投资发展有限公司	100,000.00	100	100	373,695.40	1
10	SICHUAN COMMUNICATIONS OVERSEAS INVESTMENT CO LIMITED ADD.L		100	100		1
11	四川交投航空产业发展有限公司	5,000.00	100	100	5,000.00	1
12	川交善道（成都）投资管理有限公司	1,000.00	100	100	1,000.00	1
13	四川交投设计咨询研究院有限责任公司	6,700.00	100	100	6,700.00	1
14	四川路桥建设集团股份有限公司	477,757.03	66.57	66.57	866,098.38	1
15	四川省铁路集团有限责任公司	368,732.00	100	100	513,536.45	1
16	四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	185,000.00	100	100	139,311.63	1
17	四川广润投资发展集团有限公司	250,000.00	100	100	1,236,114.73	1
18	四川省川瑞发展投资有限公司	121,758.59	100	100	136,039.09	1
19	四川铁能电力开发有限公司	130,000.00	100	100	78,000.00	1
20	四川省交通物资有限责任公司	20,000.00	100	100	22,576.70	1
21	中国四川国际投资有限公司	135,992.00	60	60	67,996.00	1
22	四川铁投现代农业发展股份有限公司	10,000.00	60	60	6,000.00	1
23	四川铁投资本控股有限公司	30,500.00	100	100	30,500.00	1
24	四川成昆铁路投资有限责任公司	5,000.00	50	50	287,253.00	1
25	四川成贵铁路投资有限责任公司	7,000.00	50	50	100,000.00	1
26	四川成渝客专铁路投资有限责任公司	577,250.00	50	50	314,600.00	1
27	成自铁路有限责任公司	20,000.00	53.2	53.2	170,000.00	1
28	四川兴蜀铁路投资有限责任公司	343,000.00	31.78	31.78	343,874.22	1
29	四川铁投天府投资有限公司	30,000.00	100	100	30,000.00	1
30	四川西成客专投资有限责任公司	3,000.00	62.47	62.47	80,817.15	1
31	四川渝昆铁路有限公司	25,000.00	100	100		1
32	四川成兰铁路投资有限责任公司	213,000.00	44	44	127,556.00	1
33	四川攀大高速公路开发有限责任公司	20,000.00	100	100	147,708.00	1
34	江安长江公路大桥开发有限责任公司	3,514.98	51.72	51.72	1,818.00	1
35	四川宜叙高速公路开发有限责任公司	50,000.00	95	95	242,800.00	1
36	四川川南轨道交通运营有限公司	28,000.00	70	70	17,080.00	1
37	四川叙古高速公路开发有限责任公司	17,200.00	85.71	85.71	209,435.00	1
38	四川叙威高速公路有限责任公司	10,000.00	100	100	134,399.89	1
39	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	100,000.00	60	60	159,250.00	1
40	四川成宜高速公路开发有限公司	10,000.00	92.94	92.94	434,763.00	1
41	四川铁投康巴投资有限责任公司	10,000.00	70	70	74,241.49	1
42	四川泸渝高速公路开发有限责任公司	10,000.00	83.33	83.33	191,362.35	1
43	四川广安绕城高速公路有限责任	10,000.00	100	100	106,900.00	1

序号	企业名称	实收资本（万元）	持股比例（%）	享有的表决权（%）	投资额（万元）	取得方式
	公司					
44	四川绵南高速公路开发有限公司	30,000.00	75	75	201,096.00	1
45	四川乐汉高速公路有限责任公司	20,000.00	78	78	462,840.00	1
46	四川渝江轨道交通有限责任公司	7,762.72	100	100	7,762.72	1
47	四川川黔高速公路有限公司	92,000.00	86.95	86.95	65,000.00	1
48	四川泸永高速公路有限责任公司	50,000.00	100	100	32,500.00	1
49	四川镇广高速公路有限责任公司	6,300.00	99.95	99.95	6,297.00	1
50	汉巴南城际铁路有限责任公司	50,000.00	85	85	144,000.00	4
51	四川叙大铁路有限责任公司	159,502.00	80.15	80.15	127,840.00	4
52	川南城际铁路有限责任公司	300,000.00	60.34	60.34	1,004,876.00	4
53	叙镇铁路有限责任公司	10,000.00	52	52	214,727.00	4
54	四川隆叙宜铁路有限公司	20,160.00	51	51	15,300.00	4

注 1：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位

注 2：取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他。

注 3：本公司对子公司四川省交通建设集团股份有限公司（原名四川交投建设公司股份有限公司，以下简称“交建公司”）持股比例与表决权比例差异系本公司子公司川高公司、四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“四川成渝”）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称“藏高公司”）分别持股交建公司 39%、5%、5%。

本公司对子公司交投地产持股比例与表决权比例差异系本公司子公司川高公司、四川成渝分别持股交投地产 1.20%、0.60%。

本公司对子公司四川交投物流有限公司（以下简称“交投物流”）持股比例与表决权比例差异系本公司子公司川高公司、藏高公司分别持股交投物流 6.25%、6.25%。

（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	公司名称	持股比例	享有的表决权	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	四川成兰铁路投资有限责任公司	44.00	44.00	213,000.00	127,556.00	2	实际控制
2	四川兴蜀铁路投资有限责任公司	31.78	31.78	343,000.00	343,874.22	2	实际控制
3	四川成渝高速公路股份有限公司	35.87	35.87	305,806.00	269,292.19	2	第一大股东，实际控制

（三）母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	注册资本（万元）	投资额(万元）	级次	未纳入合并范围原因
1	四川省港航投资集团有限责任公司[注 1]	90.71	90.71	937,000.00	1,097,041.90	2	无控制权
2	乐山山湾宾馆有限公司[注 2]	88.00	88.00	1,000.00	2,984.26	4	已停业，营业执照已被吊销
3	湖北荆宜高速公路有限公司[注 3]	85.00	85.00	85,000.00	242,000.00	4	[注 3]
4	四川路捷信息工程有限公司	60.00	60.00	200.00	120.00	2	已吊销，未注销
5	四川省地方铁路局彭州分局	100.00	100.00	913.97	1,646.50	3	已清算，未注销
6	成都市彭州银河山庄	100.00	100.00	105.00	1,167,141.70	5	已吊销，未注销[注 4]

注 1：根据 2019 年 11 月 12 日《四川省政府国有资产监督管理委员会关于对港航投资集团公司出资的批复》（川国资改革〔2019〕28 号），本公司将所持有四川省港航开发有限责任公司（以下简称“港航公司”）100.00%股权向四川省港航投资集团有限责任公司（以下简称“港投集团”）出资。港投集团已于 2019 年 11 月 19 日在四川省市场监督管理局完成股权变更、章程修正备案登记。根据港投集团章程，本公司不能对港投集团形成控制，因此不纳入合并范围。

注 2：乐山山湾宾馆有限公司于 2012 年 2 月 24 日被乐山市工商行政管理局吊销营业执照。截至 2019 年 12 月 31 日，川高公司长期股权投资乐山山湾宾馆有限公司账面余额 29,842,580.85 元（持股比例 88%），计提减值准备 29,842,580.85 元；其他应收款账面余额 69,932,148.37 元，计提坏账准备 69,932,148.37 元。

注 3：2019 年度暂未交割完成，尚未获取控制权，2019 年不纳入合并；于 2020 年 1 月完成相应交割手续并获取控制权，相应自 2020 年 1 月开始纳入合并范围。

注 4：成都地方铁路有限责任公司 1993 年以银河山庄 1 号楼主体工程作为出资成立子企业成都市彭州银河山庄。由于 2008 年地震银河山庄受损严重，成都市彭州银河山庄已停止经营，成都地方铁路有限责任公司对该投资计提减值准备 1,167,073.60 元。

（四）重要非全资子公司情况

1.少数股东 金额单位：万元

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	2020 年归属于少数股东的损益	2020 年向少数股东支付的股利	2020 年末累计少数股东权益
1	四川成渝高速公路股份有限公司	64.13	38,251.55	21,653.42	996,147.31
2	四川九寨黄龙机场有限责任公司	33.87	-2,411.94		4,041.05
3	四川省轨道交通投资有限责任公司	5.00	-124.20		4,731.61
4	四川路桥建设集团股份有限公司	33.43	134,953.36	12,047.16	755,990.16
5	四川成宜高速公路开发有限公司	7.06			106,292.00
6	四川绵南高速公路开发有限公司	25.00	-9,143.47		6,648.22

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	2020年归属于少数股东的损益	2020年向少数股东支付的股利	2020年末累计少数股东权益
7	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	40.00	-6,193.44		86,297.17
8	中国四川国际投资有限公司	40.00	1,570.05		56,221.23

续表

序号	企业名称	少数股东持股比例（%）	2019年归属于少数股东的损益	2019年向少数股东支付的股利	2019年末累计少数股东权益
1	四川成渝高速公路股份有限公司	64.13	74,150.65	24,836.90	1,067,177.41
2	四川九寨黄龙机场有限责任公司	33.87	-4,663.25		6,386.42
3	四川省轨道交通投资有限责任公司	5.00	-99.04		7,007.04
4	四川路桥建设集团股份有限公司	58.11	98,466.50	10,490.38	1,071,157.02
5	四川成宜高速公路开发有限公司	7.06			55,516.00
6	四川绵南高速公路开发有限公司	25.00	-976.31		14,301.69
7	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	40.00	-7,590.60		92,490.61
8	中国四川国际投资有限公司	40.00	1,205.12		59,670.85

2.主要财务信息 金额单位：万元

项目	2020年末金额/2020年度发生额							
	成渝公司	九黄机场	轨道交通	路桥股份	成宜高速	绵南高速	宜泸高速	川国投
流动资产	860,505.39	26,864.33	476,833.86	5,675,880.23	278,552.08	38,450.18	232,305.35	163,584.71
非流动资产	3,185,828.61	170,158.86	38,065.36	5,646,494.31	1,646,545.48	959,645.92	625,461.95	28,666.48
资产合计	4,046,334.00	197,023.19	514,899.22	11,322,374.54	1,925,097.56	998,096.10	857,767.30	192,251.19
流动负债	886,841.59	126,348.21	123,180.28	5,200,995.46	23,742.56	130,520.31	35,745.89	51,698.11
非流动负债	1,506,176.35	55,499.81		3,645,008.92	1,360,300.00	621,009.92	507,028.49	
负债合计	2,393,017.94	181,848.02	123,180.28	8,846,004.39	1,384,042.56	751,530.23	542,774.38	51,698.11
营业收入	545,902.24	2,025.87		6,106,990.75	186.73	11,385.99	20,239.93	206,051.72
净利润	73,089.18	-7,138.97	-2,316.11	304,547.21		-36,573.87	-15,483.59	4,324.04
综合收益总额	65,430.22	-7,138.97	-2,316.11	311,016.32		-36,573.87	-15,483.59	-3,036.19
经营活动现金流量净额	228,642.06	-3,864.06	-5,082.97	327,714.71		5,127.78	14,730.54	-24,568.86

续表

项目	2019年末金额/2019年度发生额							
	成渝公司	九黄机场	轨道交通	路桥股份	成宜高速	绵南高速	宜泸高速	川国投
流动资产	784,613.45	30,508.20	244,595.92	4,374,196.97	160,085.15	24,771.12	250,119.05	203,631.43
非流动资产	2,987,397.84	150,281.89	15,868.63	4,988,494.35	1,012,552.45	903,865.68	629,936.38	8,737.20
资产合计	3,772,011.29	180,790.10	260,464.55	9,362,691.32	1,172,637.60	928,636.80	880,055.43	212,368.63
流动负债	715,167.48	100,839.70	109,925.81	4,234,568.09	59,921.60	67,897.06	10,653.86	66,779.55
非流动负债	1,441,760.69	57,775.21		3,413,492.65	817,200.00	579,300.00	538,925.05	
负债合计	2,156,928.17	158,614.91	109,925.81	7,648,060.74	877,121.60	647,197.06	549,578.91	66,779.55
营业收入	640,761.35	1,226.34		5,272,547.66	685.35	1,600.61	24,758.36	281,835.64
净利润	112,986.03	-13,625.62	-1,967.64	169,757.57		-3,905.26	-18,976.51	3,120.94

综合收益总额	113,641.15	-13,625.62	-1,967.64	181,686.39		-3,905.26	-18,976.51	5,841.47
经营活动现金流量净额	182,868.16	-2,863.93	-1,882.62	367,051.40		39.35	18,733.52	-4,878.90

续表

项目	2018年末金额/2018年度发生额							
	成渝公司	九黄机场	轨道交通	路桥股份	成宜高速	绵南高速	宜泸高速	川国投
流动资产	738,479.95	17,691.40	23,799.57	4,230,083.98	291,345.49	105,435.62	274,507.36	186,517.06
非流动资产	2,881,901.73	153,410.67	15,327.53	4,379,292.29	499,675.19	802,589.15	639,603.23	7,107.89
资产合计	3,620,381.68	171,102.07	39,127.09	8,609,376.27	791,020.68	908,024.77	914,110.59	193,624.96
流动负债	536,134.39	90,107.17	1,355.86	4,023,347.25	278,442.68	64,972.77	25,809.01	53,877.34
非流动负债	1,595,807.37	57,576.78		3,037,736.66	334,200.00	560,700.00	538,848.56	
负债合计	2,131,941.76	147,683.95	1,355.86	7,061,083.91	612,642.68	625,672.77	564,657.57	53,877.34
营业收入	596,901.75	362.43		4,001,922.14			22,297.72	165,861.67
净利润	90,080.20	-14,751.30	-728.76	120,690.70			-23,941.19	1,483.05
综合收益总额	95,450.27	-14,751.30	-728.76	239,213.10			-23,941.19	6,287.09
经营活动现金流量净额	261,962.58	-2,381.05	-2,702.93	367,051.40			18,438.17	-52,934.25

（五）报告期不再纳入合并范围的原子公司

1. 原子公司基本情况

序号	企业名称	注册地	业务性质	持股比例（%）	表决权比例（%）	不再纳入合并范围原因
1	四川省港航开发有限责任公司	成都	内河航运基础设施经营性项目的投资、建设、经营和管理	100.00	100.00	详见七（三）注1之说明
2	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	广安	高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护	100.00	100.00	处置59.43%的股权，不再实施控制
3	九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司	九寨沟	单轨客运服务、停车场服务	60.00	60.00	注销
4	四川省中车铁投轨道交通有限公司	四川省宜宾临港经济技术开发区嘉信路中段32号	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	45.00	45.00	解除一致行动人协议，不再实施控制

2. 原子公司相关财务信息

单位：万元

名 称	处置日			上一会计期间资产负债表日		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
四川省港航开发有限责任公司	3,659,599.50	2,336,607.92	1,097,041.90	3,237,871.61	1,994,973.79	1,011,379.05
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	2,132,979.28	1,689,232.42	443,746.86	2,116,883.49	1,633,271.04	483,612.46
九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司	645.07		645.07	994.00		994.00

续表

名 称	本期期初至处置日		
	收入总额	净利润	备注

名　称	本期期初至处置日		
	收入总额	净利润	备注
四川省港航开发有限责任公司	797,033.13	10,310.82	
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	23,872.01	-39,865.60	
九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司			

（六）报告期新纳入合并范围的主体

金额单位：万元

公司名称	持股比例（%）	合并期期末净资产	合并期当期净利润	纳入合并范围的原因
四川交投航空产业发展有限公司	100.00	4,988.55	-11.45	投资新设
川交善道（成都）投资管理有限公司	100.00	1,000.50	0.50	投资新设
四川广润投资发展集团有限公司	100.00	1,462,447.67	-33,885.13	投资新设
成自铁路有限责任公司	53.20	220,898.75	898.75	投资新设
四川铁投天府投资有限公司	100.00	30,024.14	24.14	投资新设
四川渝昆铁路有限公司	50.00	-0.22	-0.22	投资新设
四川川南轨道交通运营有限公司	61.00	28,741.06	741.06	投资新设
四川交投设计咨询研究院有限责任公司	100.00	6,681.00	-19.00	投资新设
四川渝江轨道交通有限责任公司	100.00	7,678.50	-29.67	投资新设
四川川黔高速公路有限公司	86.95	92,000.00		投资新设
四川泸永高速公路有限责任公司	100.00	50,000.00		投资新设
四川镇广高速公路有限责任公司	99.95	6,300.00		投资新设
四川绵阳绵遂高速公路有限公司	100.00	-50,089.62	-19,068.27	实施控制
汉巴南城际铁路有限责任公司	85.00			实施控制
四川叙大铁路有限责任公司	80.15			实施控制
川南城际铁路有限责任公司	60.34			实施控制
叙镇铁路有限责任公司	52.00			实施控制
四川隆叙宜铁路有限公司	51.00			投资新设

八、合并财务报表重要项目的说明

除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位。

（一）货币资金

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
库存现金	22,938,477.88	22,691,756.40	21,943,857.35
银行存款	52,252,530,351.15	58,257,128,665.69	67,126,721,870.33
其他货币资金	5,311,998,874.20	3,706,328,122.54	4,287,694,954.93
合　计	**57,587,467,703.23**	**61,986,148,544.63**	**71,436,360,682.61**
其中：存放在境外的款项总额	991,204,060.80	1,626,126,696.72	1,322,713,214.23

受限制的货币资金明细如下：

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
保函保证金、票据保证金、信用证保证金、履约保证金、按揭保证金等保证金	957,888,066.89	746,207,888.10	773,815,095.90
民工工资保证金、银行冻结资金	22,157,167.71	27,068,908.35	10,493,809.55

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
存出投资款	53,279,376.04	49,947,733.33	9,805,411.84
结构性存款	166,000,000.00	690,000,000.00	200,000,000.00
信托保障基金	1,189,640.23	10,000,000.00	10,000,000.00
账户久悬、资金不能支取的款项	23,144,515.17	6,653,005.84	6,652,364.58
银行贷款存单质押	353,774.28	12,326,101.37	
其他	14,447,523.15		
合计	**1,238,460,063.47**	**1,542,203,636.99**	**1,010,766,681.87**

（二）交易性金融资产（适用新准则）

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	910,016,038.77	263,418,861.08	
其中：权益工具投资	909,521,977.79	189,485,378.21	
其他	494,060.98	73,933,482.87	
合计	**910,016,038.77**	**263,418,861.08**	

（三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（适用旧准则）

项　目	2020年12月31日公允价值	2019年12月31日公允价值	2018年12月31日公允价值
交易性金融资产			
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
其他			
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	239,666,824.61	799,649,425.34	13,166,752.65
其中：债务工具投资			
权益工具投资		570,009,750.00	13,166,752.65
其他	239,666,824.61	229,639,675.34	
合　计	**239,666,824.61**	**799,649,425.34**	**13,166,752.65**

（四）应收票据

1．应收票据分类

种　类	2020年12月31日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	363,957,797.94		363,957,797.94
商业承兑汇票	194,278,882.16	873,588.86	193,405,293.30
合　计	**558,236,680.10**	**873,588.86**	**557,363,091.24**

续表

种　类	2019年12月31日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	287,384,824.06		287,384,824.06
商业承兑汇票	330,556,441.62	1,674,491.22	328,881,950.40
合　计	**617,941,265.68**	**1,674,491.22**	**616,266,774.46**

续表

种　类	2018年12月31日余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	147,862,849.34		147,862,849.34
商业承兑汇票	35,998,000.00		35,998,000.00
合　计	**183,860,849.34**		**183,860,849.34**

2.期末已质押的应收票据

种　类	2020年12月31日已质押金额
银行承兑汇票	7,700,000.00
商业承兑汇票	
合　计	**7,700,000.00**

3．期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种　类	2020年12月31日终止确认金额	2020年12月31日未终止确认金额
银行承兑汇票	828,404,530.91	72,484,835.31
商业承兑汇票	351,700,000.00	8,800,000.00
合　计	**1,180,104,530.91**	**81,284,835.31**

4. 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

种　类	2020年12月31日转应收账款金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	50,170,000.00
合　计	**50,170,000.00**

注：1. 本公司子公司四川省多式联运投资发展有限公司（以下简称“多式联运公司”）持有的商业票据，出票人为成都恒大新北城置业有限公司，由成都川交欣荣建设工程有限公司背书给多式联运公司，金额为300.00万元，到期日为2020年12月22日，截至2020年12月31日，该笔应收票据转为应收账款；2021年1月7日，多式联运公司已收到该商业汇票承兑款300.00万元。

2. 四川交投国储商贸有限公司（以下简称“国储商贸公司”）与国新联程物流集团有限公司（以下简称“国新联程公司”）开展贸易合作，国新联程公司无能力支付货款，经双方协商，达成债务调解协议。国新联程以商业承兑汇票 4,717.00 万元支付款项。2020 年 11 月，国新联程公司商业承兑汇票到期，仍不能支付交投国储商贸公司货款，交投国储商贸公司于2020年12月提起诉讼，已开庭，暂未宣判，截至2020年12月31日，该笔应收票据已全部转为应收账款。

（五）应收账款

类别	2020年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	417,274,752.40	2.66	91,044,241.38	21.82
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,213,863,136.09	97.17	428,189,808.16	2.81

类别	2020年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	27,170,838.93	0.17	23,666,993.49	87.10
合　计	**15,658,308,727.42**	**100.00**	**542,901,043.03**	**3.47**

续表

类别	2019年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	82,852,620.80	0.75	42,038,081.83	50.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,999,162,270.71	99.08	308,530,885.02	2.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,251,706.24	0.17	14,420,672.06	74.91
合　计	**11,101,266,597.75**	**100.00**	**364,989,638.91**	**3.29**

续表

类别	2018年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	688,367,969.84	6.20	63,938,601.86	9.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,392,909,829.50	93.65	281,593,893.14	2.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	16,659,517.44	0.15	9,833,522.32	59.03
合　计	**11,097,937,316.78**	**100.00**	**355,366,017.32**	**3.20**

1. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

（1）2020年12月31日余额

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
四川万欣水利水电设备有限公司	12,656,704.22	12,656,704.22	5年以上	100.00	预计无法收回
绵阳锦官城房地产开发有限公司	5,181,313.16	5,181,313.16	5年以上	100.00	预计无法收回
四川威斯腾物流有限公司	150,000,000.00	50,510,100.00	1年以内、1-2年	33.67	诉讼，注1
江南石油集团有限公司	82,032,500.46	172,000.00	1年以内	0.21	逾期
天津市浩通物产有限公司	48,229,343.56	4,591,433.51	1至2年	9.52	破产重整
天津物产进出口贸易有限公司	95,616,465.73	9,102,687.54	1年以内、1-2年	9.52	破产重整
重庆化工实业公司	9,119,169.69	1,367,875.45	2-3年	15.00	房产拍卖中
成都骋宇物流有限公司	8,721,410.10	1,744,282.02	3年以上	20.00	根据未来现金流回收情况
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司	5,717,845.48	5,717,845.48	3年以上	100.00	对方公司破产清算
合　计	**417,274,752.40**	**91,044,241.38**			

注1：2019年12月3日和2020年4月16日，本公司下属四川成渝商业保理有限公司（以下简称“成渝保理公司”）与四川威斯腾物流有限公司（以下简称“威斯腾公司”）分别签署了《保理合同》及《补充协议》，约定成渝保理公司在2019年12月3日至2020年12月3日期间，为威斯腾公司提供最高不超过15,000万元的保理融资额度；截至2020年12月10日，成渝保理公司应收威斯腾公司的保理款项到期，但威斯腾公司未能偿还该款项，该项目逾期；成渝保理公司随即向成都市中级人民法院提起诉讼，并相应根据威斯腾公司提供的抵押物及法院未来拍卖抵押物可收回金额的估计，对该应收款项确认了预期信用损失50,510,100.00元；截至本报告出具日，上述诉讼尚未开庭。

（2）2019年12月31日余额

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司	5,717,845.48	5,717,845.48	4年以上	100.00	对方公司破产清算
泸州兴路沥青有限公司销售分公司	15,666,492.60	5,003,737.65	2-3年	31.94	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
绵阳锦官城房地产开发有限公司	5,181,313.16	5,181,313.16	5年以上	100.00	预计无法收回
四川万欣水利水电设备有限公司	12,656,704.22	12,656,704.22	5年以上	100.00	预计无法收回
绵阳梓州置业有限公司	7,026,980.45	5,621,557.36	4-5年	80.00	无担保且账龄超过一年
中国民用飞机开发有限公司	13,000,000.00	5,295,876.80	4-5年	40.74	无担保且账龄超过一年
山西三建集团有限公司	5,462,705.10	300,806.66	1-2年	5.51	逾期涉诉无担保
重庆化工实业公司	9,119,169.69	455,958.48	2-3年	5.00	已起诉
成都骋宇物流有限公司	9,021,410.10	1,804,282.02	3年以上	20.00	根据未来现金流回收情况
合　　计	**82,852,620.80**	**42,038,081.83**			

（3）2018年12月31日余额

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
绵阳锦官城房地产开发有限公司	5,181,313.16	5,181,313.16	5年以上	100.00	无法收回
中国民用飞机开发有限公司	13,000,000.00	5,295,876.80	3-4年	40.74	单项测试可回收金额
四川聚能达建材有限公司	15,633,874.50	1,563,387.45	1-2年	10.00	未来现金流量现值低于账面价值
泸州兴路沥青有限公司销售分公司	16,679,125.50	1,667,912.55	1-2年	10.00	未来现金流量现值低于账面价值
西藏灏天能源开发有限公司	9,962,228.55	498,111.43	1年以内	5.00	未来现金流量现值低于账面价值
绵阳梓州置业有限公司	10,526,980.45	5,263,463.23	3-4年	50.00	单项测试可回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					收金额
宁夏宝塔能源化工有限公司	174,346,020.00	1,743,460.20	1年以内	1.00	未来现金流量现值低于账面价值
宁夏灵武宝塔大古储运有限公司	133,280,000.00	1,332,800.00	1年以内	1.00	未来现金流量现值低于账面价值
惠生工程（中国）有限公司	5,890,000.00	1,767,000.00	3-4年	30.00	合同约定，惠生工程收到项目工程款后支付增补运费，存在收回风险。
四川万欣水利水电设备有限公司	12,656,704.22	12,656,704.22	4-5年	100.00	诉讼
四川国新国际贸易有限公司	82,063,694.50	16,412,738.90	1年以内	20.00	诉讼
宜宾市城市公共交通有限公司	80,054,400.00	800,544.00	1年以内	1.00	未来现金流量现值低于账面价值
上海中资国际贸易有限公司	97,864,955.91	489,324.68	1年以内	0.50	未来现金流量现值低于账面价值
中企云商科技股份有限公司	13,305,609.18	66,528.05	1年以内	0.50	未来现金流量现值低于账面价值
成都骋宇物流有限公司	11,631,502.23	2,907,875.55	3-4年	25.00	未来现金流量现值低于账面价值
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司	6,291,561.64	6,291,561.64	5年以上	100.00	破产清算中
合　　计	**688,367,969.84**	**63,938,601.86**			

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1)采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	2020年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	9,885,574,939.18	84.38	112,280,110.00
1至2年	830,665,767.19	7.09	44,612,084.37
2至3年	622,265,707.92	5.31	96,052,159.11
3至4年	252,935,156.74	2.16	83,163,260.76
4至5年	100,500,792.98	0.86	77,856,149.39
5年以上	24,226,044.53	0.20	14,226,044.53
合　计	**11,716,168,408.54**	**100.00**	**428,189,808.16**

续表

账　龄	2019年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	

账　龄	2019年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	5,508,634,162.06	77.77	67,094,403.94
1至2年	1,034,566,861.18	14.61	53,550,280.40
2至3年	287,270,622.87	4.06	47,797,997.20
3至4年	101,161,513.05	1.43	31,788,804.16
4至5年	145,834,171.21	2.06	102,410,666.41
5年以上	5,888,732.91	0.07	5,888,732.91
合　计	**7,083,356,063.28**	**100.00**	**308,530,885.02**

续表

账　龄	2018年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	4,102,266,236.35	75.55	72,438,194.71
1至2年	890,584,121.22	16.40	48,633,810.91
2至3年	205,897,928.29	3.79	35,644,626.70
3至4年	114,130,990.07	2.10	38,941,236.04
4至5年	108,255,849.69	1.99	76,239,007.14
5年以上	8,461,510.77	0.16	8,461,510.77
合　计	5,429,596,636.39	100.00	280,358,386.27

(2)采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2020年12月31日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	24,145,949.06		
无风险组合	2,508,622,397.47		
清分收入组合	129,838,675.48		
暂估款项组合	835,087,705.54		
合　计	**3,497,694,727.55**		

续表

组合名称	2019年12月31日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	523,211,596.95		
无风险组合	2,078,101,081.17		
清分收入组合	58,172,047.80		
暂估款项组合	1,256,321,481.51		
合　计	**3,915,806,207.43**		

续表

组合名称	2018年12月31日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	158,963,650.57	0.78	1,235,506.87
无风险组合	3,185,229,111.82		0.00

组合名称	2018年12月31日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
清分收入组合	63,101,526.74		0.00
暂估款项组合	1,556,018,903.98		0.00
合 计	4,963,313,193.11	0.02	1,235,506.87

3.期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

（1）2020年12月31日余额

债务人名称	2020年12月31日余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
中国民用飞机开发有限公司	4,646,436.00	4,646,436.00	5年以上	100.00	无担保且账龄超过五年
中铁宝桥（扬州）有限公司	2,350,291.65	1,175,145.83	3年以上	50.00	信用期逾期
成都嘉尚广告传媒股份有限公司	1,613,864.75	1,613,864.75	5年以上	100.00	预计无法收回
达州市太阳广告传媒有限责任公司	792,091.45	792,091.45	4-5年	100.00	预计无法收回
四川九鼎建筑工程有限责任公司	628,267.40	628,267.40	4-5年	100.00	预计无法收回
四川省宏信劳务有限公司	612,884.00	612,884.00	1-2年	100.00	债务转让
普洱景谷力量生物制品有限公司	303,250.00	303,250.00	5年以上	100.00	担保物不足部分计提
南充未来广告有限公司	200,526.88	200,526.88	4-5年	100.00	预计无法收回
达州市日月实业有限责任公司	177,468.96	177,468.96	4-5年	100.00	预计无法收回
四川太阳文化有限责任公司	130,438.00	130,438.00	2-4年	100.00	预计无法收回
四川广安雷霆广告装饰有限责任公司	73,939.81	73,939.81	2-4年	100.00	预计无法收回
达州市通川区神彩广告有限公司	72,761.33	72,761.33	4-5年	100.00	预计无法收回
四川广安雷霆广告装饰有限责任公司	24,000.00	24,000.00	4-5年	100.00	预计无法收回
江苏恒邦石化销售有限公司	9,506.09	9,506.09	3-4年	100.00	预计无法收回
成都瑞和麦田广告有限公司	5,917.42	5,917.42	1-2年	100.00	预计无法收回
会理县通安中通加油站（曾明君）	3,425,666.80	2,397,966.76	4年以上	70.00	超出应收期限
四川省洪雅城东电力有限有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5年以上	100.00	呆账，预计无法收回
黑水县天源水电开发有限公司	1,300,999.57		4年以上		子公司少数股东以其应从子公司分配的利益保证偿还
其他	7,802,528.82	7,802,528.81	5年以上	100.00	公司改制前款项等
合计	**27,170,838.93**	**23,666,993.49**			

（2）2019年12月31日余额

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
成都隆博投资有限责任公司	983,849.11	983,849.11	4年以上	100.00	预计无法收回
董远清	768,714.80	768,714.80	4年以上	100.00	预计无法收回
南江国土资源局	558,351.00	558,351.00	4年以上	100.00	预计无法收回
四川蓉锦东房地产开发有限公司	532,485.00	532,485.00	4年以上	100.00	预计无法收回
云南君宜智能物流有限公司	2,160,751.17	132,092.83	1年以内	6.11	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
重庆驿路香餐饮发展有限公司	2,855,935.84	120,676.00	1-2年	4.23	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备
成都嘉尚广告传媒股份有限公司	1,613,864.75	1,613,864.75	2-3年	100.00	预计无法收回
四川省洪雅城东电力有限有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
龙涛	850,000.00	850,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
内江桂利	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
达川双汇轮胎公司	329,356.00	329,356.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
交通物资公司青年门市部	204,909.20	204,909.20	5年以上	100.00	历史遗留问题
大足轮胎门市部	200,283.00	200,283.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
邛崃交通物资公司	146,379.68	146,379.68	5年以上	100.00	历史遗留问题
四川省万路达汽车股份公司	139,797.75	139,797.75	5年以上	100.00	历史遗留问题
重庆奥力贸易公司	134,810.54	134,810.54	5年以上	100.00	历史遗留问题
乐山第一汽车运输公司	125,389.92	125,389.92	5年以上	100.00	历史遗留问题
仁寿王祥明	107,220.00	107,220.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
新都交通局交材处	98,106.00	98,106.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
油料公司	97,525.06	97,525.06	5年以上	100.00	历史遗留问题
交通物资公司第一门市部	97,240.00	97,240.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
万县海联	96,000.00	96,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
邛崃农机公司	88,549.97	88,549.97	5年以上	100.00	历史遗留问题
张晋渝	82,404.71	82,404.71	5年以上	100.00	历史遗留问题
仁寿第二门市部	80,000.00	80,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
陈永庆	79,565.00	79,565.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
交通物资公司鹏程门市部	77,969.25	77,969.25	5年以上	100.00	历史遗留问题
宋雪梅	73,840.00	73,840.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
吴勇	33,450.00	33,450.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
陈开权	29,700.00	29,700.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
董蒙	23,550.72	23,550.72	5年以上	100.00	历史遗留问题
交通物资公司龙潭门市部	16,099.00	16,099.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
胥子华	600.00	600.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
四川省宏信劳务有限公司	680,000.00	612,884.00	1年以内	90.13	债务转让
普洱景谷力量生物制品有限公司	303,250.00	303,250.00	4-5年	100.00	担保物不足部分计提
其他	2,081,758.77	2,081,758.77	5年以上	100.00	预计无法收回
合　　计	**19,251,706.24**	**14,420,672.06**			

（3）2018年12月31日余额

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
成都嘉尚广告传媒股份有限公司	1,613,864.75	322,772.95	1年以内、1-2年	20.00	单项测试可回收金额
重庆驿路香餐饮发展有限公司	2,413,520.00	241,352.01	1-2年	10.00	未来现金流量现值低于账面价值
四川省佳宇建筑安装工程有限公司	1,526,145.59	1,526,145.59	1-3年	100.00	诉讼
江西省交通工程集团公司	4,396,077.86	1,512,052.79	1年以内、1-2年	34.40	诉讼
四川省宏信劳务有限公司	680,000.00	680,000.00	1年以内	100.00	债务转让
甘肃瓮福化工有限责任公司	867,763.16	867,763.16	1年以内	100.00	公司偿还不确定
成都市交通委员会	123,660.00	123,660.00	5年以上	100.00	账龄长，可回收性小
杭州宏海纺织有限公司	500,000.00	500,000.00	4-5年	100.00	票据逾期，一审败诉，正在重新起诉
湖北天鑫石油制品有限责任公司	900,000.00	804,775.20	3-4年	89.42	未来现金流量现值低于账面价值
普洱景谷力量生物制品有限公司	421,750.00	303,250.00	3-4年	71.90	担保物不足部分计提
油料公司	97,525.06	97,525.06	5年以上	100.00	历史遗留问题
四川省万路达汽车股份有限公司	139,797.75	139,797.75	5年以上	100.00	历史遗留问题
胥子华	600.00	600.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
新都交通局交材处	98,106.00	98,106.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
仁寿第二门市部	80,000.00	80,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
仁寿王祥明	107,220.00	107,220.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
乐山第一汽车运输公司	125,389.92	125,389.92	5年以上	100.00	历史遗留问题
邛崃交通物资公司	146,379.68	146,379.68	5年以上	100.00	历史遗留问题
邛崃农机公司	88,549.97	88,549.97	5年以上	100.00	历史遗留问题
张晋渝	82,404.71	82,404.71	5年以上	100.00	历史遗留问题
交通物资公司第一门市部	97,240.00	97,240.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
交通物资公司龙潭门市部	16,099.00	16,099.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
交通物资公司鹏程门市部	77,969.25	77,969.25	5年以上	100.00	历史遗留问题
交通物资公司青年门市部	204,909.20	204,909.20	5年以上	100.00	历史遗留问题
重庆奥力贸易公司	134,810.54	134,810.54	5年以上	100.00	历史遗留问题
内江桂利	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
大足轮胎门市部	200,283.00	200,283.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
万县海联	96,000.00	96,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
达川双汇轮胎公司	329,356.00	329,356.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
陈永庆	79,565.00	79,565.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
宋雪梅	73,840.00	73,840.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
吴勇	33,450.00	33,450.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
陈开权	29,700.00	29,700.00	5年以上	100.00	历史遗留问题
董蒙	23,550.72	23,550.72	5年以上	100.00	历史遗留问题
其他零星	353,990.28	89,004.82	3年以上	25.14	预计无法收回
合　　计	**16,659,517.44**	**9,833,522.32**			

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（1）2020年12月31日余额

债务人名称	是否为关联方	款项性质	2020年12月31日余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
金堂县天府水城新区管理委员会	否	工程款	313,815,761.92	2.00	
国网四川省电力公司	否	应收电费	292,430,824.81	1.87	
巴中市恩阳区交通运输局	否	工程款	263,525,741.31	1.68	
宜宾市临港管理委员会（征地拆迁款）	否	征地款	175,361,643.84	1.12	
四川威斯腾物流有限公司	否	应收保理款	150,000,000.00	0.96	50,510,100.00
合　计			**1,195,133,971.88**	**7.63**	**50,510,100.00**

（2）2019年12月31日余额

债务人名称	是否为关联方	款项性质	2019年12月31日余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
国网四川省电力公司	否	应收电费	292,171,909.44	2.63	
金堂县天府水城新区管理委员会	否	PPP项目款	274,972,674.35	2.48	
巴中市恩阳区交通运输局	否	工程款	263,525,741.31	2.37	
中铁城市发展投资集团有限公司	否	工程款	250,219,865.00	2.25	
港荣公司-宜宾大学城项目	否	工程款	199,924,408.44	1.80	1,999,244.08
合　计			**1,280,814,598.54**	**11.53**	**1,999,244.08**

（3）2018年12月31日余额

债务人名称	是否为关联方	款项性质	2018年12月31日余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
迈胜实业（香港）有限公司	否	贸易款	317,779,939.73	2.86	
巴中市恩阳区交通运输局	否	工程款	286,226,407.31	2.58	
国网四川省电力公司	否	应收电费	217,671,512.10	1.96	3,781,330.72
金堂县天府水城新区管理委员会	否	工程款	207,134,907.77	1.87	
港荣公司-宜宾大学城项目	否	工程款	199,787,258.03	1.80	
合　计			**1,228,600,024.94**	**11.07**	**3,781,330.72**

（六）应收款项融资

种　类	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
应收票据	107,856,658.01	32,328,388.19	
应收账款			
合　计	**107,856,658.01**	**32,328,388.19**	

（七）预付款项

1.预付款项按账龄列示

账　龄	2020年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	4,172,365,330.64	82.46	
1至2年	596,620,140.29	11.79	4,847,565.01
2至3年	85,776,370.25	1.70	282,330.34
3年以上	205,122,908.91	4.05	2,541,284.40
合　计	**5,059,884,750.09**	**100.00**	**7,671,179.75**

续表

账　龄	2019年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	2,244,119,581.96	81.26	
1至2年	262,955,172.24	9.52	
2至3年	57,275,283.82	2.07	
3年以上	197,595,091.85	7.15	2,541,284.40
合　计	**2,761,945,129.87**	**100.00**	**2,541,284.40**

续表

账龄	2018年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	3,183,381,460.31	80.19	551.00
1至2年	255,353,873.31	6.43	17,468.44
2至3年	168,668,190.32	4.25	
3年以上	362,209,038.30	9.12	2,541,284.40
合　计	**3,969,612,562.24**	**100.00**	**2,559,303.84**

2.账龄超过一年的大额预付款项情况

（1）2020年12月31日余额

债权单位	债务单位	2020年12月31日余额	账龄	未结算的原因
四川成渝高速公路股份有限公司	仁寿县公共资源交易中心	148,122,450.00	3年以上	由于项目二期部分土地款尚未支付、相应土地尚未实际交付，故尚未结算该预付土地款项
四川交投国储商贸有限公司	江苏海德石化集团有限公司	96,299,999.98	1-2年	涉诉
四川铁投汇锦置业有限公司	成都华阳建筑股份有限公司	43,597,191.97	1-2年	因甲供材料问题计税税率变更导致开票问题一直未解决
四川铁能电力开发有限公司	成都亿佰家冷链物流有限公司	20,455,063.50	2-3年	尚未结算
峨眉山市交投高路房地产有限公司	蓝城匠联建设有限公司	14,000,000.00	1-2 年、2-3年	未达结算条件
四川省交通物资有限责任公司	四川联益润达商贸有限公司	13,445,964.79	2-3年	尚未办理结算
四川交投物流有限公司	重庆钜轮国际贸易有限责任公司	8,538,394.51	3年以上	诉讼
四川高路交通信息工程有限公司	北京中路桥技术开发有限公司	6,400,000.00	1年以内、1-2年	工程未完工

债权单位	债务单位	2020年12月31日余额	账龄	未结算的原因
四川交投建设股份有限公司	资中县鸿浩建筑劳务有限公司	5,706,654.86	3年以上	工程未完工
四川交投建设股份有限公司	四川鑫鼎盛建筑劳务有限公司	5,567,889.00	1-2年	工程未完工
四川广高房地产开发有限公司	恒达富士电梯有限公司	5,543,169.00	1-2年	竣工结算审计未完成，2021年预计将完成相应审计工作
四川省交通物资有限责任公司	重庆市荣昌区益重建材有限公司	5,500,000.00	1-2年	尚未办理结算
四川铁投湖锦置业有限公司	四川雄巍建筑总承包有限公司	5,133,969.63	1-2年	合同未执行完毕
四川省交通物资有限责任公司	重庆市荣昌区梦联建材有限公司	5,002,671.20	1-2年	尚未办理结算
四川交投物流有限公司	青海圣裕源储运有限公司	4,823,593.80	2-3年	项目未完工
四川省交通物资有限责任公司	重庆市荣昌区畅吉建材有限公司	3,500,000.00	1-2年	尚未办理结算
四川高路交通信息工程有限公司	陕西威联工贸有限公司	3,116,089.15	2-3年	工程未完工
四川交投商贸有限公司	山西能源产业集团物资有限公司	3,032,032.00	2-3年	贸易垫款
四川省交通物资有限责任公司	重庆市荣昌区福启建材有限公司	1,700,000.00	1-2年	尚未办理结算
四川省交通物资有限责任公司	上海宁江商贸有限公司	1,209,040.00	2-3年	尚未办理结算
合　计		**400,694,173.39**		

（2）2019年12月31日余额

债权单位	债务单位	2019年12月31日余额	账龄	未结算的原因
成渝公司	仁寿县公共资源交易中心	148,122,450.00	3-4年、5年以上	尚未交付
四川省交通物资有限责任公司	四川联益润达商贸有限公司	28,178,736.77	1 年以内1-2年	尚未结算
四川交投国储能源有限公司	重庆储渝石油销售有限责任公司	16,424,100.00	1至2年	尚未结算
物流公司	江苏悦达卡特新能源有限公司	14,516,598.50	1-2年	尚未结算
四川高路交通信息工程有限公司	四川杰通交通科技有限公司	13,909,065.32	1至2年	尚未结算
四川交投商贸有限公司	中商联合供应链(上海)有限公司	10,000,000.00	1至2年	贸易垫款
四川铁投汇锦置业有限公司	四川中亚城投建设有限公司渠县分公司	11,010,732.08	1-2年	合同未执行完毕
四川铁投湖锦置业有限公司	四川雄巍建筑总承包有限公司	10,708,572.00	1-2年	合同未执行完毕
四川省交通物资有限责任公司	四川欣顺建材有限公司	10,000,000.00	1-2年	未到结算期
四川铁投汇锦置业有限公司	四川中天建筑工程有限公司	9,653,975.68	1-2年	合同未执行完毕
物流公司	重庆钜轮国际贸易有限责任公司	8,538,394.51	1-2年	诉讼
峨眉山市交投高路房地产开发有限公司	蓝城匠联建设有限公司	7,866,666.67	1-2年	尚未结算

债权单位	债务单位	2019年12月31日余额	账龄	未结算的原因
四川高路交通信息工程有限公司	四川中网万维科技有限公司	6,315,741.14	1至2年	尚未结算
物流公司	青海圣裕源储运有限公司	4,823,593.80	1-2年	尚未结算
四川兴程建设投资有限责任公司	四川星星建设集团有限公司	4,640,000.00	3年以上	合同未执行完毕
四川铁投宏锦房地产开发有限公司	四川顶美装饰工程有限责任公司	3,622,423.33	1-2年	合同未执行完毕
四川路桥通锦房地产开发有限公司	成都三源电器有限责任公司	3,531,500.00	2-3年	合同未执行完毕
物流公司	安康西铁物流有限责任公司西安分公司	3,898,294.44	1-2年	尚未结算
物流公司	四川欣顺建材有限公司	3,639,387.70	1年以内、1-2年	尚未结算
物流公司	上海振新船务有限公司	3,270,614.88	1-2年	尚未结算
四川高路交通信息工程有限公司	陕西威联工贸有限公司	3,116,089.15	1至2年	尚未结算
四川交投商贸有限公司	山西能源产业集团物资有限公司	3,032,032.00	1至2年	贸易垫款
合 计		**328,818,967.97**		

（3）2018年12月31日余额

债权单位	债务单位	2018年12月31日余额	账龄	未结算原因
四川雅康高速公路有限责任公司	四川川交路桥有限责任公司	31,240,479.00	1-2年	工程未结算
四川路桥通锦房地产开发有限公司	四川省天宝建筑有限责任公司	27,515,411.55	1-2年	工程未结算
四川雅康高速公路有限责任公司	中交第四公路工程局有限公司	25,312,544.00	1-2年	工程未结算
四川汶马高速公路有限责任公司	攀枝花公路桥梁工程有限公司	23,368,339.00	1-2年	工程未结算
四川汶马高速公路有限责任公司	岳阳市公路桥梁基建总公司	17,062,500.00	1-2年	工程未结算
四川雅康高速公路有限责任公司	成都华川公路建设集团有限公司	13,537,653.00	2-3年	工程未结算
四川雅康高速公路有限责任公司	道隧集团工程有限公司	10,000,000.00	1-2年	工程未结算
四川雅康高速公路有限责任公司	湖南天弘交通建设工程有限公司	8,104,091.00	1-2年	工程未结算
四川雅康高速公路有限责任公司	北京深华科交通工程有限公司	7,071,382.00	1-2年	工程未结算
四川高路交通信息工程有限公司	陕西威联工贸有限公司	3,116,089.15	1至2年	工程未结算
合 计		**166,328,488.70**		

3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

（1）2020年12月31日余额

债务人名称	款项性质	是否关联方	2020年12月31日余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备

债务人名称	款项性质	是否关联方	2020年12月31日余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
中海振兴（成都）物业发展有限公司	预付资产购置款	否	549,894,084.12	10.87	
中海油气（泰州）石化有限公司	预付货款	否	240,000,000.00	4.74	
仁寿县公共资源交易中心	预付土地保证金	否	148,122,450.00	2.93	
中石油燃料油有限责任公司西南销售分公司	预付货款	否	96,480,970.61	1.91	
江苏海德石化集团有限公司	预付货款	否	96,299,999.98	1.90	
合　计			**1,130,797,504.71**	**22.35**	

（2）2019年12月31日余额

债务人名称	款项性质	是否关联方	2019年12月31日余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
KINGDOM TOP HOLDINGS LIMITED	预付货款	否	257,084,751.30	9.31	
仁寿县公共资源交易中心	预付土地保证金	否	148,122,450.00	5.36	
江苏海德石化集团有限公司	预付货款	否	96,299,999.98	3.49	
XIN WEN MINING GROUP HK INTERNATIONAL CO.,LIMITED	预付货款	否	74,933,187.06	2.71	
平武县交通运输局	预付货款	否	57,780,000.00	2.09	
合　计			**634,220,388.34**	**22.96**	

（3）2018年12月31日余额

债务人名称	款项性质	是否关联方	2018年12月31日余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
广安市国土资源局广安区分局	预付土地出让金	否	206,948,129.94	5.21	
仁寿县公共资源交易中心	预付土地保证金	否	148,122,450.00	3.73	
无锡天物金属贸易有限公司	预付货款	否	145,057,317.00	3.65	
叙威高速公路建设工作指挥部	预付工程款	否	128,000,000.00	3.22	
江苏海德石化集团有限公司	预付货款	否	95,249,999.98	2.40	
合　计			**723,377,896.92**	**18.21**	

（八）其他应收款

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
应收利息	47,199,732.70	26,249,280.76	64,029,821.26
应收股利	4,539,042.00	10,933,276.11	7,772,271.18
其他应收款项	13,927,644,019.20	17,916,349,099.22	18,335,181,979.96
合　计	**13,979,382,793.90**	**17,953,531,656.09**	**18,406,984,072.40**

1.应收利息

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
定期存款	1,403,976.63	2,010,317.17	4,703,118.76
委托贷款	27,922,944.53	4,989,431.68	7,962,232.73

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
债券投资	16,286,017.02		35,854,060.59
发放贷款和贷款		2,543,298.95	2,304,740.84
其他	1,586,794.52	16,706,232.96	13,205,668.34
合　计	**47,199,732.70**	**26,249,280.76**	**64,029,821.26**

2.应收股利

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利：		10,933,276.11	7,772,271.18		
其中：成都双楠广场建设开发有限公司		4,539,042.00			未减值，公司正常经营
天府（四川）信用增进股份有限公司		6,394,234.11			未减值，公司正常经营
四川省南部红岩子电力有限责任公司			7,772,271.18		未减值，公司正常经营
账龄一年以上的应收股利：	4,539,042.00				
其中：天府（四川）信用增进股份有限公司	4,539,042.00			尚未支付	未减值，公司正常经营
合　计	**4,539,042.00**	**10,933,276.11**	**7,772,271.18**		

3.其他应收款项

类别	2020年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,982,299,370.52	11.99	1,660,467,944.33	83.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	14,418,079,704.34	87.24	813,470,802.62	5.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	125,873,826.30	0.76	124,670,135.01	99.04
合　计	**16,526,252,901.16**	**100.00**	**2,598,608,881.96**	**15.72**

续表

类别	2019年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,484,806,394.37	7.37	1,131,231,597.38	76.19
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	18,592,878,610.32	92.29	1,031,525,593.19	5.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	69,264,590.02	0.34	67,843,304.92	97.95
合　计	**20,146,949,594.71**	**100.00**	**2,230,600,495.49**	**11.07**

续表

种类	2018年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

种类	2018年12月31日余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,531,875,438.03	7.38	1,273,120,681.42	83.11
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	19,123,308,482.53	92.15	1,055,951,084.23	5.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	97,169,362.00	0.47	88,099,536.90	90.67
合 计	**20,752,353,282.56**	**100.00**	**2,417,171,302.60**	**11.65**

（1） 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

2020年12月31日余额

债务人名称	2020年12月31日余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
金浩集团有限公司	424,958,285.37	424,958,285.37	5年以上	100.00	预计无法收回
重庆市涪陵路桥工程有限公司	262,507,616.00	47,141,868.50	5年以上	17.96	已确认不能回收金额，注1
乐山市交通运输局	153,724,099.50	153,724,099.50	5年以上	100.00	预计无法收回
成都双流高频（集团）有限责任公司	151,020,603.36	151,020,603.36	5年以上	100.00	企业破产清算，收回可能性较小
EritreanNationalMiningCorporation	107,510,752.99	27,623,869.25	5年以上	25.69	多扣材料款
德阳市交通运输局	86,619,974.00	86,619,974.00	5年以上	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市亿能路桥有限公司	66,280,102.57	66,280,102.57	5年以上	100.00	系房屋押金，已确定无法收回
乐山山湾宾馆有限公司	66,033,263.51	66,033,263.51	5年以上	100.00	预计无法收回
四川锦官城房地产开发有限责任公司	59,975,120.26	59,975,120.26	5年以上	100.00	预计无法收回
资阳市交通运输局	56,414,322.00	56,414,322.00	5年以上	100.00	预计无法收回
乐山市土地储备中心	52,260,963.42	52,260,963.42	5年以上	100.00	预计无法收回
绵阳市交通运输局	41,277,211.66	41,277,211.66	5年以上	100.00	预计无法收回
遂宁市交通运输局	38,724,535.00	38,724,535.00	5年以上	100.00	预计无法收回
雅安市交通运输局	33,824,513.75	33,824,513.75	5年以上	100.00	预计无法收回
四川冰川公司	22,115,592.50	22,115,592.50	5年以上	100.00	预计无法收回
宜宾县交通运输局	21,400,974.50	21,400,974.50	5年以上	100.00	预计无法收回
四川锦官城房地产开发有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川怡和置业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
洪雅城东电站	17,548,206.00	17,548,206.00	5年以上	100.00	以报铁投核销待批
高奋	17,351,761.60	17,351,761.60	5年以上	100.00	连带责任诉讼
四川晋鼎建设工程有限公司	17,314,384.42	17,314,384.42	5年以上	100.00	连带责任诉讼
四川省信托投资公司	16,683,984.56	16,683,984.56	5年以上	100.00	预计无法收回
西南培训中心	15,188,524.34	15,188,524.34	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省交通运输厅工会委员会	15,000,000.00	15,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
成都高频房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	5年以上	100.00	企业破产清算，收回可能

债务人名称	2020年12月31日余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					性较小
温州市云峰建设有限公司	14,594,998.73	14,594,998.73	5年以上	100.00	超支付工程款，已确定无法收回
成都锦凯源工程项目管理有限公司	11,721,922.15	1,218,384.98	5年以上	10.39	按预期现金流入计提
云南力来投资有限公司	11,629,058.13	3,000,000.00	5年以上	25.80	灿在纠纷，按预期现金流入计提
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司	11,577,890.26	11,577,890.26	5年以上	100.00	该自然人系甘肃省亿丰新能源开发有限公司股东，因该公司已被列入经营异常企业名单，预计无法收回
泸州市交通运输局	11,570,255.90	11,570,255.90	5年以上	100.00	预计无法收回
四川日月矿产有限公司	10,600,000.00	10,600,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
星源公司（基建转入）	10,066,700.00	10,066,700.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省广汉润丰公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省交通运输厅	9,590,000.00	9,590,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
龚冠娟	9,003,369.25	9,003,369.25	5年以上	100.00	超支付工程款，已确定无法收回
广安市交通运输局	8,686,650.10	8,686,650.10	5年以上	100.00	预计无法收回
攀枝花市交通运输局	7,890,146.00	7,890,146.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川速通通发通信有限公司	7,800,000.00	7,800,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川华电电力投资有限公司	7,521,413.78	75,214.13	5年以上	1.00	双方存在争议，按预期现金流入计提
四川省信托投资公司	6,201,464.61	6,201,464.61	5年以上	100.00	预计无法收回
新纪元公司（基建转入）	6,110,000.00	6,110,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省信托投资公司光华办事处	6,068,740.00	6,068,740.00	5年以上	100.00	预计无法收回
天达公司	5,976,685.04	5,976,685.04	5年以上	100.00	已判无财产可执行
洪雅指挥部	5,950,366.34	5,950,366.34	5年以上	100.00	无可执行资产
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司	5,739,468.40	5,739,468.40	5年以上	100.00	挂账多年且对方公司已破产，预计无法收回
眉山市交通运输局局	5,265,450.52	5,265,450.52	5年以上	100.00	预计无法收回
合　计	**1,982,299,370.52**	**1,660,467,944.33**			

注 1：重庆市涪陵路桥工程有限公司（以下简称“涪陵路桥”）为控股孙公司双碑公司的另一股东，双碑公司负责修建的双碑隧道工程已竣工验收，建设任务已完成，相关资产已移交政府，但因涪陵路桥涉及诉讼较多，双碑公司拟进行清算，该款项系涪陵路桥预支的剩余资产分配款，对涪陵路桥享用的双碑公司剩余资产部分即 209,671,120.79 元不计提坏账，对超过涪陵路桥享有的部分即 52,836,495.21 元扣除路桥集团公司应支付涪陵路桥工程款

8,615,453.50元后的差额部分全额计提坏账。

2019年12月31日余额

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
云南力来投资有限公司	23,404,158.13	4,775,100.00	2-4年、4年以上	20.40	涉及诉讼，对未保全部分计提坏账
重庆市涪陵路桥工程有限公司	262,507,616.00	44,221,041.71	4-5年	16.85	预期存在无法收回金额
洪雅城东电站	17,548,206.00	17,548,206.00	4年以上	100.00	拟核销，待批
天达公司	5,976,685.04	5,976,685.04	4年以上	100.00	已判无财产可执行
洪雅指挥部	5,950,366.34	5,950,366.34	4年以上	100.00	无可执行资产
地方交通局	533,196,182.52	533,196,182.52	5年以上	100.00	收回具有重大不确定性
成都双流高频(集团)有限责任公司	151,020,603.36	151,020,603.36	5年以上	100.00	企业破产清算，收回可能性较小
乐山山湾宾馆有限公司	67,920,696.37	67,920,696.37	5年以上	100.00	已吊销，无偿还能力
四川锦官城房地产开发有限责任公司	79,975,120.26	79,975,120.26	5年以上	100.00	收回具有重大不确定性
四川省工业品电子商务有限公司	29,649,998.74	5,929,999.75	1年以内	20.00	涉诉
四川冰川公司	22,115,592.50	22,115,592.50	5年以上	100.00	收回具有重大不确认性
四川省信托投资公司	17,498,375.07	17,498,375.07	5年以上	100.00	收回具有重大不确认性
成都高频房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	5年以上	100.00	企业破产清算，收回可能性较小
绵阳市高野科技有限公司	9,259,588.98	7,404,949.37	4-5年	79.97	无担保且账龄超过一年
四川省信托投资公司光华办事处	6,068,740.00	6,068,740.00	5年以上	100.00	账龄时间较长，收回可能性较低
西南培训中心	5,000,000.00	5,000,000.00	5年以上	100.00	收回具有重大不确认性
乐山市土地储备中心	52,260,963.42	52,260,963.42	5年以上	100.00	预期无法收回
四川速通通发通信有限公司	7,800,000.00	7,800,000.00	5年以上	100.00	预期无法收回
四川省信托投资公司	6,527,857.48	6,527,857.48	5年以上	100.00	预期无法收回
新纪元公司（基建转入）	6,110,000.00	6,110,000.00	5年以上	100.00	预期无法收回
深圳市长江福泰贸易有限公司	132,597,182.56	41,512,656.59	1年以内	31.31	合同终止，预期现金流入小于账面价值
乐山星源交通开发总公司	10,066,700.00	10,066,700.00	5年以上	100.00	预期无法收回
高奋	17,351,761.60	17,351,761.60	5年以上	100.00	连带责任诉讼
合　计	**1,484,806,394.37**	**1,131,231,597.38**			

2018年12月31日余额

债务人名称	2018年12月31日余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
云南力来投资有限公司	15,050,556.13	3,000,000.00	3-4年	19.93	涉及诉讼，对未保全部分计提坏账
洪雅城东电站	17,548,206.00	17,548,206.00	4年以上	100.00	拟核销，待批
重庆市涪陵路桥工程有限公司	262,507,616.00	44,221,041.71	3-4年	16.85	预期存在无法收回金额
鄂尔多斯市亿能路桥有限公司	66,280,102.57	66,280,102.57	4年以上	100.00	收回可能性较小
高奋	17,351,761.60	17,351,761.60	4年以上	100.00	收回可能性较小
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司	21,721,332.16	21,721,332.16	4年以上	100.00	收回可能性较小
温州市云峰建设有限公司	14,594,998.73	14,594,998.73	4年以上	100.00	收回可能性较小
天达公司	5,976,685.04	5,976,685.04	4年以上	100.00	已判无财产可执行
洪雅指挥部	5,950,366.34	4,165,256.44	4年以上	70.00	无可执行资产
乐山市建设中国第一山交通管理办公室	5,741,846.00	5,741,846.00	4年以上	100.00	预计无法收回
四川晋鼎建设工程有限公司	7,485,287.12	7,485,287.12	4年以上	100.00	预计无法收回
龚冠娟附属队	9,003,369.25	9,003,369.25	4年以上	100.00	预计无法收回
乐山山湾宾馆有限公司	65,554,819.81	65,554,819.81	5年以上	100.00	待清算,无偿还能力
四川冰川公司	22,115,592.50	22,115,592.50	5年以上	100.00	收回具有重大不确认性
四川锦官城房地产开发有限责任公司	59,975,120.26	59,975,120.26	5年以上	100.00	收回具有重大不确认性
四川省信托投资公司	17,498,375.07	17,498,375.07	5年以上	100.00	收回具有重大不确认性
西南培训中心	5,000,000.00	5,000,000.00	5年以上	100.00	收回具有重大不确认性
地方交通局	561,934,915.82	561,934,915.82	5年以上	100.00	收回具有重大不确认性
四川省信托投资公司光华办事处	6,068,740.00	6,068,740.00	5年以上	100.00	账龄较长且收回的可能性较小
成都高频房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	5年以上	100.00	企业破产清算，收回可能性较小
成都双流高频（集团）有限责任公司	151,020,603.36	151,020,603.36	5年以上	100.00	企业破产清算，收回可能性较小
锦官城房地产开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	5年以上	100.00	长期挂账，无法收回
绵阳市高野科技有限公司	9,259,588.98	4,627,072.69	3-4年	49.97	无担保部分，收回可能性小
云南力来投资有限公司	11,775,100.00	1,775,100.00	1-2年	15.08	无担保部分，收回可能性小
乐山市土地储备中心	52,260,963.42	52,260,963.42	5年以上	100.00	预计无法收回
星源公司（基建转入）	10,066,700.00	10,066,700.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川速通通发通信	7,800,000.00	7,800,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	2018年12月31日余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
有限公司					
四川省信托投资公司	6,527,857.48	6,527,857.48	5年以上	100.00	预计无法收回
新纪元公司（基建转入）	6,110,000.00	6,110,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
达县国有资产经营公司	24,252,387.09	24,252,387.09	5年以上	100.00	对方不认账，预计无法收回
达州市交通发展总公司	30,442,547.30	18,442,547.30	5年以上	60.58	对方承认归还本金1200万元
合　计	**1,531,875,438.03**	**1,273,120,681.42**			

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项。

账　龄	2020年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	364,013,278.99	50.71	6,282,384.42
1至2年	128,557,184.04	17.91	6,897,113.08
2至3年	16,794,107.14	2.34	3,138,883.28
3至4年	11,793,938.81	1.64	5,896,969.41
4至5年	44,000,017.73	6.13	31,342,733.08
5年以上	152,715,399.62	21.27	152,715,399.62
合　计	**717,873,926.33**	**100.00**	**206,273,482.89**

续表

账　龄	2019年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	241,262,153.28	53.46	3,920,212.91
1至2年	24,108,016.41	5.34	1,669,881.95
2至3年	31,259,531.65	6.93	5,053,612.98
3至4年	34,033,128.60	7.54	11,272,913.23
4至5年	42,197,864.77	9.35	29,600,302.66
5年以上	78,424,705.20	17.38	78,424,705.20
合　计	**451,285,399.91**	**100.00**	**129,941,628.93**

续表

账　龄	2018年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	1,784,785,061.37	36.57	21,215,838.60
1至2年	826,792,107.68	16.94	44,029,231.94
2至3年	952,340,409.19	19.51	144,709,138.63
3至4年	388,932,967.96	7.97	118,157,725.05
4至5年	748,266,407.46	15.33	524,706,772.57
5年以上	179,399,654.77	3.68	179,399,654.77

账　龄	2018年12月31日余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
合　计	**4,880,516,608.43**	**100.00**	**1,032,218,361.56**

②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	2020年12月31日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	8,095,828,111.35		
关联方组合	2,827,914,286.90		
预期信用损失组合	2,776,463,379.76	21.87	607,197,319.73
合　计	**13,700,205,778.01**		**607,197,319.73**

续表

组合名称	2019年12月31日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	8,110,060,184.73		
关联方组合	3,376,828,891.11		
预期信用损失组合	6,654,704,134.57	13.55	901,583,964.26
合　计	**18,141,593,210.41**		**901,583,964.26**

续表

组合名称	2018年12月31日余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	10,756,929,254.3		
关联方组合	3,485,862,619.8	0.68	23,732,722.67
预期信用损失组合			
合　计	**14,242,791,874.10**		**23,732,722.67**

（3）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

2020年12月31日余额

债务人名称	2020年12月31日余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
自贡市交通运输厅工会委员会	4,978,162.50	4,978,162.50	5年以上	100.00	预计无法收回
福建省榕源建设工程有限有限公司	4,552,781.87	4,552,781.87	5年以上	100.00	超支付工程款，已确定无法收回
湖南湘潭公路桥梁建设有限责任公司	4,403,973.50	4,403,973.50	5年以上	100.00	对方公司已破产，预计无法收回
泸州市佳乐建筑安装工程有限公司	4,201,673.20	4,201,673.20	1-2年	100.00	预计无法收回
眉山市国土局（眉山市东坡区象耳镇永兴碎石料场土地）	4,006,715.28	4,006,715.28	5年以上	100.00	预计无法收回
南充信托公司	3,845,899.93	3,845,899.93	5年以上	100.00	以报铁投核销待批
四川雅安西南水泥有限公司	3,332,375.19	3,332,375.19	5年以上	100.00	对方公司无偿还能力，对其他应收款中超过对方公司享有双碑公司净资产部

债务人名称	2020年12月31日余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					分全额计提坏账
四川凯通建设工程有限公司岳池项目	3,120,000.00	2,184,000.00	5年以上	70.00	预期现金流计提
甘肃省亿丰新能源开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5年以上	100.00	对方公司已破产，预计无法收回
射洪交通运输局	3,000,000.00	3,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
绵阳市际丰建材有限责任公司	2,906,731.00	2,906,731.00	5年以上	100.00	预计无法收回
中航长城川蓉分公司	2,904,037.83	2,904,037.83	5年以上	100.00	超支付工程款，已确定无法收回
铁路开发总公司	2,901,855.89	2,901,855.89	5年以上	100.00	历史遗留问题，预计无法收回
枕梁公司	2,900,000.00	2,900,000.00	5年以上	100.00	历史遗留问题，预计无法收回
四川荣邦建筑工程有限公司	2,856,565.16	2,856,565.16	5年以上	100.00	超支付工程款，已确定无法收回
川黔锦祥公司	2,825,000.00	2,825,000.00	5年以上	100.00	法院受理中，预计无法收回
宜宾市人民政府	2,694,694.10	2,694,694.10	5年以上	100.00	预计无法收回
实业工程公司	2,389,149.27	2,389,149.27	5年以上	100.00	已判无财产可执行
成华区交通局	2,165,931.50	2,165,931.50	5年以上	100.00	预计无法收回
三台县花园镇朝金建材经营部	2,136,625.00	2,136,625.00	5年以上	100.00	预计无法收回
彭县交通运输局	2,000,000.00	2,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
三台县北坝镇恒瑞发建材加工厂	1,937,561.00	1,937,561.00	5年以上	100.00	预计无法收回
乐山山湾宾馆有限公司	1,870,000.00	1,870,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
沐川交通运输局	1,700,000.00	1,700,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
实业运务分时租赁代垫款	1,612,102.43	1,612,102.43	2-3年	100.00	预计无法收回
新华亚太（深圳）公司	1,442,908.90	1,442,908.90	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省公安厅交通警察总队高速公路支队成渝高速公路二大队	1,400,000.00	1,400,000.00	5年以上	100.00	成渝路2012.9.1重大交通事故垫付款项，责任人无偿付能力且挂账时间较长，可收回性较小
成华区三环路建设指挥部	1,377,675.00	1,377,675.00	5年以上	100.00	预计无法收回
雅安市交通建设(集团)有限责任公司	1,205,567.41	1,205,567.41	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省交通运输厅	1,140,000.00	1,140,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
南充市顺达高等级公路投资开发有限责任公司	1,027,900.00	1,027,900.00	5年以上	100.00	预计无法收回
威远交通运输局	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
绵竹交通运输局	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
其他零星单位	42,037,940.34	41,770,249.05		99.19	预计无法收回
合　计	**125,873,826.30**	**124,670,135.01**			

2019年12月31日余额

债务人名称	2019年12月31日余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
南充信托公司	3,845,899.93	3,845,899.93	4年以上	100.00	已报铁投核销待批
铁路开发总公司	2,901,855.89	2,901,855.89	4年以上	100.00	历史遗留问题，预计无法收回
枕梁公司	2,900,000.00	2,900,000.00	4年以上	100.00	历史遗留问题，预计无法收回
川黔锦祥公司	2,825,000.00	2,825,000.00	4年以上	100.00	法院受理中，预计无法收回
实业工程公司	2,389,149.27	2,389,149.27	4年以上	100.00	已判无财产可执行
曾会勇	2,099,858.07	2,099,858.07	4年以上	100.00	预计无法收回
亚细亚公司	1,791,407.71	1,791,407.71	4年以上	100.00	已判无财产可执行
物资公司	1,239,238.02	1,239,238.02	4年以上	100.00	历史遗留问题，预计无法收回
川煤供销公司	1,000,000.00	1,000,000.00	4年以上	100.00	预计无法收回
泸州市佳乐建筑安装工程有限公司	4,201,673.20	4,201,673.20	1年以内	100.00	债务人破产
成都龙翔道路沥青有限公司	2,838,962.52	1,419,481.26	3-4年	50.00	预计无法收回
雅安市交通建设(集团)有限责任公司	1,205,567.41	1,205,567.41	5年以上	100.00	预计无法收回
南充顺达开发公司	1,027,900.00	1,027,900.00	5年以上	100.00	账龄5年以上，预计无法收回
眉山市国土局（眉山市东坡区象耳镇永兴碎石料场土地）	4,006,715.28	4,006,715.28	5年以上	100.00	预计无法收回
成华区交通局	2,165,931.50	2,165,931.50	5年以上	100.00	预计无法收回
其他零星	32,825,431.22	32,823,627.38	5年以上	100.00	无担保
合　计	**69,264,590.02**	**67,843,304.92**			

2018年12月31日余额

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
南充信托公司	3,845,899.93	3,845,899.93	4年以上	100.00	已报铁投核销待批
铁路开发总公司	2,901,855.89	2,901,855.89	4年以上	100.00	历史遗留问题，预计无法收回
川黔锦祥公司	2,825,000.00	2,825,000.00	4年以上	100.00	法院受理中，预计无法收回
曾会勇	2,100,423.07	2,100,423.07	4年以上	100.00	预计无法收回
亚细亚公司	1,791,407.71	1,791,407.71	4年以上	100.00	已判无财产可执行
物资公司	1,239,238.02	1,239,238.02	4年以上	100.00	历史遗留问题，预计无法收回
川煤供销公司	1,000,000.00	1,000,000.00	4年以上	100.00	预计无法收回
简阳永兴建筑有限公司	1,444,266.53	1,444,266.53	4年以上	100.00	预计无法收回
中船长城川蓉分公司	2,904,037.83	2,904,037.83	4年以上	100.00	预计无法收回
甘肃省亿丰新能源开发有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	4年以上	100.00	预计无法收回
福建省荣源建设工程有限公司	4,552,781.87	4,552,781.87	4年以上	100.00	预计无法收回
重庆国梁建设集团有限公司成都分公司	2,540,564.04	2,540,564.04	4年以上	100.00	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例（%）	计提理由
四川荣邦建筑工程有限公司	2,856,565.16	2,856,565.16	4年以上	100.00	预计无法收回
惠州市建筑基础工程总公司	1,796,206.56	1,796,206.56	4年以上	100.00	预计无法收回
优贷项目道路项目垫付资金	2,979,781.89	2,979,781.89	4年以上	100.00	预计无法收回
重庆力能建筑劳务有限公司	1,431,275.50	1,431,275.50	4年以上	100.00	预计无法收回
四川川力劳务开发有限公司	1,332,497.05	1,332,497.05	4年以上	100.00	预计无法收回
宜宾市人民政府	2,694,694.10	2,694,694.10	4年以上	100.00	预计无法收回
胡绍清	1,550,918.46	1,550,918.46	4年以上	100.00	预计无法收回
张宏强	1,379,207.53	1,379,207.53	4年以上	100.00	预计无法收回
雅安市交通建设(集团)有限责任公司	1,205,567.41	1,205,567.41	5年以上	100.00	长期挂账，无法收回
乐山山湾宾馆有限公司	1,870,000.00	1,870,000.00	5年以上	100.00	公司停止经营
南充顺达开发公司	1,027,900.00	1,027,900.00	5年以上	100.00	账龄5年以上，预计无法收回
眉山市国土局（眉山市东坡区象耳镇永兴碎石料场土地）	4,006,715.28	4,006,715.28	5年以上	100.00	预计无法收回
成华区交通局	2,165,931.50	2,165,931.50	5年以上	100.00	预计无法收回
新华亚太（深圳）公司	1,442,908.90	1,442,908.90	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省公安厅交通警察总队高速公路支队成渝高速公路二大队	1,400,000.00	1,400,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
成华区三环路建设指挥部	1,377,675.00	1,377,675.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川省交通运输厅	1,140,000.00	1,140,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
四川自贡水利机械厂	1,000,613.67	1,000,613.67	5年以上	100.00	对方单位已宣告破产
重庆市点括科技有限公司	2,513,515.57	1,256,757.79	1-2年	50.00	公司停产，已起诉
宜春市智谷电子有限公司	11,792,791.90	5,896,395.95	1-2年	50.00	已起诉
其他零星单位	20,059,121.63	18,142,450.26	5年以上	90.44	
合　计	**97,169,362.00**	**88,099,536.90**			

（4）按欠款方归集的前五名的其他应收款项情况

2020年12月31日余额

债务人名称	款项性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
四川省港航开发有限责任公司	资金拆借本息	1,488,007,040.00	1年以内、1-2年、2年以上	9.00	
金浩集团有限公司	往来款	424,958,285.37	5年以上	2.57	424,958,285.37
达州市高速公路建设协调领导小组办公室	征地拆迁款	375,125,815.00	5年以上	2.27	
重庆市涪陵路桥工程	往来款	262,507,616.00	5年以上	1.59	47,141,868.50

债务人名称	款项性质	2020年12月31日余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
有限公司					
成都市五路一桥车辆通行费征收管理处	往来款	260,050,000.00	1年以内	1.57	
合　计		**2,810,648,756.37**		**17.00**	**472,100,153.87**

2019年12月31日余额

债务人名称	款项性质	2019年12月31日余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
湖北荆宜高速公路有限公司	代偿付债款	1,958,882,508.58	1年以内	9.72	
四川省港航开发有限责任公司	资金拆借本息	1,288,000,733.33	1年以内、1-2年、2年以上	6.39	
四川瑞控实业股份有限公司	单位往来款	1,034,121,235.55	1-2年	5.13	
四川连乐铁路有限责任公司	单位往来款	903,429,935.04	1-3年	4.48	
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	单位往来款	616,566,666.67	1年以内	3.06	
合　计		**5,801,001,079.17**		**28.78**	

2018年12月31日余额

债务人名称	款项性质	2018年12月31日余额	账龄	占其他应收款项合计的比例（%）	坏账准备
四川省财政厅	铁路资本金	3,500,000,000.00	1年以内	16.87	
眉山市东坡区城市开发建设办公室	土地整理款	1,017,852,604.34	1-2年	4.90	
四川大渡河双江口水电开发有限公司	往来款	531,955,044.44	1-2年	2.56	
南充市小龙门电航工程建设指挥部	移民款项	298,779,740.03	5年以上	1.44	
重庆市涪陵路桥工程有限公司	往来款	262,507,616.00	3-4年	1.26	47,141,868.50
合　计		**5,611,095,004.81**		**27.03**	**47,141,868.50**

（5）收回或转回的单项计提坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
资阳市交通运输局	7,760,000.00	7,760,000.00	催收回款
雅安市交通运输局	5,000,000.00	5,000,000.00	催收回款
遂宁市交通运输局	5,000,000.00	5,000,000.00	催收回款
四川省信托投资公司	814,390.51	814,390.51	催收回款
合　计	**18,574,390.51**	**18,574,390.51**	

（九）存货

1.存货分类

项目	2020年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	2020年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,839,384,950.15	577,681.44	1,838,807,268.71
自制半成品及在产品	34,425,558,898.22	232,259,703.38	34,193,299,194.84
其中：工程施工-已完工未结算工程	2,911,275,182.94	232,259,703.38	2,679,015,479.56
开发成本-在建房地产开发产品	30,771,341,633.64		30,771,341,633.64
库存商品（产成品）	2,311,305,881.98	54,852,565.60	2,256,453,316.38
周转材料（包装物、低值易耗品等）	595,202,626.03	104,379.29	595,098,246.74
发出商品	352,740,200.29		352,740,200.29
消耗性生物资产	19,674,531.51		19,674,531.51
其他	2,704,320,071.27		2,704,320,071.27
合计	**42,248,187,159.45**	**287,794,329.71**	**41,960,392,829.74**

续表

项目	2019年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,438,075,920.36	577,681.44	1,437,498,238.92
自制半成品及在产品	46,021,798,470.17	91,053,298.47	45,930,745,171.70
其中：工程施工-已完工未结算工程	16,283,895,477.78	90,300,391.54	16,193,595,086.24
开发成本-在建房地产开发产品	27,552,601,144.82		27,552,601,144.82
库存商品（产成品）	1,287,586,844.95	61,211,815.31	1,226,375,029.64
周转材料（包装物、低值易耗品等）	427,511,837.48	130,608.73	427,381,228.75
发出商品	241,531,999.78		241,531,999.78
消耗性生物资产	16,437,059.82		16,437,059.82
其他	239,195,719.13		239,195,719.13
合计	**49,672,137,851.69**	**152,973,403.95**	**49,519,164,447.74**

续表

项目	2018年12月31日余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	961,904,257.52	6,136,960.52	955,767,297.00
自制半成品及在产品	39,465,373,152.82	211,569,652.43	39,253,803,500.39
其中：工程施工-已完工未结算工程	14,087,664,015.98	72,057,218.42	14,015,606,797.56
开发成本-在建房地产开发产品	14,962,646,860.99	139,512,434.01	14,823,134,426.98
库存商品（产成品）	826,579,912.18	1,523,250.02	825,056,662.16
周转材料（包装物、低值易耗品等）	129,031,434.70		129,031,434.70
发出商品	443,245,220.32	130,608.73	443,114,611.59
消耗性生物资产	845,529.27		845,529.27
其他	558,495,148.35		558,495,148.35
合计	**42,385,474,655.16**	**219,360,471.70**	**42,166,114,183.46**

2.期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
累计已发生成本	32,086,943,370.27	180,284,466,384.21	179,936,558,354.11
累计已确认毛利	3,675,890,489.93	16,139,680,533.84	20,278,514,212.56
减：预计损失	232,259,703.38	90,300,391.54	72,057,218.42
已办理结算的金额	32,851,558,677.26	180,140,251,440.27	186,127,408,550.69

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
建造合同形成的已完工未结算资产	2,679,015,479.56	16,193,595,086.24	14,015,606,797.56

3.开发成本-在建房地产开发产品中土地储备情况

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
土地储备金额	10,256,537,989.67	8,703,849,290.93	4,719,678,782.14

（十）合同资产（适用新准则）

1.合同资产情况

项　目	2020年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施建设形成的已完工未结算资产	11,853,885,379.87	153,977,835.69	11,699,907,544.18
应收项目	1,414,938,732.49	14,149,387.33	1,400,789,345.16
应收保证金	3,368,072,637.70	33,476,388.72	3,334,596,248.98
合　计	**16,636,896,750.06**	**201,603,611.74**	**16,435,293,138.32**

续表

项　目	2019年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施建设形成的已完工未结算资产			
应收项目	21,000,000.00		21,000,000.00
应收保证金	9,238,163.36		9,238,163.36
合　计	**30,238,163.36**		**30,238,163.36**

续表

项　目	2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
基础设施建设形成的已完工未结算资产	123,099,383.88		123,099,383.88
应收项目			
应收保证金			
合　计	**123,099,383.88**		**123,099,383.88**

（十一）一年内到期的非流动资产

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
1年内到期的长期应收款	3,796,367,132.93	1,424,423,359.45	1,201,803,247.35
1年内到期的委托贷款	176,968,300.00	646,855,600.00	703,321,000.00
1年内到期的持有至到期投资		69,527,790.43	500,000,000.00
合　计	**3,973,335,432.93**	**2,140,806,749.88**	**2,405,124,247.35**

（十二）其他流动资产

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
土地整理项目支出	100,884,137.70	141,400,597.72	105,627,311.06

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
理财产品	300,000,000.00	624,000,000.00	1,431,100,000.00
预交税金	207,763,237.35	207,734,278.41	319,361,780.14
待抵扣进项税	4,109,417,662.44	2,205,027,721.32	1,612,553,396.16
待认证进项税	476,250,271.06	492,225,643.70	
待摊房屋租赁费		2,050,903.77	
合同资产-税金部分	347,022,174.31		
其他	956,734,745.13	347,093,653.19	86,975,316.66
合　计	**6,498,072,227.99**	**4,019,532,798.11**	**3,555,617,804.02**

△（十三）发放贷款和垫款

1.贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
个人贷款和垫款	135,634,000.00	183,470,000.00	246,998,117.75
—其他	135,634,000.00	183,470,000.00	246,998,117.75
企业贷款和垫款	445,582,910.87	249,177,297.16	233,196,621.67
—贷款	445,582,910.87	249,177,297.16	233,196,621.67
贷款和垫款总额	581,216,910.87	432,647,297.16	480,194,739.42
减：贷款损失准备	8,000,385.89	4,843,264.01	5,397,947.39
其中：单项计提数			
组合计提数	8,000,385.89	4,843,264.01	5,397,947.39
贷款和垫款账面价值	**573,216,524.98**	**427,804,033.15**	**474,796,792.03**

2.贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	2020年12月31日余额	比例（%）	2019年12月31日余额	比例（%）	2018年12月31日余额	比例（%）
建筑业	344,372,910.87	59.25	167,117,297.16	38.63	113,629,633.67	23.66
个人贷款	135,634,000.00	23.34	183,470,000.00	42.41	246,998,117.75	51.44
商贸行业	51,210,000.00	8.81	47,240,000.00	10.91	66,080,000.00	13.76
房地产业	25,000,000.00	4.30	25,000,000.00	5.78	15,000,000.00	3.12
金融业	20,000,000.00	3.44			0	
服务业	5,000,000.00	0.86	8,820,000.00	2.04	11,626,988.00	2.42
机械制造业			1,000,000.00	0.23	26,860,000.00	5.59
贷款和垫款总额	581,216,910.87	100.00	432,647,297.16	100.00	480,194,739.42	100.00
减：贷款损失准备	8,000,385.89		4,843,264.01		5,397,947.39	
其中：单项计提数						
组合计提数	8,000,385.89		4,843,264.01		5,397,947.39	
贷款和垫款账面价值	**573,216,524.98**		**427,804,033.15**		**474,796,792.03**	

3.贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	2020年12月31日余额	比例（%）	2019年12月31日余额	比例（%）	2018年12月31日余额	比例（%）
西南地区	581,216,910.87	100.00	432,647,297.16	100.00	480,194,739.42	100.00
贷款和垫款总额	581,216,910.87	100.00	432,647,297.16	100.00	480,194,739.42	
减：贷款损失准备	8,000,385.89		4,843,264.01		5,397,947.39	

地区分布	2020年12月31日余额	比例（%）	2019年12月31日余额	比例（%）	2018年12月31日余额	比例（%）
其中：单项计提数						
组合计提数	8,000,385.89		4,843,264.01		5,397,947.39	100.00
贷款和垫款账面价值	**573,216,524.98**		**427,804,033.15**		**474,796,792.03**	

4.贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
信用贷款	152,014,740.83	171,300,000.00	228,328,117.75
担保贷款	390,250,049.36	226,267,297.16	191,016,621.67
附担保物贷款	38,952,120.68	35,080,000.00	60,850,000.00
其中：抵押贷款	19,610,000.00	35,080,000.00	60,850,000.00
贷款和垫款总额	581,216,910.87	432,647,297.16	480,194,739.42
减：贷款损失准备	8,000,385.89	4,843,264.01	5,397,947.39
其中：单项计提数			
组合计提数	8,000,385.89	4,843,264.01	5,397,947.39
贷款和垫款账面价值	**573,216,524.98**	**427,804,033.15**	**474,796,792.03**

5.逾期贷款

项目	2020年12月31日余额				
	逾期1天至90天（含90天）	逾期90天至360天（含360天）	逾期360天至3年（含3年）	逾期3年以上	合计
信用贷款	1,360,000.00	780,000.00	810,000.00		2,950,000.00
保证贷款		9,520,584.05	10,000,000.00		19,520,584.05
附担保物贷款	400,000.00	200,000.00	9,510,000.00		10,110,000.00
其中：抵押贷款	400,000.00	200,000.00	9,510,000.00		10,110,000.00
合　计	**1,760,000.00**	**10,500,584.05**	**20,320,000.00**		**32,580,584.05**

续表

项目	2019年12月31日余额				
	逾期1天至90天（含90天）	逾期90天至360天（含360天）	逾期360天至3年（含3年）	逾期3年以上	合计
信用贷款	750,000.00	250,000.00			1,000,000.00
保证贷款		13,139,104.21			13,139,104.21
附担保物贷款	8,140,000.00	1,570,000.00			9,710,000.00
其中：抵押贷款	8,140,000.00	1,570,000.00			9,710,000.00
合　计	**8,890,000.00**	**14,959,104.21**			**23,849,104.21**

2018年12月31日无逾期贷款。

6.贷款损失准备

项目	2020年12月31日余额		2019年12月31日余额		2019年12月31日余额	
	单项	组合	单项	组合	单项	组合
年初余额		4,843,264.01		5,397,947.39		5,563,181.18
本年计提		3,157,121.88				
本年转出				554,683.38		165,233.79
期末余额		**8,000,385.89**		**4,843,264.01**		**5,397,947.39**

（十四）可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况

项　目	2020年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	280,000,000.00	2,800,000.00	277,200,000.00
可供出售权益工具	25,351,066,070.06	75,821,173.81	25,275,244,896.25
按公允价值计量的	398,464,302.48		398,464,302.48
按成本计量的	24,952,601,767.58	75,821,173.81	24,876,780,593.77
其他			
合　计	**25,631,066,070.06**	**78,621,173.81**	**25,552,444,896.25**

续表

项　目	2019年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	1,571,000,000.00	13,260,000.00	1,557,740,000.00
可供出售权益工具	25,061,227,090.87	95,345,162.10	24,965,881,928.77
按公允价值计量的	555,730,634.59		555,730,634.59
按成本计量的	24,505,496,456.28	95,345,162.10	24,410,151,294.18
其他			
合　计	**26,632,227,090.87**	**108,605,162.10**	**26,523,621,928.77**

续表

项　目	2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	2,291,903,561.70	19,968,500.00	2,271,935,061.70
可供出售权益工具	11,924,045,821.48	97,577,205.65	11,826,468,615.83
按公允价值计量的	910,066,668.66		910,066,668.66
按成本计量的	11,013,979,152.82	97,577,205.65	10,916,401,947.17
其他			
合　计	**14,215,949,383.18**	**117,545,705.65**	**14,098,403,677.53**

2.按照成本计量的可供出售债务工具明细

项　目	账面余额			
	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31日余额
安泉185号（东原SAC广场）集合资金信托计划	200,000,000.00		200,000,000.00	
中建投信托·安泉系列（时代长沙）集合资金信托计划	45,000,000.00		45,000,000.00	
中信天府15号·四川仁寿县资产应收账款流动化信托项目	100,000,000.00		100,000,000.00	
中建投信托·安泉185号（东原SAC广场）	596,000,000.00		596,000,000.00	
中建投信托·安泉137号（时代长沙）集合资金信托计划	100,000,000.00		100,000,000.00	

项　目	账面余额			
	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31日余额
宁波梅山保税港区道泰信玉投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00		100,000,000.00	
中融-融湖鼎盛62号集合资金信托计划	100,000,000.00			100,000,000.00
西部信托.天府西汇应收债权信托计划	100,000,000.00			100,000,000.00
爱建、德商成都天府信托计划	100,000,000.00		100,000,000.00	
中融融湖鼎盛98号信托计划	80,000,000.00			80,000,000.00
中融融湖鼎盛97号集合资金信托计划	50,000,000.00	30,000,000.00	80,000,000.00	
合　计	**1,571,000,000.00**	**30,000,000.00**	**1,321,000,000.00**	**280,000,000.00**

续表

项　目	减值准备			
	2019年12月31日余额	本期增加	本期减少	2020年12月31日余额
安泉185号（东原SAC广场）集合资金信托计划				
中建投信托·安泉系列（时代长沙）集合资金信托计划				
中信天府15号·四川仁寿县资产应收账款流动化信托项目	1,000,000.00		1,000,000.00	
中建投信托·安泉185号（东原SAC广场）	5,960,000.00		5,960,000.00	
中建投信托·安泉137号（时代长沙）集合资金信托计划	1,000,000.00		1,000,000.00	
宁波梅山保税港区道泰信玉投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00		1,000,000.00	
中融-融湖鼎盛62号集合资金信托计划	1,000,000.00			1,000,000.00
西部信托.天府西汇应收债权信托计划	1,000,000.00			1,000,000.00
爱建、德商成都天府信托计划	1,000,000.00		1,000,000.00	
中融融湖鼎盛98号信托计划	800,000.00			800,000.00
中融融湖鼎盛97号集合资金信托计划	500,000.00		500,000.00	
合　计	**13,260,000.00**		**10,460,000.00**	**2,800,000.00**

续表

项　目	账面余额			
	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年12月31日余额

项　目	账面余额			
	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年12月31日余额
安泉185号（东原SAC广场）集合资金信托计划	200,000,000.00			200,000,000.00
中建投信托·安泉系列（时代长沙）集合资金信托计划	90,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00
华菱债	16,003,561.70	46,400.00	16,049,961.70	
四川长虹电子控股集团有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	600,000,000.00		600,000,000.00	
四川信托-天府新区大学里集合资金信托计划	19,800,000.00		19,800,000.00	
中信天府15号·四川仁寿县资产应收账款流动化信托项目	100,000,000.00			100,000,000.00
“中信.山西交通厅贷款集合资金信托计划二期”	500,000,000.00		500,000,000.00	
“中信天府9号.绵阳江油市城投应收账款流动化”信托项目	65,000,000.00		65,000,000.00	
中建投信托·安泉185号（东原SAC广场）	596,000,000.00			596,000,000.00
中建投信托·安泉137号（时代长沙）集合资金信托计划	100,000,000.00			100,000,000.00
宁波梅山保税港区道泰信玉投资合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00		100,000,000.00
中融-融湖鼎盛62号集合资金信托计划		100,000,000.00		100,000,000.00
西部信托.天府西汇应收债权信托计划		100,000,000.00		100,000,000.00
爱建、德商成都天府信托计划		100,000,000.00		100,000,000.00
中融融湖鼎盛98号信托计划		80,000,000.00		80,000,000.00
中融融湖鼎盛97号集合资金信托计划		50,000,000.00		50,000,000.00
南充都港建材有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00	
合　计	**2,291,903,561.70**	**530,046,400.00**	**1,250,949,961.70**	**1,571,000,000.00**

续表

项　目	减值准备			
	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年12月31日余额
安泉185号（东原SAC广场）集合资金信托计划				
中建投信托·安泉系列(时代长沙）集合资金信托计划				
华菱债	160,500.00		160,500.00	
四川长虹电子控股集团有限公司2016年非公开发	6,000,000.00		6,000,000.00	

项　目	减值准备			
	2018年12月31日余额	本期增加	本期减少	2019年12月31日余额
行公司债券(第二期)				
四川信托-天府新区大学里集合资金信托计划	198,000.00		198,000.00	
中信天府15号·四川仁寿县资产应收账款流动化信托项目	1,000,000.00			1,000,000.00
“中信.山西交通厅贷款集合资金信托计划二期”	5,000,000.00		5,000,000.00	
“中信天府 9 号.绵阳江油市城投应收账款流动化”信托项目	650,000.00		650,000.00	
中建投信托·安泉185号（东原SAC广场）	5,960,000.00			5,960,000.00
中建投信托·安泉137号（时代长沙）集合资金信托计划	1,000,000.00			1,000,000.00
宁波梅山保税港区道泰信玉投资合伙企业（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00
中融-融湖鼎盛62号集合资金信托计划		1,000,000.00		1,000,000.00
西部信托.天府西汇应收债权信托计划		1,000,000.00		1,000,000.00
爱建、德商成都天府信托计划		1,000,000.00		1,000,000.00
中融融湖鼎盛 98 号信托计划		800,000.00		800,000.00
中融融湖鼎盛 97 号集合资金信托计划		500,000.00		500,000.00
南充都港建材有限公司				
合　计	**19,968,500.00**	**5,300,000.00**	**12,008,500.00**	**13,260,000.00**

3.期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项　目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	449,323,298.74			449,323,298.74
公允价值	398,464,302.48			398,464,302.48
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-50,858,996.26			-50,858,996.26
已计提减值金额				

续表

项　目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	449,323,298.74			449,323,298.74
公允价值	555,730,634.59			555,730,634.59
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	106,407,335.85			106,407,335.85
已计提减值金额				

续表

项　目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	205,349,092.03			205,349,092.03
公允价值	910,066,668.66			910,066,668.66
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	704,717,576.63			704,717,576.63
已计提减值金额				

4.期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	2020年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
四川众源水电开发有限公司	2,150,540.00		2,150,540.00
四川路桥集团建筑工程有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
四川煤气化有限责任公司	400,000,000.00		400,000,000.00
四川发展投资有限公司(原四川蜀祥创业投资有限公司)	500,000,000.00		500,000,000.00
工银金融资产投资有限公司	756,000,000.00		756,000,000.00
交银国际信托有限公司	3,320,000,000.00		3,320,000,000.00
中铁信托公司集合信托计划			
工银资本管理有限公司	276,000,000.00		276,000,000.00
嘉兴瑞壹合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00		300,000,000.00
农盈1号债转股私募投资基金	280,000,000.00		280,000,000.00
四川省科技成果转化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00		30,000,000.00
四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业	75,000,000.00		75,000,000.00
建信信托—川享投资1号集合资金信托	320,000,000.00		320,000,000.00
四川路捷信息工程有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	
四川银行	1,365,000,000.00		1,365,000,000.00
乐巴铁路公司	451,704,616.02		451,704,616.02
马回电力公司	820,000.00		820,000.00
成都北编组站	27,288,564.00		27,288,564.00
达成扩能	686,873,200.00		686,873,200.00
襄渝二线	251,444,550.00		251,444,550.00
兰渝铁路公司	526,229,350.00		526,229,350.00
遂渝铁路	131,874,012.00		131,874,012.00
达成铁路公司	1,938,256,087.35		1,938,256,087.35
乐巴铁路有限责任公司	161,298,011.02		161,298,011.02
云南川铁项目管理有限公司	875,725.00		875,725.00
四川省地方铁路局彭州分局			
兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司			
四川省隆黄铁路开发有限公司	100,000.00	100,000.00	
泸州铁龙（公司）有限公司深圳分公司	500,000.00	500,000.00	
泸州建材股份有限公司（砖厂）	150,000.00	150,000.00	
泸州铁路建筑建材公司预制构件厂	100,462.00	100,462.00	

被投资单位	2020年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
厦门江阳经贸总公司（厦门办事处）	60,000.00	60,000.00	
泸州市石英砂工业有限公司	10,000.00	10,000.00	
泸州市大树矿产资源开发公司龙塘煤矿	1,000,034.00	1,000,034.00	
四川省泸县龙凼沟煤矿	790,000.00	790,000.00	
泸州市叙永双桥电力有限公司	150,000.00	150,000.00	
泸州天华股份有限公司(川天化公司)			
四川省聚脂股份有限公司	100,000.00	100,000.00	
普洱村镇银行	10,800,000.00		10,800,000.00
成都宏之佳企业管理中心(有限合伙)	200,000,000.00		200,000,000.00
成都关口电力股份有限公司	1,519,576.00		1,519,576.00
川南城际铁路有限责任公司			
四川高速公路通发通信公司	10,400,000.00	10,400,000.00	
四川知川文化发展有限公司	200,000.00		200,000.00
四川蜀南路桥开发有限责任公司			
四川嘉陵资产经营管理有限责任公司	10,500,000.00	10,500,000.00	
四川天华股份有限公司	101,235.00		101,235.00
四川沱江路桥建设工程股份有限公司	300,000.00		300,000.00
四川新中港华通汽车有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	
香港新中港集团有限公司	8,070,750.00	8,070,750.00	
四川金融租赁股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
四川交通水泥制品工程公司	1,800,000.00	1,800,000.00	
四川亿达通交通工程有限责任公司	3,900,000.00	3,900,000.00	
成都双楠广场建设开发有限公司	16,000,000.00	1,957,459.05	14,042,540.95
四川锦官城房地产开发有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
四川省路德交通工程有限责任公司	200,000.00	200,000.00	
四川海纬达实业发展有限公司	500,000.00	500,000.00	
四川九寨黄龙机场置业发展有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	
四川省港航投资集团有限责任公司	10,970,418,951.47		10,970,418,951.47
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	339,357,432.70	3,393,574.33	335,963,858.37
中金安吉(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	193,515,804.34	1,935,158.04	191,580,646.30
坤煜(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	24,043,266.78	237,123.64	23,806,143.14
坤煜贰号(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	86,335,204.32	863,352.04	85,471,852.28
深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,613,718.76	203,260.71	17,410,458.05
四川银行股份有限公司	585,000,000.00		585,000,000.00
四川国企改革ETF基金	135,281,771.10		135,281,771.10
中国通号科创板	69,258,150.00		69,258,150.00
深市国债逆回购	172,487,735.72		172,487,735.72
沪市国债逆回购	260,413,020.00		260,413,020.00
其他	910,000.00		910,000.00
合　计	**24,952,601,767.58**	**75,821,173.81**	**24,876,780,593.77**

续表

被投资单位	2019年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
四川众源水电开发有限公司	2,150,540.00		2,150,540.00
四川路桥集团建筑工程有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
四川煤气化有限责任公司	400,000,000.00		400,000,000.00
四川发展投资有限公司(原四川蜀祥创业投资有限公司)	500,000,000.00		500,000,000.00
工银金融资产投资有限公司	756,000,000.00		756,000,000.00
交银国际信托有限公司	3,320,000,000.00		3,320,000,000.00
中铁信托公司集合信托计划	250,000,000.00		250,000,000.00
工银资本管理有限公司	276,000,000.00		276,000,000.00
嘉兴瑞壹合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00		300,000,000.00
农盈1号债转股私募投资基金	280,000,000.00		280,000,000.00
四川省科技成果转化股权投资基金合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00		30,000,000.00
四川兴晟国企改革发展股权投资基金合伙企业	75,000,000.00		75,000,000.00
建信信托—川享投资1号集合资金信托	320,000,000.00		320,000,000.00
四川路捷信息工程有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	
四川银行			
乐巴铁路公司	403,293,616.02		403,293,616.02
马回电力公司	820,000.00		820,000.00
成都北编组站	27,288,564.00		27,288,564.00
达成扩能	686,873,200.00		686,873,200.00
襄渝二线	251,444,550.00		251,444,550.00
兰渝铁路公司	526,229,350.00		526,229,350.00
遂渝铁路	131,874,012.00		131,874,012.00
达成铁路公司	1,938,256,087.35		1,938,256,087.35
乐巴铁路有限责任公司	166,121,226.58		166,121,226.58
云南川铁项目管理有限公司			
四川省地方铁路局彭州分局	16,464,986.48	16,464,986.48	
兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司	2,985,864.13	2,985,864.13	
四川省隆黄铁路开发有限公司	100,000.00	100,000.00	
泸州铁龙（公司）有限公司深圳分公司	500,000.00	500,000.00	
泸州建材股份有限公司（砖厂）	150,000.00	150,000.00	
泸州铁路建筑建材公司预制构件厂	100,462.00	100,462.00	
厦门江阳经贸总公司（厦门办事处）	60,000.00	60,000.00	
泸州市石英砂工业有限公司	10,000.00	10,000.00	
泸州市大树矿产资源开发公司龙塘煤矿	1,000,034.00	1,000,034.00	
四川省泸县龙凼沟煤矿	790,000.00	790,000.00	
泸州市叙永双桥电力有限公司	150,000.00	150,000.00	
泸州天华股份有限公司（川天化公司）	201,525.00		201,525.00
四川省聚脂股份有限公司	100,000.00	100,000.00	
普洱村镇银行	10,800,000.00		10,800,000.00
成都宏之佳企业管理中心（有限合伙）	200,000,000.00		200,000,000.00
成都关口电力股份有限公司			
川南城际铁路有限责任公司	1,912,000,000.00		1,912,000,000.00

被投资单位	2019年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
四川高速公路通发通信公司	10,400,000.00	10,400,000.00	
四川知川文化发展有限公司	200,000.00		200,000.00
四川蜀南路桥开发有限责任公司			
四川嘉陵资产经营管理有限责任公司	10,500,000.00	10,500,000.00	
四川天华股份有限公司	101,235.00		101,235.00
四川沱江路桥建设工程股份有限公司	300,000.00		300,000.00
四川新中港华通汽车有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	
香港新中港集团有限公司	8,070,750.00	8,070,750.00	
四川金融租赁股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
四川交通水泥制品工程公司	1,800,000.00	1,800,000.00	
四川亿达通交通工程有限责任公司	3,900,000.00	3,900,000.00	
成都双楠广场建设开发有限公司	16,000,000.00	1,957,459.05	14,042,540.95
四川锦官城房地产开发有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
四川省路德交通工程有限责任公司	200,000.00	200,000.00	
四川海纬达实业发展有限公司	500,000.00	500,000.00	
四川九寨黄龙机场置业发展有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	
四川省港航投资集团有限责任公司	10,970,418,951.47		10,970,418,951.47
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	349,557,339.41	3,495,573.39	346,061,766.02
中金安吉(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00	2,000,000.00	198,000,000.00
坤煜(厦门)投资合伙企业(有限合伙)	64,485,557.68	644,855.57	63,840,702.11
坤煜贰号(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	25,624,178.00	256,241.78	25,367,936.22
深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	26,774,427.16	308,935.70	26,465,491.46
四川银行股份有限公司			
四川国企改革ETF基金			
中国通号科创板			
深市国债逆回购			
沪市国债逆回购			
其他			
合 计	**24,505,496,456.28**	**95,345,162.10**	**24,410,151,294.18**

续表

被投资单位	2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
四川众源水电开发有限公司	2,150,540.00		2,150,540.00
四川路桥集团建筑工程有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
四川煤气化有限责任公司	400,000,000.00		400,000,000.00
四川发展投资有限公司(原四川蜀祥创业投资有限公司)	500,000,000.00		500,000,000.00
工银金融资产投资有限公司	756,000,000.00		756,000,000.00
交银国际信托有限公司	3,320,000,000.00		3,320,000,000.00
四川路捷信息工程有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	
四川川大华西药业股份有限公司	2,670,600.00		2,670,600.00
四川沱江路桥开发股份有限公司	121,000.00	121,000.00	

被投资单位	2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
中海沥青（四川）有限责任公司	5,656,500.00		5,656,500.00
锦泰财产保险股份有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
四川长兴资产管理有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	23,369,863.03		23,369,863.03
川南城际铁路有限责任公司	85,000,000.00		85,000,000.00
四川天府水城新区开发建设有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	141,500,000.00		141,500,000.00
盐源县能投市政设施管理有限公司	414,000.00		414,000.00
四川瑞赛科尔环保材料有限公司	7,600,000.00		7,600,000.00
湖北白洋长江公路大桥有限公司	53,330,000.00		53,330,000.00
宜宾交通投资开发有限公司	19,800.00		19,800.00
四川港行建设工程有限公司	700,000.00		700,000.00
四川新世纪生物工程股份有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
四川沱江路桥建设工程股份有限公司	100,000.00	100,000.00	
自贡市富康实业有限责任公司	180,000.00	180,000.00	
达成铁路公司	1,938,256,087.35		1,938,256,087.35
马回电力公司	820,000.00		820,000.00
乐巴铁路公司	347,905,145.61		347,905,145.61
成都北编组站	27,288,564.00		27,288,564.00
达成扩能	686,873,200.00		686,873,200.00
襄渝二线	251,444,550.00		251,444,550.00
兰渝铁路公司	526,229,350.00		526,229,350.00
遂渝铁路	131,874,012.00		131,874,012.00
四川省地方铁路局彭州分局	16,464,986.48	16,464,986.48	
乐巴铁路有限责任公司	166,121,226.58		166,121,226.58
霍尔果斯川铁广厦股份投资合伙企业	16,882,816.00		16,882,816.00
兆峰陶瓷（泸州）外墙砖有限公司	2,985,864.13	2,985,864.13	
四川省隆黄铁路开发有限公司	100,000.00	100,000.00	
泸州铁龙（公司）有限公司深圳分公司	500,000.00	500,000.00	
泸州建材股份有限公司（砖厂）	150,000.00	150,000.00	
泸州铁路建筑建材公司预制构件厂	100,462.00	100,462.00	
厦门江阳经贸总公司（厦门办事处）	60,000.00	60,000.00	
泸州市石英砂工业有限公司	10,000.00	10,000.00	
泸州市大树矿产资源开发公司龙塘煤矿	1,000,034.00	1,000,034.00	
四川省泸县龙凼沟煤矿	790,000.00	790,000.00	
泸州市叙永双桥电力有限公司	150,000.00	150,000.00	
泸州天华股份有限公司（川天化公司）	201,525.00		201,525.00
四川省聚脂股份有限公司	100,000.00	100,000.00	
普洱村镇银行	10,800,000.00		10,800,000.00
成都宏之佳企业管理中心（有限合伙）	200,000,000.00		200,000,000.00
四川高速公路通发通信公司	10,400,000.00	10,400,000.00	
申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司	6,178,713.96		6,178,713.96
四川知川文化发展有限公司	200,000.00		200,000.00
四川蜀南路桥开发有限责任公司	14,000,000.00		14,000,000.00

被投资单位	2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
四川嘉陵资产经营管理有限责任公司	10,500,000.00	10,500,000.00	
四川天华股份有限公司	101,235.00		101,235.00
四川沱江路桥建设工程股份有限公司	300,000.00		300,000.00
四川新中港华通汽车有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	
香港新中港集团有限公司	8,070,750.00	8,070,750.00	
四川金融租赁股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
四川交通水泥制品工程公司	1,800,000.00	1,800,000.00	
四川先达科技实业公司	3,900,000.00	3,900,000.00	
成都双楠广场建设开发有限公司	16,000,000.00	1,957,459.05	14,042,540.95
四川锦官城房地产开发有限责任公司	3,000,000.00	3,000,000.00	
四川省路德交通工程有限责任公司	200,000.00	200,000.00	
四川海纬达实业发展有限公司	500,000.00	500,000.00	
四川九寨黄龙机场置业发展有限公司	1,700,000.00	1,700,000.00	
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	210,209,982.48	3,498,580.97	206,711,401.51
深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,446,784.90	308,935.70	15,137,849.20
坤煜（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	172,913,332.00	1,729,133.32	171,184,198.68
资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司	15,800.00		15,800.00
重庆市长江水运有限责任公司	1,556,000.00		1,556,000.00
四川华能东西关水电股份有限公司	9,403,500.00		9,403,500.00
四川路航工程有限公司	2,500,000.00		2,500,000.00
四川嘉陵江亭子口航电开发有限公司	663,300,000.00		663,300,000.00
南充农村商业银行股份有限公司	68,000,000.00		68,000,000.00
重庆市两江新区长运小额贷款有限公司	14,004,000.00		14,004,000.00
四川港航东剑商贸有限公司	510,000.00		510,000.00
深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业	5,148,928.30		5,148,928.30
合　　计	**11,013,979,152.82**	**97,577,205.65**	**10,916,401,947.17**

（十五）持有至到期投资

项　目	2020年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
蓝光发展	66,044,401.45		66,044,401.45
中国平安资产管理（香港）	32,624,491.32		32,624,491.32
合　计	**98,668,892.77**		**98,668,892.77**

续表

项　目	2019年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
蓝光发展			
中国平安资产管理（香港）			
合　计			

续表

项　目	2018年12月31日余额

	账面余额	减值准备	账面价值
美元债券	67,514,604.89		67,514,604.89
合 计	**67,514,604.89**		**67,514,604.89**

（十六）长期应收款

项 目	2020年12月31日余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	1,033,119,448.46		1,033,119,448.46	4.93%-9.84%
其中：未实现的融资收益	218,123,523.40		218,123,523.40	
分期收款提供劳务	435,827,587.99	39,481,107.86	396,346,480.13	
BT及BOT项目应收款	18,407,974,277.18		18,407,974,277.18	
项目贷款利息	1,085,809,586.75		1,085,809,586.75	
其他	5,694,270,173.99	272,102,156.85	5,422,168,017.14	
合 计	**26,657,001,074.37**	**311,583,264.71**	**26,345,417,809.66**	

续表

项 目	2019年12月31日余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	740,830,165.49		740,830,165.49	4.93%-9.84%
其中：未实现的融资收益	181,840,158.03		181,840,158.03	
分期收款提供劳务	435,827,587.99	39,481,107.86	396,346,480.13	
BT及BOT项目应收款	14,859,908,534.35		14,859,908,534.35	
项目贷款利息	1,085,809,586.75		1,085,809,586.75	
其他	4,506,879,893.33	263,750,810.33	4,243,129,083.00	
合 计	**21,629,255,767.91**	**303,231,918.19**	**21,326,023,849.72**	

续表

项 目	2018年12月31日余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	674,551,112.76		674,551,112.76	4.93%-9.84%
其中：未实现的融资收益				
分期收款提供劳务	410,215,419.81		410,215,419.81	
BT及BOT项目应收款	11,588,502,809.27	34,750,000.00	11,553,752,809.27	
项目贷款利息	1,088,044,301.75		1,088,044,301.75	
其他	2,441,270,581.68	260,700,870.33	2,180,569,711.35	
合 计	**16,202,584,225.27**	**295,450,870.33**	**15,907,133,354.94**	

2020年末长期应收款前五名明细

单位名称	账面余额	占长期应收款账面余额的比例（%）	账龄	坏账准备	是否为关联方	款项性质
眉山市交通基础建PPP项目	2,403,840,089.18	9.02	1年以内		否	PPP项目款、建设期
四川省凉山州西昌市绕城公路PPP项目	2,040,689,020.61	7.66	1年以内、1-2年		否	PPP项目款、建设期
四川省乌蒙山叙永县水潦乡至古蔺县太平镇农村扶贫公路建设工程PPP项目	1,491,844,633.30	5.60	1年以内、1-2年、2-3年		否	PPP项目款、建设期
四川省宜宾市盐坪坝长江大桥	1,310,494,033.49	4.92	1年以内、1-2		否	PPP项目款、

及连接线工程			年、2-3年			建设期
四川省南充市仪陇县国道G245仪陇段改扩建工程PPP项目	1,281,512,498.51	4.81	3年以上		否	PPP项目款、回款期
合计	**8,528,380,275.09**	**31.99**				

2019年末长期应收款前五名明细

单位名称	账面余额	占长期应收款账面余额的比例（%）	账龄	坏账准备	是否为关联方	款项性质
四川省南充市仪陇县国道G245仪陇段改扩建工程PPP项目	1,498,380,796.16	6.93	3年以上		否	PPP项目款、回款期
四川省乌蒙山叙永县水潦乡至古蔺县太平镇农村扶贫公路建设工程PPP项目	1,312,607,424.33	6.07	1年以内、1-2年		否	PPP项目款、建设期
四川省凉山州西昌市绕城公路PPP项目	1,248,303,100.34	5.77	1年以内		否	PPP项目款、建设期
四川省宜宾市盐坪坝长江大桥及连接线工程	1,015,455,596.52	4.69	1年以内、1-2年		否	PPP项目款、建设期
习水县环北大道（二标段）	879,290,215.84	4.07	3年以上		否	PPP项目款、回款期
合计	**5,954,037,133.19**	**27.53**				

（十七）长期股权投资

1.长期股权投资分类

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
对子公司投资	31,009,722.55	100,000.00		31,109,722.55
对合营企业投资	1,951,597,481.48	9,793,867.90	14,457,372.14	1,946,933,977.24
对联营企业投资	14,918,808,971.59	1,564,459,158.72	572,121,012.62	15,911,147,117.69
小计	16,901,416,175.62	1,574,353,026.62	586,578,384.76	17,889,190,817.48
减：长期股权投资减值准备	63,310,786.14	100,000.00		63,410,786.14
合计	**16,838,105,389.48**	**1,574,253,026.62**	**586,578,384.76**	**17,825,780,031.34**

续表

项目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
对子公司投资	31,409,722.55		400,000.00	31,009,722.55
对合营企业投资	2,460,657,071.14	-24,931,754.04	484,127,835.62	1,951,597,481.48
对联营企业投资	9,640,712,448.10	5,909,846,819.66	631,750,296.17	14,918,808,971.59
小计	12,132,779,241.79	5,884,915,065.62	1,116,278,131.79	16,901,416,175.62
减：长期股权投资减值准备	63,710,786.14		400,000.00	63,310,786.14
合计	**12,069,068,455.65**	**5,884,915,065.62**	**1,115,878,131.79**	**16,838,105,389.48**

2.长期股权投资明细

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年增减变动								2020年12月31日余额	减值准备2020年12月31日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	**16,901,416,175.62**	**1,557,631,426.46**	**1,762,254.00**	**591,427,311.53**	**-14,743,454.10**	**384,528.32**	**584,816,130.76**		**-560,346,785.59**	**17,889,190,817.48**	**63,410,786.14**
一、子公司	31,009,722.55	100,000.00								31,109,722.55	31,109,654.45
乐山山湾宾馆有限公司	29,842,580.85									29,842,580.85	29,842,580.85
成都市彭州银河山庄	1,167,141.70	100,000.00								1,267,141.70	1,267,073.60
二、合营企业	1,951,597,481.48	11,644,626.76	1,762,254.00	12,892,695.24	-14,743,454.10		12,695,118.14			1,946,933,977.24	
四川众信资产管理有限公司	2,580,142.99			2,470,902.63						5,051,045.62	
四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）	127,387,506.79		1,762,254.00	11,245,492.68			12,695,118.14			124,175,627.33	
成都成渝建信股权投资基金管理有限公司	5,406,451.61			-202,273.26						5,204,178.35	
成都交投国际供应链管理有限公司	71,080,378.54			1,004,647.58						72,085,026.12	
四川中交信通网络科技有限公司	2,898,644.53			596,172.31						3,494,816.84	
四川省国连弘泰建材有限公司	6,110,272.53	7,030,000.00		-517,734.46						12,622,538.07	
申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司	4,945,970.72			1,355,243.54						6,301,214.26	
KerkebetMiningShareCompany	60,424,961.16	3,485,022.16		-574,060.71	34,217.51					63,370,140.12	
AsmaraMiningShareCompany	457,043,455.20	1,129,604.60		-2,383,530.34	-14,777,671.61					441,011,857.85	
宁波蜀通路桥建设有限公司	156,970,000.00									156,970,000.00	
泸州交投集团路桥建设有限公司	19,832,769.89			1,774,416.00						21,607,185.89	
西藏开投基础构件有限公司	20,608,863.51			-954,582.58						19,654,280.93	

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年增减变动								2020年12月31日余额	减值准备2020年12月31日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
泸州市丹山建材科技有限公司	6,335,578.60			-532,979.04						5,802,599.56	
成都川铁信轨股权投资基金管理有限公司	461,085.41			-389,019.11						72,066.30	
四川大渡河双江口水电开发有限公司	1,009,511,400.00									1,009,511,400.00	
三、联营企业	14,918,808,971.59	1,545,886,799.70		578,534,616.29		384,528.32	572,121,012.62		-560,346,785.59	15,911,147,117.69	32,301,131.69
四川省达州铁山隧道建设开发有限公司	22,849,248.51									22,849,248.51	22,849,248.51
四川成绵高速公路有限公司	288,550,933.41			219,962,158.66			231,264,215.85			277,248,876.22	
四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	41,000,000.00	581,000,000.00								622,000,000.00	
浙江创胜至合餐饮管理有限公司	8,100,000.00									8,100,000.00	
四川仁寿农村商业银行股份有限公司	163,910,380.18			-23,160,682.03					-3,282,696.24	137,467,001.91	
成都机场高速公路有限责任公司	73,471,402.66			17,400,668.80			15,746,810.52			75,125,260.94	
四川大学科技成果转化中心有限公司	13,401,683.18									13,401,683.18	8,951,683.18
中国物流有限公司	384,060,158.13			10,567,264.70						394,627,422.83	500,200.00
资阳中车电力机车有限公司	120,266,136.92			995,647.11		297,147.32				121,558,931.35	
四川轨道中海物业管理有限公司		490,000.00		76,544.49						566,544.49	
成都交投西部轨道交通产业发展集团有限公司		15,000,000.00								15,000,000.00	
四川九寨通用航空有限责任公司		15,000,000.00		-241,379.06						14,758,620.94	
四川天路印象旅游发展有限公司	2,309,369.15			-364,399.60						1,944,969.55	
重庆和纵联交通科技研究院有限公司	513,065.80			69,933.18						582,998.98	

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年增减变动								2020年12月31日余额	减值准备2020年12月31日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
招商局华建公路投资有限公司	3,469,765,088.98			141,357,475.85			110,236,220.36			3,500,886,344.47	
天津农村商业银行股份有限公司	2,687,213,494.37			202,387,424.00			76,398,000.00			2,813,202,918.37	
天府信用增进股份有限公司	1,307,837,701.59			172,906,863.72			65,605,765.89			1,415,138,799.42	
山东高速路桥集团有限公司		373,999,999.70								373,999,999.70	
沪杭铁路客运专线股份有限公司	2,873,442,878.20			132,336,220.08			72,870,000.00			2,932,909,098.28	
四川小金河水电开发有限责任公司	200,004,787.54			7,277,773.75						207,282,561.29	
四川省中车铁投轨道交通有限公司				112,738.77					45,000,000.00	45,112,738.77	
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	1,946,817,055.90			-263,149,789.82						1,683,667,266.08	
四川省鑫铁矿业有限责任公司	15,844,286.60			-647,821.87						15,196,464.73	
成都久兴教育咨询有限公司	1,614,365.23								-1,614,365.23		
四川欧亚路态贸易股份有限公司	29,434,664.33			275,031.53		87,381.00				29,797,076.86	
铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	14,216,251.51			1,698,542.09						15,914,793.60	
成都市路环实业有限责任公司	4,006,541.29			458,747.93						4,465,289.22	
四川路桥润天股权投资基金管理有限公司	123,093.55			971.61						124,065.16	
眉山天环基础设施项目开发有限责任公司	245,449,724.12	355,000,000.00							-600,449,724.12		
渠县霖海项目管理有限公司	28,000,000.00									28,000,000.00	
成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	28,982,444.49			-11,671,319.43						17,311,125.06	

被投资单位	2019 年 12 月 31 日余额	2020 年增减变动								2020 年 12 月 31 日余额	减值准备 2020 年 12 月 31 日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
内江新城发展投资有限公司	15,419,125.93			-15,419,125.93							
四川瑞控实业股份有限公司											
成都股权瑞益联发投资基金管理有限公司		1,200,000.00		71,502.71						1,271,502.71	
四川亿通达建筑工程设计有限公司											
中联瑞弘（成都）资产管理有限公司	13,261,254.12			-1,497,851.85						11,763,402.27	
西藏尚维能源科技有限公司	-1,731.82			1,731.82							
泽瑞控股有限公司	47,540,275.42			-10,694,600.00						36,845,675.42	
四川联合环境交易所有限公司	25,718,974.21			-3,274,029.66						22,444,944.55	
华电金沙江上游水电开发有限公司	825,286,318.09	142,765,000.00		698,374.74						968,749,692.83	
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	10,200,000.00	22,203,000.00								32,403,000.00	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	10,200,000.00	39,228,800.00								49,428,800.00	

续表

被投资单位	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年增减变动								2019 年 12 月 31 日余额	减值准备 2019 年 12 月 31 日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	**12,132,779,241.79**	**3,699,767,467.12**	**493,087,767.07**	**974,932,165.77**	**-5,486,396.07**	**817,338.87**	**622,790,364.72**		**1,215,651,631.63**	**16,901,416,175.62**	**63,310,786.14**
一、子公司	31,409,722.55								767,141.70	31,009,722.55	31,009,654.45
乐山山湾宾馆有限公司	29,842,580.85									29,842,580.85	29,842,580.85
重庆金帆旅行社	400,000.00								-400,000.00		
成都市彭州银河山庄									1,167,141.70	1,167,141.70	1,167,073.60

被投资单位	2018年12月31日余额	2019年增减变动								2019年12月31日余额	减值准备2019年12月31日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
	1,167,141.70										
二、合营企业	2,460,657,071.14	511,010,444.88	448,087,767.07	-20,244,024.07	-5,486,396.07	0.00	36,040,068.55		-510,211,778.78	1,951,597,481.48	
桐乡申万交投西部机遇三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	108,673,733.10	189,921,745.32	298,087,767.07	-507,711.35							
四川众信资产管理有限公司	2,058,029.12			522,113.87						2,580,142.99	
四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）	245,581,317.77	66,750,000.00	150,000,000.00	1,096,257.57			36,040,068.55			127,387,506.79	
成都成渝建信股权投资基金管理有限公司	6,717,021.97			-1,310,570.36						5,406,451.61	
四川省天乙多联投资发展有限公司	510,802,400.14			-590,621.36					-510,211,778.78		
成都交投国际供应链管理有限公司		71,050,000.00		30,378.54						71,080,378.54	
四川中交信通网络科技有限公司		2,842,000.00		56,644.53						2,898,644.53	
申银万国交投产融（上海）投资管理有限公司	4,922,419.63			23,551.09						4,945,970.72	
四川省国连弘泰建材有限公司	5,435,016.15			675,256.38						6,110,272.53	
KerkebetMiningShareCompany	54,572,333.52	5,595,459.43		-291,957.38	549,125.59					60,424,961.16	
AsmaraMiningShareCompany	474,959,846.13	6,123,087.44		-18,003,956.71	-6,035,521.66					457,043,455.20	
宁波蜀通路桥建设有限公司	156,970,000.00									156,970,000.00	
泸州交投集团路桥建设有限公司	19,527,330.95			305,438.94						19,832,769.89	
西藏开投基础构件有限公司	22,540,000.00			-1,931,136.49						20,608,863.51	
泸州市丹山建材科技有限公司	6,506,222.66			-170,644.06						6,335,578.60	
成都川铁信轶股权投		608,152.69		-147,067.28						461,085.41	

被投资单位	2018年12月31日余额	2019年增减变动								2019年12月31日余额	减值准备2019年12月31日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
资基金管理有限公司											
四川大渡河双江口水电开发有限公司	841,391,400.00	168,120,000.00								1,009,511,400.00	
三、联营企业	9,640,712,448.10	3,188,757,022.24	45,000,000.00	995,176,189.84	0.00	817,338.87	586,750,296.17		1,725,096,268.71	14,918,808,971.59	32,301,131.69
四川成绵高速公路有限公司	302,549,915.63			304,150,084.28			318,149,066.50			288,550,933.41	
四川省达州铁山隧道建设开发有限公司	22,849,248.51									22,849,248.51	22,849,248.51
四川首汽交投汽车共享科技有限公司	10,400,740.81			-10,400,740.81							
中国物流有限公司	382,044,516.82			2,015,641.31						384,060,158.10	500,200.00
四川仁寿农村商业银行股份有限公司	154,617,619.69			10,866,185.49			1,573,425.00			163,910,380.18	
成都机场高速公路有限责任公司	76,178,886.25			14,824,608.54			17,532,092.13			73,471,402.66	
成都石象湖交通饭店有限责任公司	115,687.13			-115,687.13							
四川大学科技成果转化中心有限公司	13,401,683.18									13,401,683.18	8,951,683.18
四川省南部红岩子电力有限责任公司	131,462,795.90			2,843,977.17					-134,306,773.07		
四川华能嘉陵江水电有限责任公司	66,678,793.26			3,064,964.23			3,275,264.57		-66,468,492.92		
重庆嘉陵江利泽航电开发有限公司	5,243,895.75	50,000,000.00							-55,243,895.75		
四川聚流环保能源股份有限公司	1,800,794.60								-1,800,794.60		
成都港航华犇股权投资管理有限公司	560,361.69								-560,361.69		
四川凤仪温室大棚生产有限责任公司	8,260,000.00								-8,260,000.00		
成都国际公路口岸运营有限公司	2,872,480.35								-2,872,480.35		
招商局华建公路投资有限公司	3,294,056,315.04			275,708,773.84			99,999,999.90			3,469,765,088.98	

被投资单位	2018年12月31日余额	2019年增减变动								2019年12月31日余额	减值准备2019年12月31日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天府信用增进股份有限公司	1,263,903,823.77			101,614,325.89			57,680,448.07			1,307,837,701.59	
天津农村商业银行股份有限公司	2,549,565,650.02			220,037,844.35			82,390,000.00			2,687,213,494.37	
资阳中车电力机车有限公司	121,298,366.65			4,300,431.40		817,338.87	6,150,000.00			120,266,136.92	
四川天路印象旅游发展有限公司	3,050,843.06			153,915.09						3,204,758.15	
重庆和纵联交通科技研究院有限公司	359,150.71			-741,473.91						-382,323.20	
四川成绵苍巴高速公路有限责任公司		41,000,000.00								41,000,000.00	
浙江创胜至合餐饮管理有限公司		8,100,000.00								8,100,000.00	
沪杭铁路客运专线股份有限公司		2,764,600,000.00		108,842,878.20						2,873,442,878.20	
四川小金河水电开发有限责任公司	191,886,773.18			8,118,014.36						200,004,787.54	
四川省轨道交通产业发展有限责任公司	37,869,134.59		45,000,000.00						7,130,865.41		
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司				-40,661,145.78					1,987,478,201.68	1,946,817,055.90	
四川省鑫铁矿业有限责任公司	17,096,559.52			-1,252,272.92						15,844,286.60	
成都久兴教育咨询有限公司	1,190,967.18			423,398.05						1,614,365.23	
四川欧亚路态贸易股份有限公司	29,187,733.36			246,930.97						29,434,664.33	
铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	11,465,759.28			2,750,492.23						14,216,251.51	
成都市路环实业有限责任公司	3,733,654.73			272,886.56						4,006,541.29	
四川路桥润天股权投资基金管理有限公司	120,956.39			2,137.16						123,093.55	
眉山天环基础设施项		247,000,000.00		-1,550,275.88						245,449,724.12	

被投资单位	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年增减变动								2019 年 12 月 31 日余额	减值准备 2019 年 12 月 31 日余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
目开发有限责任公司											
渠县霖海项目管理有限公司		28,000,000.00								28,000,000.00	
成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	31,917,512.14			-2,935,067.65						28,982,444.49	
内江新城发展投资有限公司	14,963,924.94			455,200.99						15,419,125.93	
四川瑞控实业股份有限公司											
成都股权瑞益联发投资基金管理有限公司											
四川亿通达建筑工程设计有限公司											
中联瑞弘（成都）资产管理有限公司	15,631,827.75			-2,370,573.63						13,261,254.12	
西藏尚维能源科技有限公司		57,022.24		-58,754.06						-1,731.82	
泽瑞控股有限公司		50,000,000.00		-2,459,724.58						47,540,275.42	
四川联合环境交易所有限公司	29,233,696.84			-3,514,722.63						25,718,974.21	
华电金沙江上游水电开发有限公司	824,742,379.38			543,938.71						825,286,318.09	
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	10,200,000.00									10,200,000.00	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	10,200,000.00									10,200,000.00	

注:对子公司投资系本公司子公司成都地方铁路有限责任公司 1993 年以银河山庄 1 号楼主体工程作为出资成立子企业成都市彭州银河山庄，公司在固定资产核算未计入投资。2019 年成都地方铁路有限责任公司改制审计调整增加长期股权投资 1,167,141.70 元。由于 2008 年地震银河山庄受损严重，成都市彭州银河山庄已停止经营，改制审计清查后净资产为 68.10 元，故对企业成都市彭州银河山庄投资计提减值 1,167,073.60 元。

3.重要合营公司的主要财务信息

项　目	2020年金额	2019年金额	2018年金额
	四川小金河水电开发有限责任公司	四川小金河水电开发有限责任公司	四川小金河水电开发有限责任公司
流动资产	75,930,521.73	101,876,270.68	68,707,089.56
非流动资产	1,947,561,909.60	2,026,369,721.25	2,104,664,612.55
资产合计	2,023,492,431.33	2,128,245,991.93	2,173,371,702.11
流动负债	249,222,432.28	275,068,205.28	259,339,618.62
非流动负债	1,294,566,600.00	1,390,400,000.00	1,470,133,400.00
负债合计	1,543,789,032.28	1,665,468,205.28	1,729,473,018.62
净资产	479,703,399.05	462,777,786.65	443,898,683.49
按持股比例计算的净资产份额	206,272,461.59	198,994,448.26	190,876,433.90
调整事项	1,010,099.70	1,010,339.28	1,010,339.28
对合营公司权益投资的账面价值	207,282,561.29	200,004,787.54	191,886,773.18
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	219,417,303.88	219,209,835.27	178,516,009.86
净利润	16,925,612.40	18,879,103.16	-13,324,451.66
其他综合收益			
综合收益总额	16,925,612.40	18,879,103.16	-13,324,451.66
公司本期收到的来自合营公司的股利			

续表

项　目	2020年金额	2019年金额	2018年金额
	天府（四川）信用增进股份有限公司	天府（四川）信用增进股份有限公司	天府（四川）信用增进股份有限公司
流动资产	5,734,431,047.22	4,527,675,058.60	1,175,981,929.03
非流动资产	1,992,365,583.72	1,433,461,232.12	3,081,061,076.72
资产合计	7,726,796,630.94	5,961,136,290.72	4,257,043,005.75
流动负债	107,109,407.98	542,788,460.17	43,460,731.79
非流动负债	1,399,488,784.08	1,036,014,417.53	
负债合计	1,506,598,192.06	1,578,802,877.70	43,460,731.79
净资产	6,220,198,438.88	4,382,333,413.02	4,213,582,273.96
按持股比例计算的净资产份额	933,029,765.83	657,350,011.95	632,037,341.09
调整事项	-225,460,366.12	-6,628,278.21	
对合营公司权益投资的账面价值	707,569,399.71	650,721,733.74	632,037,341.09
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	899,550,056.34	509,333,503.27	279,259,072.33
净利润	576,591,440.95	337,905,185.62	192,809,056.07
其他综合收益			
综合收益总额	576,591,440.95	337,905,185.62	192,809,056.07
公司本期收到的来自合营公司的股利			

续表

项　目	2020年金额	2019年金额	2018年金额
	沪杭铁路客运专线股份有限公司	沪杭铁路客运专线股份有限公司	沪杭铁路客运专线股份有限公司
流动资产	2,194,453,509.31	1,905,083,839.53	
非流动资产	26,236,263,242.93	23,028,376,615.13	
资产合计	28,430,716,752.24	24,933,460,454.66	
流动负债	1,120,330,975.53	657,284,708.71	
非流动负债	5,112,001,079.14	6,307,079,211.98	
负债合计	6,232,332,054.67	6,964,363,920.69	
净资产	22,198,384,697.57	17,969,096,533.97	
按持股比例计算的净资产份额	3,085,575,472.96	2,497,704,418.22	
调整事项	-152,666,374.68	375,738,459.98	
对联营企业权益投资的账面价值	2,932,909,098.28	2,873,442,878.20	
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	2,540,280,450.81	3,053,894,496.12	
净利润	942,565,670.12	1,226,279,028.92	
其他综合收益			
综合收益总额	942,565,670.12	1,226,279,028.92	
企业本年收到的来自联营企业的股利	72,870,000.00	108,842,878.20	

续表

项　目	2020年金额	2019年金额	2018年金额
	四川成绵高速公路有限公司	四川成绵高速公路有限公司	四川成绵高速公路有限公司
流动资产	283,369,019.70	265,713,806.45	272,239,980.31
非流动资产	468,873,704.78	461,364,206.76	474,613,193.62
资产合计	752,242,724.48	727,078,013.21	746,853,173.93
流动负债	143,466,545.62	118,111,577.24	109,665,297.16
非流动负债	17,998,889.07	156,631.56	6,949,596.65
负债合计	161,465,434.69	118,268,208.80	116,614,893.81
净资产	590,777,289.79	608,809,804.41	630,238,280.12
按持股比例计算的净资产份额	354,466,373.87	365,285,882.65	315,119,140.06
调整事项	-77,217,497.64	-76,734,949.24	-12,569,224.43
对联营企业权益投资的账面价值	277,248,876.23	288,550,933.41	302,549,915.63
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	636,852,972.85	788,384,059.36	790,452,258.79
净利润	366,603,597.76	506,916,807.14	519,545,342.48
其他综合收益			
综合收益总额	366,603,597.76	506,916,807.14	519,545,342.48
企业本年收到的来自联营企业的股利	231,264,215.84	318,149,066.50	

续表

项目	2020年金额 天津农村商业银行股份有限公司	2019年金额 天津农村商业银行股份有限公司	2018年金额 天津农村商业银行股份有限公司
流动资产	64,579,663,000.00	55,721,655,000.00	
非流动资产	285,016,161,000.00	263,960,953,000.00	
资产合计	349,595,824,000.00	319,682,608,000.00	
流动负债	283,691,644,000.00	259,779,470,000.00	
非流动负债	36,233,807,000.00	30,797,809,000.00	
负债合计	319,925,451,000.00	290,577,279,000.00	
净资产	29,670,373,000.00	29,105,329,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	2,813,202,918.37	2,606,083,851.88	
调整事项		81,129,642.49	
对联营企业权益投资的账面价值	2,813,202,918.37	2,687,213,494.37	
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	7,649,075,000.00	8,519,186,000.00	
净利润	2,261,312,000.00	2,457,432,000.00	
其他综合收益	-886,838,000.00	-120,617,000.00	
综合收益总额	1,374,474,000.00	2,336,815,000.00	
企业本年收到的来自联营企业的股利	76,398,000.00	82,390,000.00	

续表

项目	2020年金额 招商局公路网络科技控股股份有限公司	2019年金额 招商局公路网络科技控股股份有限公司	2018年金额 招商局公路网络科技控股股份有限公司
流动资产	10,915,862,134.92	10,880,161,420.29	11,656,171,172.85
非流动资产	83,093,312,703.96	80,033,047,141.63	72,428,082,522.88
资产合计	94,009,174,838.88	90,913,208,561.92	84,084,253,695.73
流动负债	11,056,824,203.64	11,180,836,135.37	6,869,011,411.06
非流动负债	23,218,619,210.23	25,794,290,104.30	27,416,081,647.42
负债合计	34,275,443,413.87	36,975,126,239.67	34,285,093,058.48
净资产	59,733,731,425.01	53,938,082,322.25	49,799,160,637.25
按持股比例计算的净资产份额	3,500,886,344.47	3,150,650,391.47	3,173,401,712.45
调整事项		319,114,697.51	120,654,602.59
对联营企业权益投资的账面价值	3,500,886,344.47	3,469,765,088.98	3,294,056,315.04
存在公开报价的权益投资的公允价值			
营业收入	7,068,918,714.74	8,185,073,878.50	6,759,340,168.24
净利润	2,577,307,122.65	4,326,608,088.67	4,371,051,177.28
其他综合收益	-68,828,278.36	122,534,066.88	64,609,727.96
综合收益总额	2,508,478,844.29	4,449,142,155.55	4,435,660,905.24
企业本年收到的来自联营企业的股利	110,236,220.36	99,999,999.90	

（十八）其他权益工具投资（适用新准则）

1. 其他权益工具投资情况

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
中国光大银行股份有限公司	107,593,494.12	118,919,125.08	61,768,114.50
四川信托投资公司		59,260,000.00	70,970,000.00
成都城北高速交通加油站有限公司	12,790,000.00	8,630,000.00	6,910,000.00
招商银行股票	612,776,259.15	523,962,043.66	
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	157,227,000.00	157,227,000.00	
广西交投交通建设投资基金合伙企业（有限合伙）	109,540,000.00		
川南城际铁路有限责任公司		141,200,000.00	
四川省宜宾市交通投资开发公司	19,800.00	19,800.00	
中磐信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	23,369,863.03	23,369,863.03	
湖北白洋长江公路大桥有限公司	68,885,317.00	53,330,000.00	
锦泰财产保险股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	
四川天府水城新区开发建设有限公司		20,000,000.00	
四川瑞赛科尔环保新材料有限公司	7,600,000.00	7,600,000.00	
中海沥青(四川)有限公司	5,656,500.00	5,656,500.00	
德阳成德物流港建设发展有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00	
四川川大华西药业股份有限公司	2,670,600.00	2,670,600.00	
达州路达交通投资建设有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
乐山航程建设有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
四川港航建设工程有限公司	700,000.00	700,000.00	
盐源县能投市政设施管理有限公司	414,000.00	414,000.00	
合　计	**1,216,042,833.30**	**1,229,758,931.77**	**139,648,114.50**

（十九）投资性房地产（成本计量）

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
一、账面原值合计	2,298,676,233.40	564,575,523.16	353,106,086.82	2,510,145,669.74
其中：房屋、建筑物	2,247,360,604.45	562,776,018.79	301,790,457.87	2,508,346,165.37
土地使用权	51,315,628.95	1,799,504.37	51,315,628.95	1,799,504.37
二、累计折旧和累计摊销合计	291,714,647.53	87,502,461.44	7,016,970.87	372,200,138.10
其中：房屋、建筑物	290,892,360.95	87,278,166.08	6,194,684.29	371,975,842.74
土地使用权	822,286.58	224,295.36	822,286.58	224,295.36
三、投资性房地产账面净值合计	2,006,961,585.87			2,137,945,531.64
其中：房屋、建筑物	1,956,468,243.50			2,136,370,322.63
土地使用权	50,493,342.37			1,575,209.01
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账	2,006,961,585.87			2,137,945,531.64

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
面价值合计				
其中：房屋、建筑物	1,956,468,243.50			2,136,370,322.63
土地使用权	50,493,342.37			1,575,209.01

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
一、账面原值合计	1,729,833,855.90	769,894,176.62	201,051,799.12	2,298,676,233.40
其中：房屋、建筑物	1,729,833,855.90	718,578,547.67	201,051,799.12	2,247,360,604.45
土地使用权		51,315,628.95		51,315,628.95
二、累计折旧和累计摊销合计	207,389,757.06	99,668,893.57	15,344,003.10	291,714,647.53
其中：房屋、建筑物	207,389,757.06	98,846,606.99	15,344,003.10	290,892,360.95
土地使用权		822,286.58		822,286.58
三、投资性房地产账面净值合计	1,522,444,098.84			2,006,961,585.87
其中：房屋、建筑物	1,522,444,098.84			1,956,468,243.50
土地使用权				50,493,342.37
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	1,522,444,098.84			2,006,961,585.87
其中：房屋、建筑物	1,522,444,098.84			1,956,468,243.50
土地使用权				50,493,342.37

（二十）固定资产

项目	2020年12月31日账面价值	2019年12月31日账面价值	2018年12月31日账面价值
固定资产	229,801,531,041.04	225,072,256,447.47	214,432,447,050.38
固定资产清理	5,068,573.08	8,888,828.23	19,310,764.07
合计	**229,806,599,614.12**	**225,081,145,275.70**	**214,451,757,814.45**

1.固定资产结构

项目	2020年12月31日账面价值（万元）		2019年12月31日账面价值（万元）		2018年12月31日账面价值（万元）	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
房屋、建筑物	1,082,763.19	4.71	1,030,281.80	4.58	1,110,986.97	5.18
机器设备	270,205.66	1.18	245,245.26	1.09	221,800.66	1.03
运输设备	51,233.05	0.22	52,342.45	0.23	58,451.35	0.27
电子设备	362,984.61	1.58	288,036.47	1.28	235,982.06	1.10
办公设备	44,918.77	0.20	45,619.11	0.20	60,526.20	0.28
其他设备	21,168,047.83	92.11	20,845,700.56	92.61	19,755,497.47	92.12
固定资产清理	506.86	0.00	888.88	0.00	1,931.08	0.01
合计	22,980,659.96	100.00	22,508,114.53	100.00	21,445,175.78	100.00

2.固定资产情况

类　别	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
一、固定资产原值合计	253,461,017,843.96	9,694,146,537.35	1,481,411,604.49	261,673,752,776.82
房屋、建筑物	12,616,147,230.36	927,731,998.80	101,952,761.40	13,441,926,467.76
机器设备	4,192,389,754.55	589,422,198.39	174,398,324.56	4,607,413,628.38
运输设备	1,278,966,876.31	97,548,024.88	50,602,522.16	1,325,912,379.03
电子设备	5,293,632,590.06	1,073,512,512.55	92,108,454.53	6,275,036,648.08
办公设备	924,428,700.37	73,747,368.94	23,357,702.16	974,818,367.15
其他设备	229,155,452,692.31	6,932,184,433.79	1,038,991,839.68	235,048,645,286.42
二、固定资产折旧合计	28,352,259,015.26	3,894,465,481.34	411,005,142.05	31,835,719,354.55
房屋、建筑物	2,280,789,718.49	348,272,174.17	47,306,839.01	2,581,755,053.65
机器设备	1,736,140,296.21	309,019,597.53	143,599,763.50	1,901,560,130.24
运输设备	755,542,395.86	100,026,352.10	41,986,827.92	813,581,920.04
电子设备	2,413,267,932.71	317,919,744.86	85,997,114.92	2,645,190,562.65
办公设备	468,237,570.42	73,316,671.01	15,923,579.11	525,630,662.32
其他设备	20,698,281,101.57	2,745,910,941.67	76,191,017.59	23,368,001,025.65
三、固定资产准备合计	36,502,381.23			36,502,381.23
房屋、建筑物	32,539,528.18			32,539,528.18
机器设备	3,796,873.05			3,796,873.05
运输设备				
电子设备				
办公设备				
其他设备	165,980.00			165,980.00
四、固定资产净值	225,072,256,447.47			229,801,531,041.04
房屋、建筑物	10,302,817,983.69			10,827,631,885.93
机器设备	2,452,452,585.29			2,702,056,625.09
运输设备	523,424,480.45			512,330,458.99
电子设备	2,880,364,657.35			3,629,846,085.43
办公设备	456,191,129.95			449,187,704.83
其他设备	208,457,005,610.74			211,680,478,280.77

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
一、账面原值合计：	243,121,026,224.08	24,960,293,239.39	14,620,301,619.51	253,461,017,843.96
房屋、建筑物	14,229,351,427.53	713,389,923.61	2,326,594,120.78	12,616,147,230.36
机器设备	5,676,194,340.10	677,081,087.52	2,160,885,673.07	4,192,389,754.55
运输设备	1,419,705,936.83	180,212,010.92	320,951,071.44	1,278,966,876.31
电子设备	4,593,453,369.33	757,451,710.18	57,272,489.45	5,293,632,590.06
办公设备	1,154,480,494.44	72,037,807.93	302,089,602.00	924,428,700.37
其他设备	216,047,840,655.85	15,560,120,699.23	2,452,508,662.77	229,155,452,692.31
二、累计折旧合计：	28,654,352,374.49	3,338,579,944.08	3,640,673,303.31	28,352,259,015.26
房屋、建筑物	3,089,223,471.47	322,531,901.66	1,130,965,654.64	2,280,789,718.49
机器设备	3,454,385,173.32	252,004,527.26	1,970,249,404.37	1,736,140,296.21

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
运输设备	835,192,464.36	127,390,981.86	207,041,050.36	755,542,395.86
电子设备	2,233,632,757.92	221,608,944.74	41,973,769.95	2,413,267,932.71
办公设备	549,218,513.22	62,912,331.85	143,893,274.65	468,237,570.42
其他设备	18,492,699,994.20	2,352,131,256.71	146,550,149.34	20,698,281,101.57
三、固定资产账面净值合计	214,466,673,849.59			225,108,758,828.70
房屋、建筑物	16,140,127,956.06			10,335,357,511.87
机器设备	4,221,809,166.78			2,456,249,458.34
运输设备	584,513,472.47			523,424,480.45
电子设备	2,359,820,611.41			2,880,364,657.35
办公设备	605,261,981.22			456,191,129.95
其他设备	190,555,140,661.65			208,457,171,590.74
四、减值准备合计	34,226,799.21	2,281,279.97	5,697.95	36,502,381.23
房屋、建筑物	30,258,248.21	2,281,279.97		32,539,528.18
机器设备	3,802,571.00		5,697.95	3,796,873.05
运输设备				
电子设备				
办公设备				
其他设备	165,980.00			165,980.00
五、固定资产账面价值合计	214,432,447,050.38			225,072,256,447.47
房屋、建筑物	11,109,869,707.85			10,302,817,983.69
机器设备	2,218,006,595.78			2,452,452,585.29
运输设备	584,513,472.47			523,424,480.45
电子设备	2,359,820,611.41			2,880,364,657.35
办公设备	605,261,981.22			456,191,129.95
其他设备	197,554,974,681.65			208,457,005,610.74

3.截至报告期末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间	固定资产原值
ABC三栋宿舍楼、综合楼、T1T2航站楼	土地无偿划拨无法办理		183,426,698.81
北城时代售楼部自用区域	产权证集中办理/待办理中	2021年	24,652,107.54
合计			**208,078,806.35**

续表

项目	累计折旧	减值准备	固定资产净值
ABC三栋宿舍楼、综合楼、T1T2航站楼	59,132,900.63	3,296,200.00	120,997,598.18
北城时代售楼部自用区域	3,611,178.50		21,040,929.04
合计	**62,744,079.13**	**3,296,200.00**	**142,038,527.22**

4.固定资产清理情况

项目	2020年12月31日账面价值	2019年12月31日账面价值	2018年12月31日账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物			1,815,918.72	
机器设备	3,597,626.90	5,862,819.55		报废待审批

项目	2020年12月31日账面价值	2019年12月31日账面价值	2018年12月31日账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物			1,815,918.72	
电子设备	71,605.07			报废待审批
报废车辆	299,414.06		8,625,251.13	车辆报废处置
机械设备	360,043.72	39,025.28		报废
办公设备	1,397.55	1,397.55		报废
广告牌		2,234,777.44		拆除
其他	738,485.78	750,808.41	8,869,594.22	报废、减损
合计	**5,068,573.08**	**8,888,828.23**	**19,310,764.07**	

（二十一）在建工程

项目	2020年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	151,949,144,242.65	5,441,183.34	151,943,703,059.31
工程物资	18,119,318.00		18,119,318.00
合计	**151,967,263,560.65**	**5,441,183.34**	**151,961,822,377.31**

续表

项目	2019年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	73,695,752,311.10	5,441,183.34	73,690,311,127.76
工程物资	22,281,942.81		22,281,942.81
合计	**73,718,034,253.91**	**5,441,183.34**	**73,712,593,070.57**

续表

项目	2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	69,626,082,207.14	6,002,682.34	69,620,079,524.80
工程物资			
合计	**69,626,082,207.14**	**6,002,682.34**	**69,620,079,524.80**

1.在建工程

项目	2020年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
川南城际铁路	24,679,901,340.41		24,679,901,340.41
成宜高速	17,913,512,519.53		17,913,512,519.53
乐汉高速	11,899,897,002.24		11,899,897,002.24
叙大铁路	6,027,187,778.26		6,027,187,778.26
连乐铁路	5,831,881,192.96		5,831,881,192.96
叙镇铁路	5,565,403,964.55		5,565,403,964.55
泸渝高速	3,629,535,989.81		3,629,535,989.81
汉巴南铁路	2,946,161,237.01		2,946,161,237.01
G4216线金阳至宁南段高速公路项目	255,277,585.83		255,277,585.83
G4216线宜宾新市至金阳段高速公路项目	1,542,154,269.68		1,542,154,269.68
G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	4,276,500,826.73		4,276,500,826.73
汶川至马尔康高速公路	20,940,814,674.78		20,940,814,674.78

项目	2020年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	11,562,030,441.66		11,562,030,441.66
四川仁沐高速公路有限责任公司-井新项目	9,218,773,886.58		9,218,773,886.58
成资渝高速公路项目	8,121,453,378.73		8,121,453,378.73
G0615 线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目	2,819,056,968.04		2,819,056,968.04
泸黄路改扩建	2,340,482,734.16		2,340,482,734.16
雅康高速公路(含雅叶段)	1,657,588,471.19		1,657,588,471.19
乐西高速马边至昭觉段	1,302,980,952.03		1,302,980,952.03
映汶二级路	746,144,501.27		746,144,501.27
德昌至会理高速公路项目	505,978,916.51		505,978,916.51
恩阳文旅项目	254,461,005.17		254,461,005.17
都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目	237,251,304.52		237,251,304.52
成都绕城高速公路沿线景观提升工程（一期）	220,896,330.11		220,896,330.11
映汶高速路	187,559,609.54		187,559,609.54
成都绕城高速沿线景观提升工程二期	187,500,000.00		187,500,000.00
瓦厂坪山体变形应急抢险处治工程	180,133,498.02		180,133,498.02
遂广遂西养护应急救援指挥中心	109,885,589.72		109,885,589.72
新锂想公司 50000 吨/年锂电正极材料项目一期	637,877,967.86		637,877,967.86
南江美兮酒店项目	100,824,785.96		100,824,785.96
其他	6,050,035,519.79	5,441,183.34	6,044,594,336.45
工程物资	18,119,318.00		18,119,318.00
合计	**151,967,263,560.65**	**5,441,183.34**	**151,961,822,377.31**

续表

项目	2019年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
成宜高速	11,712,442,608.40		11,712,442,608.40
乐汉高速	7,606,134,294.01		7,606,134,294.01
泸渝高速	3,271,161,998.54		3,271,161,998.54
G4216 线金阳至宁南段高速公路项目	54,313,739.79		54,313,739.79
G4216 线宜宾新市至金阳段高速公路项目	99,660,778.04		99,660,778.04
G4216 线宁南至攀枝花段高速公路项目	1,242,377,795.49		1,242,377,795.49
汶川至马尔康高速公路	18,838,374,992.91		18,838,374,992.91
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	6,349,080,714.48		6,349,080,714.48
四川仁沐高速公路有限责任公司-井新项目	6,767,392,151.35		6,767,392,151.35
成资渝高速公路项目	4,732,562,422.72		4,732,562,422.72
G0615 线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目	62,316,964.43		62,316,964.43
泸黄路改扩建	2,159,971,351.40		2,159,971,351.40
雅康高速公路(含雅叶段)	1,228,243,473.14		1,228,243,473.14
乐西高速马边至昭觉段	266,324,019.04		266,324,019.04
映汶二级路	746,180,697.22		746,180,697.22
德昌至会理高速公路项目	4,598,969.03		4,598,969.03

项目	2019年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
恩阳文旅项目	153,574,875.35		153,574,875.35
都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目	33,107,013.73		33,107,013.73
成都绕城高速公路沿线景观提升工程（一期）	210,425,819.11		210,425,819.11
映汶高速路	177,451,487.20		177,451,487.20
成都绕城高速沿线景观提升工程二期	45,000,000.00		45,000,000.00
瓦厂坪山体变形应急抢险处治工程	179,038,188.02		179,038,188.02
遂广遂西养护应急救援指挥中心	50,998,309.60		50,998,309.60
新锂想公司 50000 吨/年锂电正极材料项目一期	146,445,820.68		146,445,820.68
桃园至巴中高速公路	3,152,812,582.37		3,152,812,582.37
其他	4,406,744,532.86	5,441,183.34	4,401,303,349.52
工程物资	21,298,655.00		21,298,655.00
合计	**73,718,034,253.91**	**5,441,183.34**	**73,712,593,070.57**

续表

项目	2018年12月31日余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
成宜高速	5,849,251,628.91		5,849,251,628.91
乐汉高速	2,782,371,482.19		2,782,371,482.19
泸渝高速	1,933,443,503.47		1,933,443,503.47
G4216线金阳至宁南段高速公路项目	21,294,841.73		21,294,841.73
G4216线宜宾新市至金阳段高速公路项目	69,598,256.83		69,598,256.83
G4216线宁南至攀枝花段高速公路项目	81,645,236.15		81,645,236.15
汶川至马尔康高速公路	17,063,562,620.89		17,063,562,620.89
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	1,647,197,729.47		1,647,197,729.47
四川仁沐高速公路有限责任公司-井新项目	2,451,614,441.89		2,451,614,441.89
成资渝高速公路项目	2,102,848,231.44		2,102,848,231.44
泸黄路改扩建	1,355,079,725.75		1,355,079,725.75
雅康高速公路(含雅叶段)	14,616,735,999.13		14,616,735,999.13
映汶二级路	746,186,439.99		746,186,439.99
映汶高速路	6,225,678,278.66		6,225,678,278.66
桃园至巴中高速公路	2,805,499,443.91		2,805,499,443.91
其他	9,874,074,346.73	6,002,682.34	9,868,071,664.39
工程物资			
合计	**69,626,082,207.14**	**6,002,682.34**	**69,620,079,524.80**

2.重要在建工程项目本期变动情况（单位：万元）

项目名称	预算数	2019 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	2020 年 12 月 31 日余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
川南城际铁路	7,316,289.00		2,467,990.13			2,467,990.13	33.73	34.00	75,690.99	32,514.16	4.52	自有资金、借款
成宜高速	2,460,000.00	1,171,244.26	620,106.99			1,791,351.25	72.82	73.00	95,031.62	53,209.35	4.89	自有资金、借款
乐汉高速	2,049,200.00	760,613.43	429,376.27			1,189,989.70	58.07	58.00	30,948.56	20,167.01	4.82	自有资金、借款
叙大铁路	388,561.00		602,718.78			602,718.78	155.12	98.00	114,343.00	18,428.39	6.12	自有资金、借款
连乐铁路	703,840.74		583,188.12			583,188.12	82.86	83.00	50,522.98	13,442.86	5.52	自有资金、借款
叙镇铁路	1,062,200.00		556,540.40			556,540.40	52.40	52.00	10,372.27	6,170.79	3.86	自有资金、借款
泸渝高速	393,926.25	327,116.20	35,837.40			362,953.60	92.14	92.00	19,544.98	8,074.85	5.04	自有资金、借款
汉巴南铁路	2,160,000.00		294,616.12			294,616.12	13.64	14.00	832.00	832.00	1.39	自有资金、借款
G4216 线金阳至宁南段高速公路项目	2,164,300.00	5,431.37	20,096.38			25,527.76	1.18	1.18				补助与借款
G4216 线宜宾新市至金阳段高速公路项目	3,861,300.00	9,966.08	144,249.35			154,215.43	3.99	3.99				补助与借款
G4216 线宁南至攀枝花段高速公路项目	2,838,300.00	124,237.78	303,412.30			427,650.08	10.69	10.69				补助与借款
汶川至马尔康高速公路	2,870,857.20	1,883,837.50	210,243.97			2,094,081.47	95.22	95.22	70,203.37	25,268.71	3.41	国家补助，自筹，贷款
四川省九寨沟（甘川界）至绵阳公路	4,099,847.92	634,908.07	521,294.97			1,156,203.04	28.00	28.00	59,888.22	29,592.16	4.82	政府拨款，贷款
四川仁沐高速公路有限责任公司-井新项目	2,038,445.00	676,739.22	480,357.56	235,219.38		921,877.39	57.00	80.00	65,485.26	35,250.07	4.38	银团贷款，车购税
成资渝高速公路项目	1,471,122.00	473,256.24	338,889.10			812,145.34	55.00	78.00	76,053.63	34,643.62	4.65	20%项目资本金，80%银行贷款
久马高速公路	3,019,844.76	6,231.70	275,674.00			281,905.70	16.27	16.27	4,961.96	4,961.96	1.61	股东借款，自筹，国家

项目名称	预算数	2019年12月31日余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	2020年12月31日余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												补助
泸黄路改扩建	384,295.78	215,997.14	18,051.14			234,048.27	61.00	61.00	7,186.06	4,155.31	4.00	资本金，银行借款
乐西高速马边至昭觉段	3,353,200.00	26,632.40	103,665.69			130,298.10	3.89	3.89	5,656.85	4,768.84	4.80	资本金和银行贷款
雅叶高速康定过境段	362,162.67	57,155.28	50,938.64			108,093.92	0.30	0.30	12,958.27	6,597.91	4.00	交投集团股东借款11.50亿元，地方债券资金5亿元，交通部车购税补助资金5亿元
映汶二级路	74,400.00	74,618.07			3.62	74,614.45	100.29	100.00	22,502.02			补助与借款
雅康高速公路	2,303,011.90	65,669.06	61,113.88	69,118.02		57,664.92	0.73	1.00	52,449.25			自筹和借款
成都绕城高速公路沿线景观提升工程（一期）	22,300.01	21,042.58	1,047.05			22,089.63	99.06	100.00				自筹资金
映汶高速路	499,100.00	17,745.15	3,167.72	2,106.57	50.34	18,755.96	128.42	100.00				自筹资金
瓦厂坪山体变形应急抢险处治工程	28,000.00	17,903.82	109.53			18,013.35	64.33	64.33				自筹资金
恩阳文旅项目	13,792.58	15,357.49	10,088.61			25,446.10	97.23	97.23	1,201.55	667.92	4.74	股东借款，贷款
四期改扩建项目	24,491.00	73.52	9,255.97			9,329.49	38.09	38.09				补助，自筹
冕宁服务区	16,700.00	9,120.78	26.18			9,146.96	54.77	54.77				补助，自筹
2018年G5京昆高速公路攀田路三家村（K2452+668-K2453+114）穿越滑坡段路基病害处治工程	8,084.62	7,107.65	400.41			7,508.06	93.00	93.00				自筹资金
冕宁东拓展区购地	8,497.50	5,626.93	1,604.35			7,231.28	85.10	85.10				自筹资金

项目名称	预算数	2019 年 12 月 31 日余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	2020 年 12 月 31 日余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
石棉南服务区	14,000.00	6,330.38	373.86	-	-	6,704.25	47.89	47.89				自筹资金
雅安监控中心	9,400.00	6,184.14	-3.88			6,180.26	65.75	65.75				自筹资金
盐边收费站扩能改造工程	13,351.28	5,931.45	161.44			6,092.88	46.00	46.00				自筹资金
泸定至石棉高速公路项目	1,740,773.00	472.72	5,027.76			5,500.49	0.32	0.32				资本金
2018 年绕城高速部分路面病害整治工程	23,000.00	8,075.72	5,178.18		8,075.72	5,178.18	57.63	57.63				自筹资金
湖北省取消高速公路省界收费站项目	5,200.00	4,500.00				4,500.00	0.87	0.87				自有
九寨黄龙机场航站楼流程改造工程	1,425.00	755.60	334.50			1,090.10	76.50	76.50				补助，自筹
新锂想公司 50000 吨/年锂电正极材料项目一期	75,000.00		63,787.80			63,787.80	85.05	85.00				自有资金
南江美兮酒店项目	40,000.00		10,082.48			10,082.48	25.21	25.00				自有资金

续表

工程名称	预算数	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年增加	2019 年减少		2019 年 12 月 31 日余额	工程投入占预算比例（%）	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：2019 年利息资本化金额	2019 利息资本化率（%）	资金来源
				转入固定资产金额	其他减少金额							
成宜高速公路	2,460,000.00	584,925.16	586,319.10			1,171,244.26	47.61	40	57,183.25	43,453.74	4.88	自筹、贷款
乐汉高速公路	2,049,200.00	278,237.15	482,376.28			760,613.43	37.12	30	33,746.67	29,908.21	4.72	自筹、贷款
泸渝高速项目	393,926.25	193,344.35	133,771.85			327,116.20	83.04	80	17,178.63	12,344.29	5.14	自筹、贷款
启新研发中心	46,197.00		41,239.81			41,239.81	89.27	90	1,344.26	1,344.26	4.57	自筹、贷款
50000 吨/年锂电正极材料项目一期	75,000.00		14,644.58			14,644.58	19.53	20				自筹
川南轨道交通基地	52,070.00		9,193.47			9,193.47	17.66	20				自筹
年产 4 万吨采选项目选矿厂建设土建工程	23,643.38	-	7,834.69			7,834.69	33.14	35	280.13	36.88	3.69	自筹、贷款
资中县汽车客运站 PPP 项目	10,595.00	-	7,516.42			7,516.42	70.94	70.94	77.29	77.29	4.9	银行贷款

工程名称	预算数	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年增加	2019 年减少		2019 年 12 月 31 日余额	工程投入占预算比例（%）	工程进度（%）	利息资本化累计金额	其中：2019 年利息资本化金额	2019 利息资本化率（%）	资金来源
				转入固定资产金额	其他减少金额							
省界 ETC 专项改造工程	70,000.00	-	6,471.25			6,471.25	95	95				自筹
现代农业	30,000.00	154.26	4,260.80			4,415.06	14.72	15				自筹
汶川至马尔康高速公路	2,870,857.20	1,706,356.26	177,481.24			1,883,837.50	65.62	65.62	44,934.66	18,834.33	2.17	国家补助、自筹、借款
井新段工程	2,038,445.00	245,161.42	431,577.79			676,739.22	33	70	30,235.19	16,211.13	4.22	借款、拨款
绵九高速公路工程	4,100,900.00	164,719.77	470,188.30			634,908.07	15.48	38.5	30,296.07	11,845.90	4.43	借款、拨款
成资渝高速公路项目	1,473,200.00	210,284.82	262,971.42			473,256.24	32.12	0.77	42,422.45	24,416.40	4.7	20%项目资本金，80%国内银行贷款
桃园至巴中高速公路	1,474,126.17	280,549.94	34,731.31			315,281.26	86.06	86.06	125,072.80	133.33	4	转贷款、股东借款及资本溢价
泸黄路改扩建	384,295.78	135,507.97	80,489.16			215,997.14	56.21	56.21	7,186.06	3,978.81	4.41	车购税补助、资本金、银行借款
雅康高速公路（不含雅叶段）	2,303,011.90	1,442,419.89	168,174.36	1,544,925.19		65,669.06	69.93	69.93	51,435.09	14,060.59	2.97	国家专项资金，贷款
雅叶高速公路	362,162.67	19,253.71	37,901.57			57,155.28	15.78	15.78	6,360.35	3,470.76	3.57	国家专项资金，贷款
乐西高速项目马边至昭觉段	3,353,200.00	12,429.62	14,202.78			26,632.40	0.79	0.79	1,130.84	1,062.89	3.13	自筹
映汶高速路	499,100.00	622,567.83	23,704.64	628,527.32		17,745.15	98	98	22,502.02			补助与借款
G4216 线金阳至宁南段高速公路项目	2,164,300.00	2,129.48	3,301.89			5,431.37	0.25					补助与借款
G4216 线屏山新市至金阳段高速公路项目	3,861,300.00	6,959.83	3,006.61		0.36	9,966.08	0.26					补助与借款

3.工程物资

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
工程材料	18,119,318.00	22,281,942.81	
合　计	**18,119,318.00**	**22,281,942.81**	

（二十二）使用权资产

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
一、账面原值合计	183,685,940.56	13,643,485.63	740,118.58	196,589,307.61
其中：房屋建筑物	37,816,637.33	13,643,485.63	740,118.58	50,720,004.38
土地使用权及其他	145,869,303.23			145,869,303.23
二、累计折旧合计	22,423,007.05	28,102,467.41	378.15	50,525,096.31
其中：房屋建筑物	8,257,543.08	13,937,003.44	378.15	22,194,168.37
土地使用权及其他	14,165,463.97	14,165,463.97		28,330,927.94
三、使用权资产账面净值合计	161,262,933.51			146,064,211.30
其中：房屋建筑物	29,559,094.25			28,525,836.01
土地使用权及其他	131,703,839.26			117,538,375.29
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
土地使用权及其他				
五、使用权资产账面价值合计	161,262,933.51			146,064,211.30
其中：房屋建筑物	29,559,094.25			28,525,836.01
土地使用权及其他	131,703,839.26			117,538,375.29

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
账面原值合计		185,746,799.63	2,060,859.07	183,685,940.56
其中：房屋建筑物		37,816,637.33		37,816,637.33
土地使用权及其他		147,930,162.30	2,060,859.07	145,869,303.23
累计折旧合计		22,423,007.05		22,423,007.05
其中：房屋建筑物		8,257,543.08		8,257,543.08
土地使用权及其他		14,165,463.97		14,165,463.97
使用权资产账面净值合计		161,262,933.51		161,262,933.51
其中：房屋建筑物		29,559,094.25		29,559,094.25
土地使用权及其他		131,703,839.26		131,703,839.26
减值准备合计				
使用权资产账面价值合计		161,262,933.51		161,262,933.51
其中：房屋建筑物		29,559,094.25		29,559,094.25
土地使用权及其他		131,703,839.26		131,703,839.26

（二十三）无形资产

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
一、原值合计	142,254,045,104.78	47,079,835,651.04	97,401,619.17	189,236,479,136.65
土地使用权	1,635,006,172.64	168,302,312.79	96,825,028.19	1,706,483,457.24
专利权	44,094,973.84	518,659.43		44,613,633.27

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
软件	202,315,148.67	48,011,147.28	186,067.98	250,140,227.97
商标权	14,832,200.00			14,832,200.00
特许权	140,070,937,587.15	46,771,170,279.26	390,523.00	186,841,717,343.41
采矿权	157,739,499.97	26,299,726.41		184,039,226.38
探矿权	37,306,215.12	848,209.00		38,154,424.12
其他	91,813,307.39	64,685,316.87		156,498,624.26
二、累计摊销合计	12,737,277,286.36	4,134,979,004.39	7,921,549.94	16,864,334,740.81
土地使用权	723,884,348.50	46,957,575.68	7,792,232.23	763,049,691.95
专利权	11,363,473.57	5,563,224.73		16,926,698.30
软件	105,715,823.17	35,603,749.36	69,427.57	141,250,144.96
商标权	3,575,874.32	8,233,605.72		11,809,480.04
特许权	11,851,401,951.92	4,031,629,259.10	59,890.14	15,882,971,320.88
采矿权	8,926,535.84			8,926,535.84
探矿权	767,677.45			767,677.45
其他	31,641,601.59	6,991,589.80		38,633,191.39
三、减值准备合计	366,607,526.42			366,607,526.42
土地使用权	178,326.20			178,326.20
专利权				
软件				
商标权				
特许权	339,737,853.02			339,737,853.02
采矿权				
探矿权	26,691,347.20			26,691,347.20
其他				
四、账面价值合计	129,150,160,292.00			172,005,536,869.42
土地使用权	910,943,497.94			943,255,439.09
专利权	32,731,500.27			27,686,934.97
软件	96,599,325.50			108,890,083.01
商标权	11,256,325.68			3,022,719.96
特许权	127,879,797,782.21			170,619,008,169.51
采矿权	148,812,964.13			175,112,690.54
探矿权	9,847,190.47			10,695,399.47
其他	60,171,705.80			117,865,432.87

续表

项目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
一、原值合计	148,049,709,689.13	12,259,060,686.23	18,054,725,270.58	142,254,045,104.78
土地使用权	1,353,994,998.65	315,117,185.71	34,106,011.72	1,635,006,172.64
专利权	41,786,017.67	2,317,467.49	8,511.32	44,094,973.84
软件	165,786,257.02	66,101,770.64	29,572,878.99	202,315,148.67
商标权	96,933.96	14,735,266.04		14,832,200.00
特许权	146,483,200,924.07	11,578,774,531.63	17,991,037,868.55	140,070,937,587.15
采矿权		157,739,499.97		157,739,499.97
探矿权		37,306,215.12		37,306,215.12
其他	4,844,557.76	86,968,749.63		91,813,307.39

项目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
二、累计摊销合计	9,991,533,764.95	2,869,624,443.94	123,880,922.53	12,737,277,286.36
土地使用权	688,790,222.47	43,624,773.90	8,530,647.87	723,884,348.50
专利权	6,812,343.40	4,557,017.16	5,886.99	11,363,473.57
软件	87,505,714.08	30,254,392.85	12,044,283.76	105,715,823.17
商标权		3,575,874.32		3,575,874.32
特许权	9,205,345,735.65	2,749,356,320.18	103,300,103.91	11,851,401,951.92
采矿权		8,926,535.84		8,926,535.84
探矿权		767,677.45		767,677.45
其他	3,079,749.35	28,561,852.24		31,641,601.59
三、减值准备合计		366,607,526.42		366,607,526.42
土地使用权		178,326.20		178,326.20
专利权				
软件				
商标权				
特许权		339,737,853.02		339,737,853.02
采矿权				
探矿权		26,691,347.20		26,691,347.20
其他				
四、账面价值合计	138,058,175,924.18			129,150,160,292.00
土地使用权	665,204,776.18			910,943,497.94
专利权	34,973,674.27			32,731,500.27
软件	78,280,542.94			96,599,325.50
商标权	96,933.96			11,256,325.68
特许权	137,277,855,188.42			127,879,797,782.21
采矿权				148,812,964.13
探矿权				9,847,190.47
其他	1,764,808.41			60,171,705.80

（二十四）开发支出

项目	2019年12月31日余额	2020年增加额		2020年减少额			2020年12月31日余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
大数据平台	37,480,631.27	13,125,760.38					50,606,391.65
视频智能分析系统	15,393,587.14	7,701,648.37					23,095,235.51
高速公路建设管理系统	2,559,435.53	7,062,803.70					9,622,239.23
软件	9,401,979.72	496,895.63		7,482,435.21			2,416,440.14
川高系统稽查监控平台	1,823,171.77	328,610.79					2,151,782.56
其他	687,210.42	11,947,574.43		11,274.34			12,623,510.51
合计	**67,346,015.85**	**40,663,293.30**		**7,493,709.55**			**100,515,599.60**

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加额		2019年减少额			2019年12月31日余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
软件	4,585,351.76	6,043,174.95		1,226,546.99			9,401,979.72
大数据平台	30,501,719.10	6,978,912.17					37,480,631.27
视频智能分析系统	800.00	15,392,787.14					15,393,587.14
高速公路建设管理系统		2,559,435.53					2,559,435.53
川高系统稽查监控平台	132,455.74	1,690,716.03					1,823,171.77
其他	474,466.02	212,744.40					687,210.42
合　计	**35,694,792.62**	**32,877,770.22**		**1,226,546.99**			**67,346,015.85**

（二十五）商誉

1.商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
内江盛荣置业有限公司	123,089,859.00			123,089,859.00
成都川交欣荣建设工程有限公司	1,950,000.00			1,950,000.00
四川交投诚泰保险经纪有限公司	3,996,577.49			3,996,577.49
乐山龙腾矿业有限公司	1,063,721.57			1,063,721.57
成都启新汽车服务有限责任公司	10,640,344.14		3,362,777.36	7,277,566.78
盐源县中为新能源科技有限公司	42,741.48			42,741.48
盐源环联巨能电力发展有限公司	41,247,601.38			41,247,601.38
成都瑞华一九九商业管理有限公司	23,394,576.27			23,394,576.27
洪雅洪金旅游集团有限公司	4,441,655.25			4,441,655.25
四川崇德发展实业有限公司	200,923.93			200,923.93
合　计	**210,068,000.51**		**3,362,777.36**	**206,705,223.15**

续表

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
四川交投诚泰保险经纪有限公司	3,996,577.50			3,996,577.50
地产公司非同一控制合并内江正力置业有限公司	123,089,858.99			123,089,858.99
港航公司非同一控制下合并四川百丈湖旅游发展有限公司	508,764.46		508,764.46	
成都川交欣荣建设工程有限公司		1,950,000.00		1,950,000.00
乐山龙腾矿业有限公司	1,063,721.57			1,063,721.57

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
成都启新汽车服务有限责任公司	10,640,344.14			10,640,344.14
盐源县中为新能源科技有限公司	42,741.48			42,741.48
盐源环联巨能电力发展有限公司	41,247,601.38			41,247,601.38
成都瑞华一九九商业管理有限公司	23,394,576.27			23,394,576.27
洪雅洪金旅游集团有限公司	10,499,858.43		6,058,203.18	4,441,655.25
四川崇德发展实业有限公司	200,923.93			200,923.93
合　计	**214,684,968.15**	**1,950,000.00**	**6,566,967.64**	**210,068,000.51**

（二十六）长期待摊费用

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加额	2020年摊销额	2020年其他减少额	2020年12月31日余额
经营租赁租入固定资产改良支出	474,025.00	7,936,145.58	2,921,322.50		5,488,848.08
装修费	141,559,931.39	26,576,936.67	41,839,812.58		126,297,055.48
保险费	219,418,140.79	187,771,953.06	187,921,581.21		219,268,512.64
技术服务费	2,495,322.00	6,607,162.40	5,155,972.99		3,946,511.41
临时设施	3,364,609.17	38,109,992.89	9,853,260.61	267,008.01	31,354,333.44
软件延保	588,000.00		588,000.00		
融资租赁费摊销	43,210,811.72		13,092,214.86		30,118,596.86
高速路改造项目	1,457,637,349.46	475,803,231.58	255,228,657.30	4,259,770.28	1,673,952,153.46
预付租金	78,057.90	3,492,622.38	1,636,026.30		1,934,653.98
土地租赁费	12,314,825.41	5,091,714.17	821,632.40		16,584,907.18
融资服务费	16,203,814.60		8,867,100.12		7,336,714.48
其他	17,797,707.77	330,596,572.79	36,629,409.77		311,764,870.79
合　计	**1,915,142,595.21**	**1,081,986,331.52**	**564,554,990.64**	**4,526,778.29**	**2,428,047,157.80**

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加额	2019年摊销额	2019年其他减少额	2019年12月31日余额
经营租赁租入固定资产改良支出	201,576.81	353,104.73	80,656.51		474,025.03
装修费	132,352,636.53	84,344,032.59	56,032,514.13	26,914,006.95	133,750,148.04
保险费	139,470,791.87	222,707,843.60	142,760,494.68		219,418,140.79
技术服务费	2,888,346.37	3,361,757.24	3,754,781.61		2,495,322.00
临时设施	979,061.36	329,506.65	422,734.95		885,833.06
软件延保	596,400.00		8,400.00		588,000.00
融资租赁费摊销	27,624,239.79	48,332,164.38	32,745,592.45		43,210,811.72
高速路改造项目	402,537,313.17	1,253,263,194.50	187,284,225.38	578,202.02	1,467,938,080.27
预付租金		95,404.10	17,346.20		78,057.90
土地租赁费	13,646,369.90	539,140.32	1,267,324.21	535,419.03	12,382,766.98
融资服务费	30,055,191.78		5,360,810.67	8,490,566.51	16,203,814.60
农业开发项目	48,472,752.55	7,180,495.78		55,653,248.33	
其他	20,587,904.95	19,513,142.81	6,314,027.39	16,069,425.55	17,717,594.82
合　计	**819,412,585.08**	**1,640,019,786.70**	**436,048,908.18**	**108,240,868.39**	**1,915,142,595.21**

（二十七）递延所得税资产和递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2020年12月31日余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	1,631,220,521.51	7,132,725,252.70
资产减值准备	897,754,697.22	3,697,485,575.58
账面计提实际未支付的成本费用	76,590,952.38	381,930,799.76
递延收益	166,774,797.26	994,797,389.60
合并层面未实现的收益	78,375,449.27	315,071,514.57
可抵扣亏损	409,209,610.44	1,731,523,509.62
账面折旧与税务认定差异	937,015.88	5,604,467.31
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,577,999.06	6,311,996.26
二、递延所得税负债	3,472,801,038.33	13,952,076,536.00
其中：计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	138,549,424.01	554,348,904.70
非同一控制下购买子公司评估值与计税基础的差异	2,903,551,689.99	11,606,708,786.99
无形资产中已作纳税扣除的公路经营权	37,798,678.83	154,836,808.07
分期收款导致的应纳税所得额	290,599,345.31	1,221,448,435.48
丧失原子公司控制权时剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量	2,072,250.00	13,815,000.00
未实际收款应收利息	99,304,885.76	397,219,543.04
税前全额抵扣资产折旧形成的差异	924,764.43	3,699,057.72

续表

项目	2019年12月31日余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	889,941,494.08	4,454,028,565.55
资产减值准备	555,724,768.78	2,810,807,772.10
账面计提实际未支付的成本费用	39,141,235.73	185,618,542.88
递延收益	109,706,399.70	654,871,092.05
合并层面未实现的收益	55,438,165.96	222,951,309.99
可抵扣亏损	129,612,207.01	578,485,551.81
账面折旧与税务认定差异	318,716.90	1,294,296.72
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动		
二、递延所得税负债	1,449,397,372.19	5,871,453,159.48
其中：计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	152,669,433.46	623,176,604.56
非同一控制下购买子公司评估值与计税基础的差异	1,124,640,312.11	4,503,948,215.92
无形资产中已作纳税扣除的公路经营权	1,826,252.04	12,175,013.57
分期收款导致的应纳税所得额	138,179,240.79	598,298,790.26
丧失原子公司控制权时剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量	2,072,250.00	13,815,000.00
未实际收款应收利息	28,732,540.12	114,930,160.49
税前全额抵扣资产折旧形成的差异	1,277,343.67	5,109,374.68

续表

项目	2018年12月31日余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	676,718,096.32	3,341,002,144.16
资产减值准备	514,803,949.31	2,604,601,218.29
账面计提实际未支付的成本费用	34,856,091.74	165,949,646.93
递延收益	21,402,463.27	130,954,856.78
合并层面未实现的收益	32,382,234.72	129,528,938.79
可抵扣亏损	72,894,930.81	308,418,967.01
账面折旧与税务认定差异	378,426.47	1,548,516.36
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动		
二、递延所得税负债	1,371,599,862.82	5,643,204,414.98
其中：计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	141,908,090.37	700,247,576.63
非同一控制下购买子公司评估值与计税基础的差异	1,161,679,425.52	4,646,717,702.05
无形资产中已作纳税扣除的公路经营权	2,258,320.10	15,055,467.33
分期收款导致的应纳税所得额	62,939,674.80	269,926,260.86
丧失原子公司控制权时剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量		
未实际收款应收利息	2,814,352.03	11,257,408.11
税前全额抵扣资产折旧形成的差异		

2. 以抵消后净额列示的递延所得税资产或负债

项　目	2020年互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2020年12月31日余额	2019年互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债2019年12月31日余额
递延所得税资产	179,947,898.50	480,098,169.27	69,924,359.81	364,707,686.12
递延所得税负债	179,947,898.50	365,553,712.64	69,924,359.81	263,665,399.04

（二十八）其他非流动资产

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
预付设备款	108,394,352.65	17,505,663.11	8,660,430.17
预付工程款	11,037,309,245.50	7,276,811,994.34	6,573,389,959.84
铁路、公路建设投资款（注1、注2）	48,975,637,872.16	54,549,050,132.93	48,872,815,760.10
融资租赁保证金	82,000,000.00	82,000,000.00	395,754,525.67
预缴税金	1,967,563,547.59	1,219,409,633.74	277,638,265.20
基金投资	333,453,421.10	333,929,197.22	100,000,000.00
委托贷款	2,505,450,000.00	585,440,500.00	965,200,000.00
铁路项目资本金利息	6,193,345,255.43	5,263,659,678.33	4,359,196,315.76
股权投资款（注4、注5）		2,910,000,100.00	233,929,197.22
临时设施、工程	1,032,822,289.14	675,257,107.37	363,204,032.43
合同增量成本（注3）	28,227,158.16	27,480,274.00	14,912,680.38
其他	3,393,523,796.09	401,246,650.31	523,495,709.86
合　计	**75,657,726,937.82**	**73,341,790,931.35**	**62,688,196,876.63**

注：1. 2020年铁路、公路建设投资款中包含郎川公路资产1,441,306,145.53元。郎

川公路资产系2014年12月31日本公司所属三级子公司四川朗川公路有限责任公司经营的郎木寺至川主寺公路试收费到期，四川省政府常务会议决定郎川高速公路从2015年1月1日0时起停止收费，按照四川省交通运输厅、四川省公路局、阿坝州交通运输局、阿坝州公路局、本公司、郎川公司2015年6月2日座谈会纪要精神，决定自2015年7月1日0时起将郎川公路的管养职责移交给阿坝州交通运输局。郎川高速公路的债权债务及资产移交等问题，由四川省交通运输厅另行组织研究报批，截至本财务报表批准报出日，移交事项仍在处理中。

2. 2020年铁路、公路建设投资款中包含广北二专路资产净值429,212,344.94元。广北二专路资产净值系根据四川省交通运输厅及四川省发展和改革委员会联合出具的《关于国道108线瓷窑铺至棋盘关二级专用公路停止设站收费的通知》（川交函〔2017〕637号），经2017年8月28日省政府专题会议纪要同意广北二专路自2017年8月31日起停止设站收取车辆通行费。本公司所属三级子公司四川省川北高速公路股份有限公司按文件要求已将广北二专路移交给广元市公路管理局，由其代为管理及维护，本公司仍享有广北二专路资产所有权，2018年自固定资产转入其他非流动资产。

3. 合同取得成本（合同增量成本）为签订商品房销售合同而支付给销售代理机构的佣金可以被销售对价覆盖，因此，成渝公司将相关金额资本化确认为合同取得成本，在相关收入确认时进行摊销（预计摊销期限超过一年以上）。

4. 创新公司于2019年9月30日通过北京产权交易所网络竞价以 24.20亿报价竞得荆宜高速85%股权。因2019年度暂未交割完成，尚未获取控制权，2019年暂不纳入合并，于2020年交割完成日纳入合并。

5. 根据交投集团第一届董事会2018年第12次、第15次临时董事会决议，经省国资委《关于对交投集团发起设立中金交投交通产业基金的批复》（川国资规划〔2019〕2 号）同意，创新公司于2019年参与出资273,596.40万元成立厦门中金富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）（占该公司股权份额99%），参与投资沪杭高铁项目，采用权益法核算，占股沪杭高铁项目14.04%。

（二十九）短期借款

1.短期借款分类

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
质押借款	814,963,437.16	18,162,213.52	63,607,308.80
保证借款	1,654,850,615.55	5,420,520,000.00	4,130,500,000.00
信用借款	16,107,215,923.31	11,465,509,250.00	12,424,243,359.64
保证及抵押借款	29,292,455.52	15,679,121.60	
合　计	**18,606,322,431.54**	**16,919,870,585.12**	**16,618,350,668.44**

2. 截至2020年12月31日已逾期未偿还的短期借款情况

债权单位	2020年12月31日余额	借款利率（%）	逾期时间	逾期利率（%）
绵阳市商业银行股份有限公司城西支行	56,220,000.00	7.8	2014-2-5	10.14
合计	**56,220,000.00**	**7.8**		**10.14**

注：2013年2月6日，四川绵阳绵遂高速公路有限公司向绵阳市商业银行股份有限公司借款6000万元，借款期限自2013年2月6日至2014年2月5日，年利率7.8%，由四川汉龙(集团)有限公司提供保证担保。截至2020年12月31日，该笔借款逾期56,220,000.00元。四川绵阳绵遂高速公路有限公司由本公司子公司四川高速公路建设开发集团有限公司2020年收购母公司同一控制下的子公司对其持有的100.00%股权而形成控制。

（三十）应付票据

种　类	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
银行承兑汇票	2,890,670,268.96	646,017,522.66	325,813,353.18
商业承兑汇票	269,380,087.79	151,920,000.00	278,930,367.48
合　计	**3,160,050,356.75**	**797,937,522.66**	**604,743,720.66**

（三十一）应付账款

账　龄	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
1年以内（含1年）	31,639,202,596.84	24,740,901,598.24	23,884,353,796.23
1-2年	4,512,208,592.71	3,497,340,273.40	3,965,151,057.94
2-3年	1,372,892,056.23	1,180,856,279.62	901,863,237.17
3年以上	1,865,593,787.23	1,713,200,299.23	1,048,363,071.76
合　计	**39,389,897,033.01**	**31,132,298,450.49**	**29,799,731,163.10**

1.账龄超过1年的重要应付账款：

（1）2020年12月31日余额

债权单位名称	2020年12月31日余额	未偿还原因
中电建路桥集团有限公司渝蓉高速公路四川段项目总承包部	410,826,689.00	未达到结算条件
中铁宝桥集团有限公司	107,256,770.28	尚未最终结算
四川花土地建设工程有限公司	103,976,526.42	尚未最终结算
中铁一局集团有限公司	78,867,447.45	未达到结算条件
四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院	70,945,029.50	未达到结算条件
成都市路桥工程股份有限公司绵遂高速绵阳段路面工程LM01合同段	66,951,125.11	未达到结算条件
四川省第四建筑工程公司	52,852,554.57	未达到结算条件
中铁十三局第三工程有限公司	57,317,410.00	未达到结算条件
四川华荣建筑劳务有限公司	49,745,388.50	未达到结算条件
中铁二十一局集团第三工程有限公司	48,538,889.10	未达到结算条件
成自泸高速公路建设征地安置拆迁工作双流指挥部	44,329,663.00	未达到结算条件
蓬溪县高速公路建设协调领导小组办公室	38,522,334.38	未达到结算条件
四川鸿浩腾龙建筑劳务有限责任公司	35,868,708.17	未达到结算条件
成都市国土资源局锦江分局	34,332,400.00	未达到结算条件

债权单位名称	2020年12月31日余额	未偿还原因
四川志德公路工程有限责任公司	29,961,876.52	尚未最终结算
泸州交投集团路桥建设有限公司	29,409,678.26	尚未最终结算
成都第二绕城高速公路（双流段）征地拆迁安置工作指挥部	28,925,940.42	征地拆迁款，正在办理竣工决算
四川华西宜宾建设有限公司	28,017,917.07	未完工结算
崇州市交通运输局	26,843,219.82	征地拆迁款，正在办理竣工决算
四川坤宇建筑工程有限公司	20,862,253.44	未达到结算条件
中国华西企业股份有限公司	20,371,246.55	尚未结算
成都第二绕城高速公路（郫县段）项目建设协调领导小组	20,000,000.00	征地拆迁款，正在办理竣工决算
遂宁市祖德劳务有限责任公司	19,527,738.42	未达到结算条件
四川省川建勘察设计院	18,725,869.93	未达到结算条件
遂（宁）西（充）高速公路西充建设协调指挥部	17,297,494.02	未达到结算条件
北京路安交通科技发展有限公司	15,828,495.00	未达到结算条件
中交二航局第二工程有限公司	15,433,074.58	未达到结算条件
四川三力建筑工程劳务有限公司	15,003,181.15	未达到结算条件
北京云星宇交通科技股份有限公司	14,249,656.64	未达到结算条件
资中县鸿浩建筑劳务有限公司	13,695,002.53	未达到结算条件
攀枝花公路建设有限公司	13,480,869.00	未达到结算条件
中国航空港建设第九工程总队	12,148,182.97	未达到结算条件
遂广高速公路武胜段工程建设协调指挥部办公室	10,842,185.67	未达到结算条件
中交第一公路工程局有限公司	10,659,157.00	未达到结算条件
浙江省机电设计研究院有限公司	9,530,206.60	未达到结算条件
广安市广安区重点工程建设协调领导小组办公室	8,868,016.67	未达到结算条件
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	7,094,330.19	未达到结算条件
四川明兴建设工程有限公司	5,857,970.38	未达到结算条件
江苏智运科技发展有限公司	5,697,242.96	未达到结算条件
浙江浙大中控信息技术有限公司	5,624,174.60	未达到结算条件
深圳成谷科技有限公司	5,026,300.00	未达到结算条件
合　计	**1,629,312,215.87**	

（2）2019年12月31日余额

债权单位名称	2019年12月31日余额	未偿还原因
中铁宝桥集团有限公司	105,219,122.92	尚未最终结算
泸州交投集团路桥建设有限公司	102,162,693.02	尚未最终结算
四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院	95,106,714.10	工程未结算
中铁一局集团有限公司	83,708,065.45	工程未结算
中铁二十一局集团第三工程有限公司	66,083,635.40	工程未结算
陕西浩宇建设工程有限公司	57,557,619.11	尚未最终结算
四川志德公路工程有限责任公司	57,344,291.56	尚未最终结算
中铁十三局第三工程有限公司	57,317,410.00	工程未结算
四川君呈建筑劳务有限公司	47,967,440.90	工程未结算
宁波市新亚建设有限公司	47,997,853.99	尚未最终结算
成自泸高速公路建设征地安置拆迁工作双流指挥部	44,329,663.00	工程未结算
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	43,216,000.00	工程未结算
四川交通工程开发有限责任公司	41,166,657.40	对方未催收

债权单位名称	2019年12月31日余额	未偿还原因
四川省第四建筑工程公司	40,614,262.77	合同未执行完毕
四川华荣建筑劳务有限公司	39,123,396.28	工程未结算
蓬溪县高速公路建设协调领导小组办公室	38,522,334.38	工程未结算
浙江省机电设计研究院有限公司	34,470,686.30	工程未结算
成都市国土资源局锦江分局	34,332,400.00	工程未结算
四川省第一建筑工程有限公司	29,985,417.95	工程未结算
中铁二局集团第四工程有限公司	29,799,908.00	工程未结算
北京云星宇交通科技股份有限公司	25,628,359.74	工程未结算
中国华西股份有限公司	24,556,441.40	尚未结算
攀枝花公路建设有限公司	24,671,280.00	工程未结算
遂宁市祖德劳务有限责任公司	19,527,738.42	工程未结算
四川鸿浩腾龙建筑劳务有限责任公司	19,389,066.86	工程未结算
四川恩玮建筑劳务有限公司	18,924,047.78	工程未结算
遂(宁)西(充)高速公路西充建设协调指挥部	17,598,119.02	工程未结算
中交二航局第二工程有限公司	15,433,074.58	工程未结算
山东省路桥集团有限公司	15,272,526.00	工程未结算
北京路安交通科技发展有限公司	15,135,848.70	工程未结算
开明盛世（北京）国际文化发展有限公司	15,000,000.00	尚未结算
湖南创高建设有限公司	13,503,280.55	合同未执行完毕
四川三力建筑工程劳务有限公司	14,703,181.15	工程未结算
四川联合巨匠建设有限公司	14,366,516.00	工程未结算
中铁三局集团有限公司	13,979,784.00	工程未结算
资中县鸿浩建筑劳务有限公司	13,401,924.67	工程未结算
中国航空港建设第九工程总队	12,148,182.97	未到付款期
成都鸿福劳务有限公司	11,909,374.99	工程未结算
成都市路桥工程股份有限公司	11,885,615.00	工程未结算
四川欣韵建筑工程有限公司	11,714,866.00	工程未结算
遂广高速公路武胜段工程建设协调指挥部办公室	10,842,185.67	工程未结算
中交第一公路工程局有限公司	10,659,157.00	工程未结算
上海警通建设(集团)有限公司	10,366,140.00	工程未结算
合　计	**1,456,642,283.03**	

（3）2018年12月31日余额

债权单位名称	2018年12月31日余额	未偿还原因
武汉熠鑫建筑工程有限公司	162,852,725.51	工程未结算
中铁一局集团有限公司	84,508,065.45	工程尚未完工结算
四川西晶集团有限责任公司	80,224,652.01	尚未最终结算
秦皇岛东奥燃料销售有限公司	72,378,741.60	东奥公司处于重组阶段
泸州江阳辰驰劳务有限公司	70,466,358.69	工程尚未完工结算
徐州瑞宏建筑劳务有限公司	69,554,651.11	尚未最终结算
四川旭龙建筑工程有限公司	58,753,412.10	民工保证金及工程
中铁十三局第三工程有限公司	57,317,410.00	未到结算期
四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院	51,596,763.00	工程尚未完工结算
古蔺通衢高等级公路开发有限公司	49,507,205.01	尚未最终结算
中铁二十一局集团第三工程有限公司	48,538,889.10	未到结算期

债权单位名称	2018年12月31日余额	未偿还原因
成自泸高速公路建设征地安置拆迁工作双流指挥部	44,329,663.00	工程尚未完工结算
四川欣韵建筑工程有限公司	40,818,739.00	工程未结算
渭南鑫鹏工贸有限公司	39,453,345.51	尚未最终结算
蓬溪县高速公路建设协调领导小组办公室	38,998,229.51	工程尚未完工结算
成都市国土资源局锦江分局	34,332,400.00	工程尚未完工结算
四川瑞盛隆建筑工程有限公司	33,063,494.21	尚未最终结算
四川新康路桥建筑工程有限责任公司	32,846,110.79	尚未最终结算
中铁二局集团第四工程有限公司	29,799,908.00	未到结算期
云南永捷经贸有限公司	25,539,802.36	公司资金不足，不能按时付款
四川华荣建筑劳务有限公司	24,720,501.57	工程未结算
攀枝花公路建设有限公司	24,671,280.00	工程尚未完工结算
达州市公路工程公司第六分公司	23,421,251.77	工程未结算
四川蜀川路桥建筑工程有限责任公司	23,268,894.20	工程未结算
遂宁市祖德劳务有限责任公司	19,077,738.42	工程未结算
遂（宁）西（充）高速公路西充建设协调指挥部	17,936,252.35	工程尚未完工结算
四川恩玮建筑劳务有限公司	16,371,419.95	工程未结算
四川鸿浩腾龙建筑劳务有限责任公司	15,960,681.83	工程未结算
北京路安交通科技发展有限公司	15,828,495.00	工程尚未完工结算
资中县鸿浩建筑劳务有限公司	15,826,875.17	工程未结算
四川三力建筑工程劳务有限公司	15,324,987.15	工程未结算
四川省广渠贸易有限公司	14,923,217.81	工程未结算
四川省通川岩土工程技术开发有限责任公司	13,291,665.32	工程未结算
四川鑫冠建设工程有限公司	12,872,605.05	工程未结算
四川坤宇建筑工程有限公司	12,354,322.00	工程未结算
中国航空港建设第九工程总队	12,148,182.97	资金未到位，无资金支付工程款
遂广高速公路武胜段工程建设协调指挥部办公室	11,983,819.00	工程尚未完工结算
成都鸿福劳务有限公司	11,909,374.99	工程未结算
重庆市成朋建筑设备租赁有限公司	11,851,167.83	工程未结算
中交第一公路工程局有限公司	11,122,157.00	工程尚未完工结算
广安市广安区重点工程建设协调领导小组办公室	10,650,000.00	工程尚未完工结算
上海警通建设（集团）有限公司	10,366,140.00	工程未结算
合 计	**1,470,761,595.34**	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名应付账款情况

（1）2020年12月31日余额

债务人名称	2020年12月31日余额	占应付账款总额的比例（%）	款项性质	是否关联方
中电建路桥集团有限公司渝蓉高速公路四川段项目总承包部	410,826,689.00	1.04	工程款	否
福建路桥建设有限公司	141,886,239.37	0.36	工程款	否
四川鑫鼎盛建筑劳务有限公司	120,692,676.77	0.31	劳务款	否
中铁宝桥集团有限公司	107,256,770.28	0.27	工程款	否
四川花土地建设工程有限公司	103,976,526.42	0.26	工程款	否
合 计	**884,638,901.84**	**2.25**		

（2）2019年12月31日余额

债务人名称	2019年12月31日余额	占应付账款总额的比例（%）	款项性质	是否关联方
黑龙江鑫达企业集团有限公司	454,265,525.81	1.46	货款	否
绵阳金循环金属材料有限公司	195,195,000.00	0.63	货款	否
中铁宝桥集团有限公司	105,219,122.92	0.34	工程款	否
泸州交投集团路桥建设有限公司	102,162,693.02	0.33	工程款	否
四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院	95,106,714.10	0.31	工程款	否
合　计	**951,949,055.85**	**3.07**		

（3）2018年12月31日余额

债务人名称	2018年12月31日余额	占应付账款总额的比例（%）	款项性质	是否关联方
武汉熠鑫建筑工程有限公司	162,852,725.51	0.55	工程款	否
四川省第一建筑工程公司	53,252,598.78	0.51	工程款	否
中铁一局集团有限公司	84,508,065.45	0.28	工程款	否
四川西晶集团有限责任公司	80,224,652.01	0.27	货款	否
秦皇岛东奥燃料销售有限公司	72,378,741.60	0.24	货款	否
合　计	**553,216,783.35**	**1.86**		

（三十二）预收款项

账　龄	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
1年以内（含1年）	5,084,121,086.42	7,572,685,298.37	7,602,499,663.83
1年以上	2,426,713,502.54	2,439,661,654.22	1,560,214,167.02
合　计	**7,510,834,588.96**	**10,012,346,952.59**	**9,162,713,830.85**

账龄超过1年的重要预收款项：

2020年12月31日余额

债权单位名称	2020年12月31日余额	未结转原因
购房款	1,689,143,304.40	尚未交房
阿坝藏族羌族自治州扶贫和移民工作局（G317）	379,010,513.39	尚未结算
中铁城市发展投资集团有限公司	113,569,161.00	未达到结算条件
马尔康市扶贫开发局（S220）	33,954,925.20	尚未结算
中国电信股份有限公司四川分公司	11,845,343.11	未达到结算条件
中国电信股份有限公司四川分公司	5,435,085.73	未到结算时点
广元市公共交通公司	4,020,000.00	未达到结算条件
四川兴蜀公路建设发展有限责任公司	3,747,563.00	未达到结算条件
马尔康县扶贫和移民工作局（白湾集镇）	3,314,749.18	尚未结算
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	2,846,730.00	未达到结算条件
四川省长途通信传输局	2,805,600.00	未达到结算条件
成都鑫源鑫投资有限公司	2,456,250.00	未达到结算条件
中国移动通信集团四川有限公司	2,401,467.00	未达到结算条件
四川长辉建设工程有限责任公司	2,377,004.10	未达到结算条件
合　计	**2,256,927,696.11**	

2019年12月31日余额

债权单位名称	2019年12月31日余额	未结转原因
阿坝藏族羌族自治州扶贫和移民工作局（G317）	387,797,460.65	尚未办理结算
木里藏族自治县交通运输局	112,776,092.64	尚未办理结算
雅江县人民政府	107,500,000.00	尚未办理结算
房产客户	101,727,058.00	未交付
佛山市广佛肇高速公路有限公司	59,019,964.34	尚未办理结算
中铁城市发展投资集团有限公司	22,802,047.00	未结算
中国电信股份有限公司四川分公司	13,665,882.43	未到收益期租赁收益
中同能源科技有限公司	10,000,000.00	大宗贸易预收款
马尔康县扶贫和移民工作局（白湾集镇）	5,659,436.27	尚未办理结算
四川路航建设工程有限责任公司	4,739,425.90	未结算
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	3,795,640.00	未到收益期租赁收益
四川省长途通信传输局	3,276,450.00	未到收益期租赁收益
中国移动通信集团四川有限公司	2,916,067.00	未到收益期租赁收益
四川长辉建设工程有限责任公司	2,377,004.10	未结算
甘孜州交通基础设施建设管理局	2,361,507.57	未结算
中国联合网络通信有限公司阿坝州分公司	2,171,428.57	未到收益期租赁收益
中国移动通信集团四川有限公司阿坝分公司	2,100,000.00	未到收益期租赁收益
中国移动通信集团四川有限公司广安分公司	2,100,000.00	未到收益期租赁收益
中国移动通信集团四川有限公司南充分公司	1,948,800.00	未到收益期租赁收益
四川省有线广播电视网络股份有限公司	1,684,222.50	未到收益期租赁收益
中国五冶集团有限公司	1,500,000.00	未结算
四川绵南高速公司开发有限公司	1,500,000.00	未结算
广安经济技术开发区官盛新区管委会	1,200,000.00	未结算
中国五冶第四建筑公司	1,142,376.29	未结算
中国移动通信集团四川有限公司广元分公司	1,035,000.00	未到收益期租赁收益
浙江正方交通建设有限公司	1,000,000.00	未结算
合　计	**857,795,863.26**	

2018年12月31日余额

债权单位名称	2018年12月31日余额	未结转原因
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司	194,829,225.62	项目尚未完成，该款项尚未结清
滨江天地预收房款	193,733,679.00	尚未交房
木里藏族自治县交通运输局	136,785,760.30	项目尚未完成，该款项尚未结清
四川都汶公路有限责任公司	91,969,524.91	项目尚未完成，该款项尚未结清
河南省尧栾西高速公路建设有限公司	79,592,279.00	项目尚未完成，该款项尚未结清
四川省广安市财政局	40,961,690.27	未结算
四川第一建设工程有限公司	16,511,030.25	工程未结算
雅安市交通运输局	14,174,000.00	未到收入确认期限
中国电信股份有限公司四川分公司	13,425,171.67	待摊地役设立费合同期限2014年6月-2024年6月、15年管道租赁费
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	5,852,044.00	未结算、未至结算期
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	4,744,550.00	待摊地役设立费合同期限2014年6月-2024年6月
四川路航建设工程有限责任公司	4,739,425.90	未达结算条件

债权单位名称	2018年12月31日余额	未结转原因
雅安市公路管理局	4,575,812.01	未结算
中国移动通信集团四川有限公司	4,249,667.00	尚未到收入确认期、按期确认租赁收入，租赁期尚未结束
四川省长途通信传输局	3,747,300.00	未到合同收益期
重庆龙珠电力股份有限公司	3,360,515.18	工程未完工
中国移动通信集团四川有限公司广安分公司	2,400,000.00	未至结算期
四川省有线广播电视网络股份有限公司	2,365,252.50	待摊地役设立费合同期限2012年5月-2022年5月
中国联合网络通信有限公司阿坝州分公司	2,321,428.57	未到合同收益期
中国移动通信集团四川有限公司南充分公司	2,296,800.00	10年管道租赁费
中国联合通讯网络有限公司阿坝州分公司	2,250,000.00	未到合同收益期
中国移动通信集团四川有限公司广元分公司	1,817,000.00	租赁未到期、长期租赁合同
中国五冶集团有限公司	1,500,000.00	工程未结算
广安经济技术开发区官盛新区管委会	1,200,000.00	未至结算期
中国五冶第四建筑公司	1,142,376.29	工程未结算
中国人民解放军78088部队	1,038,342.86	预收15年管道租赁费
合　计	**831,582,875.33**	

（三十三）合同负债

账　龄	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
房地产项目预收款	814,120,518.35	517,038,585.51	
预收工程款	1,601,977,657.17		
其他预收款	39,614,731.53	43,362,836.31	42,408,928.98
合　计	**2,455,712,907.05**	**560,401,421.82**	**42,408,928.98**

（三十四）应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
一、短期薪酬	1,751,161,577.00	7,626,033,864.26	7,219,835,190.26	2,157,360,251.00
二、离职后福利-设定提存计划	153,320,704.91	577,316,095.85	552,531,671.69	178,105,129.07
三、辞退福利	39,116.00	2,249,995.08	2,270,436.08	18,675.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		185.99		185.99
合　计	**1,904,521,397.91**	**8,205,600,141.18**	**7,774,637,298.03**	**2,335,484,241.06**

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
一、短期薪酬	1,506,244,486.53	6,885,675,500.74	6,640,758,410.27	1,751,161,577.00
二、离职后福利-设定提存计划	77,823,388.22	883,492,332.46	807,995,015.77	153,320,704.91
三、辞退福利	37,743.34	2,270,187.17	2,268,814.51	39,116.00
四、一年内到				

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
期的其他福利				
五、其他	66,580.10		66,580.10	
合　计	**1,584,172,198.19**	**7,771,438,020.37**	**7,451,088,820.65**	**1,904,521,397.91**

2.短期薪酬列示

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,564,576,663.15	5,895,963,601.93	5,560,358,010.64	1,900,182,254.44
职工福利费	535,844.50	514,793,077.69	514,842,178.47	486,743.72
社会保险费	12,135,739.14	360,980,809.39	342,033,058.79	31,083,489.74
其中：医疗保险费	7,626,287.12	294,912,992.04	281,634,334.01	20,904,945.15
工伤保险费	3,151,572.59	9,957,664.81	9,030,094.47	4,079,142.93
生育保险费	1,282,503.64	26,866,956.25	26,068,373.86	2,081,086.03
其他	75,375.79	29,243,196.29	25,300,256.45	4,018,315.63
住房公积金	23,003,647.65	521,490,937.70	521,181,135.52	23,313,449.83
工会经费和职工教育经费	149,125,069.47	248,886,909.58	203,074,933.36	194,937,045.69
短期带薪缺勤	-74,454.89	74,454.89		
短期利润分享计划				
其他短期薪酬	1,859,067.98	83,844,073.08	78,345,873.48	7,357,267.58
合　计	**1,751,161,577.00**	**7,626,033,864.26**	**7,219,835,190.26**	**2,157,360,251.00**

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,326,804,544.11	5,235,460,077.76	4,997,687,958.72	1,564,576,663.15
二、职工福利费	495,869.50	500,809,620.53	500,769,645.53	535,844.50
三、社会保险费	12,281,720.32	383,868,958.46	384,014,939.64	12,135,739.14
其中：医疗保险费	7,743,087.23	282,134,670.79	282,251,470.90	7,626,287.12
工伤保险费	3,028,047.63	24,242,952.32	24,119,427.36	3,151,572.59
生育保险费	1,163,226.41	27,176,855.49	27,057,578.26	1,282,503.64
其他	347,359.05	50,314,479.86	50,586,463.12	75,375.79
四、住房公积金	20,918,822.59	469,666,358.08	467,581,533.02	23,003,647.65
五、工会经费和职工教育经费	139,783,156.14	228,843,469.06	219,501,555.73	149,125,069.47
六、短期带薪缺勤	11,273.20	-53,193.59	32,534.50	-74,454.89
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	5,949,100.67	67,080,210.44	71,170,243.13	1,859,067.98
合　计	**1,506,244,486.53**	**6,885,675,500.74**	**6,640,758,410.27**	**1,751,161,577.00**

3.设定提存计划列示

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
基本养老保险	21,509,979.64	234,539,258.68	218,058,717.48	37,990,520.84
失业保险费	5,436,670.86	8,059,693.43	7,577,416.61	5,918,947.68

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
企业年金缴费	126,374,054.41	334,717,143.74	326,895,537.60	134,195,660.55
合　计	**153,320,704.91**	**577,316,095.85**	**552,531,671.69**	**178,105,129.07**

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
一、基本养老保险	19,418,950.76	608,459,328.77	606,368,299.89	21,509,979.64
二、失业保险费	5,135,679.61	21,639,284.07	21,338,292.82	5,436,670.86
三、公司年金缴费	53,268,757.85	253,393,719.62	180,288,423.06	126,374,054.41
合　计	**77,823,388.22**	**883,492,332.46**	**807,995,015.77**	**153,320,704.91**

（三十五）应交税费

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
增值税	553,636,735.45	3,064,756,987.46	2,839,870,918.84	778,522,804.07
资源税	119,084.05	1,651,811.41	1,420,225.13	350,670.33
企业所得税	713,952,502.69	1,639,230,565.16	1,428,852,818.48	924,330,249.37
城市维护建设税	42,853,980.79	122,071,104.82	118,779,307.12	46,145,778.49
房产税	25,111,326.03	50,152,643.40	62,076,245.90	13,187,723.53
土地使用税	2,777,032.57	25,575,102.48	24,124,897.66	4,227,237.39
个人所得税	24,361,152.70	128,178,269.98	115,604,201.35	36,935,221.33
教育费附加(含地方教育费附加)	39,089,892.67	102,319,710.95	101,110,039.01	40,299,564.61
土地增值税	88,696,804.77	57,855,772.39	66,711,557.54	79,841,019.62
印花税	20,730,332.56	112,142,902.43	108,035,015.15	24,838,219.84
其他税费	30,347,875.66	205,700,854.70	179,450,876.51	56,597,853.85
合　计	**1,541,676,719.94**	**5,509,635,725.18**	**5,046,036,102.69**	**2,005,276,342.43**

续表

项目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
增值税	615,021,595.51	2,816,501,715.77	2,877,886,575.83	553,636,735.45
资源税	4,463,763.40	18,140,691.59	22,485,370.94	119,084.05
企业所得税	684,407,325.20	1,550,502,609.81	1,520,957,432.32	713,952,502.69
城市维护建设税	32,215,538.80	137,441,921.28	126,803,479.29	42,853,980.79
房产税	6,470,878.16	57,049,378.74	38,408,930.87	25,111,326.03
土地使用税	3,131,306.68	45,550,286.43	45,904,560.54	2,777,032.57
个人所得税	22,013,628.29	128,065,812.09	125,718,287.68	24,361,152.70
教育费附加(含地方教育费附加)	27,665,958.71	121,131,868.26	109,707,934.30	39,089,892.67
土地增值税	23,777,486.03	104,221,803.79	39,302,485.05	88,696,804.77
印花税	9,295,565.05	73,201,960.98	61,767,193.47	20,730,332.56
其他税费	19,145,438.78	336,848,051.49	325,645,614.61	30,347,875.66
合　计	**1,447,608,484.61**	**5,388,656,100.23**	**5,294,587,864.90**	**1,541,676,719.94**

（三十六）其他应付款

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
应付利息	2,662,272,850.36	3,092,580,995.78	2,210,437,924.26
应付股利	516,957,896.42	479,518,635.22	597,405,280.07
其他应付款项	22,390,611,517.05	15,922,661,479.88	16,133,974,929.84
合　计	**25,569,842,263.83**	**19,494,761,110.88**	**18,941,818,134.17**

1.应付利息情况

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
分期付息到期还本的长期借款利息	519,543,508.21	1,229,467,850.49	524,473,367.62
公司债券利息	1,859,528,562.40	1,603,677,452.89	1,540,204,513.96
短期借款应付利息	78,310,815.67	93,001,077.25	35,267,539.89
融资租赁利息	8,104,165.99	16,838,858.44	1,725,454.00
其他应付利息	196,785,798.09	149,595,756.71	108,767,048.79
合　计	**2,662,272,850.36**	**3,092,580,995.78**	**2,210,437,924.26**

2.应付股利情况

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
普通股股利	103,331,280.13	74,970,345.60	146,563,814.34
划分为权益工具的优先股\永续债股利	413,626,616.29	404,548,289.62	450,841,465.73
合　计	**516,957,896.42**	**479,518,635.22**	**597,405,280.07**

3.其他应付款项

（1）按款项性质列示其他应付款项

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
保证金及押金	9,737,526,433.58	7,762,407,299.03	7,718,177,288.73
代收代付款项	127,648,594.87	189,646,614.43	968,287,669.55
单位往来款	9,030,905,776.13	5,541,355,435.56	3,520,060,238.48
代扣款项	43,432,778.59	19,027,594.09	241,416,937.19
安全风险抵押金	80,309,476.09	1,806,030.08	38,154,111.32
暂时款项	2,103,107,752.41	639,564,113.48	1,787,007,381.67
限制性股票回购义务	204,038,400.00		
其他	1,063,642,305.38	1,768,854,393.21	1,860,871,302.90
合　计	**22,390,611,517.05**	**15,922,661,479.88**	**16,133,974,929.84**

（2）账龄超过1年的重要其他应付款项

2020年12月31日余额

债权单位名称	2020年12月31日余额	未偿还原因
达州市国土资源局	371,218,523.35	未达到结算条件
四川发展控股集团有限公司	327,965,300.00	未到结算期
内江投资控股集团有限公司	160,113,000.00	项目尚未结束，未进行结算
成都荣天投资管理有限公司	55,995,236.00	保证金未到偿还期
古蔺县星火交通开发有限责任公司	43,740,800.00	保证金未到偿还期
购房诚意金	41,010,000.00	尚未办理清退手续

债权单位名称	2020年12月31日余额	未偿还原因
四川川交路桥有限责任公司	39,105,246.20	未达到结算条件
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	38,681,152.24	保证金未到期
四川欣韵建筑工程有限公司	37,671,337.56	未达到结算条件
宁波市新亚建设有限公司	34,722,435.00	保证金未到偿还期
内蒙古联手创业路桥有限责任公司	31,082,924.00	保证金未到偿还期
四川蜀川路桥建筑工程有限责任公司	31,827,817.88	未达到结算条件
四川公路桥梁建设集团有限公司	30,973,591.49	未达到结算条件
成都市路桥工程股份有限公司	29,227,661.55	未达到结算条件
巴中义阳旅游发展有限公司	21,000,000.00	未达到结算条件
重庆交通建设（集团）有限责任公司	20,535,955.33	未达到结算条件
中国水电建设集团路桥工程有限公司	19,682,016.59	未达到结算条件
四川省交通运输厅交通勘察设计研究院	19,203,694.00	未达到结算条件
攀枝花公路建设有限公司	17,967,814.09	未达到结算条件
四川省交通运输厅高速公路监控结算中心	17,251,617.76	未达到结算条件
中交第一公路工程局有限公司	16,619,950.00	未达到结算条件
攀枝花公路桥梁工程有限公司	15,286,068.79	未达到结算条件
重庆信逸建设工程有限公司	13,695,129.70	未达到结算条件
四川成辉建筑劳务有限公司	12,884,205.55	未达到结算条件
中国石油化工股份有限公司四川石油分公司	12,663,000.00	未达到结算条件
四川路桥SG2-3项目经理分部	12,586,203.00	未达到结算条件
中铁二十局集团第四工程有限公司	12,170,919.06	未达到结算条件
中国石油天然气股份有限公司四川泸州销售分公司	12,078,966.38	未达到结算条件
江西井冈路桥（集团）有限公司	11,817,296.30	未达到结算条件
四川川大科技成果转化中心有限公司	11,450,960.00	未达到结算条件
中国公路工程咨询集团有限公司	11,437,249.00	未达到结算条件
中交第三公路工程局有限公司	10,751,934.15	未达到结算条件
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	10,647,993.00	未达到结算条件
华通路桥集团有限公司	10,561,044.92	未达到结算条件
南部县国土资源局	10,076,790.00	未达到结算条件
钦州市开发投资集团有限公司	10,000,000.00	未达到结算条件
合　计	**1,583,703,832.89**	

2019年12月31日余额

债权单位名称	2019年12月31日余额	未偿还原因
达州市国土资源局	367,659,200.00	征地拆迁款
四川金海鼎盛实业有限公司	272,845,215.20	合同未执行完毕
巴达路平昌段建设协调领导小组办公室	233,423,000.00	征地拆迁款
巴达路巴州区征地拆迁协调领导小组办公室	228,776,700.00	征地拆迁款
内江投资控股集团有限公司	160,113,000.00	合同未执行完毕

债权单位名称	2019年12月31日余额	未偿还原因
成都泰博置业有限公司	60,000,000.00	合同未执行完毕
西南循环经济产业园区	45,873,895.26	合同未执行完毕
四川优筑建设工程有限公司	33,169,350.80	保证金未到偿还期
四川南江矿业集团有限公司	23,964,367.92	保证金未到偿还期
四川志德公路工程有限责任公司	23,285,609.07	保证金未到偿还期
古蔺县星火交通开发有限责任公司	22,500,000.00	保证金未到偿还期
中国建筑股份有限公司	12,062,442.00	工程款未结算
四川交通工程开发有限责任公司	10,313,906.08	工程款未结算
四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院	16,915,825.00	工程未结算
	29,584,511.00	尚未办理退还手续
	9,060,682.00	保证金
应交基建包干节余	34,162,829.21	应交基建包干节余
中交第一公路工程局有限公司	28,084,425.00	工程未结算
中铁二十四局集团有限公司	19,056,376.00	尚未进行结算
	8,761,226.10	合同未抵扣
四川欣韵建筑工程有限公司	26,288,483.26	保证金未到期
重庆交通建设(集团)有限责任公司	16,677,634.00	未结算
	8,825,706.33	按工程进度偿还
攀枝花公路建设有限公司	15,099,745.90	待竣工审计结束后支付
	8,886,967.00	保证金
	1,105,344.19	未办理退还手续
中交二航局第二工程有限公司	23,766,226.90	保证金未到期
浙江正方交通建设有限公司	23,672,470.28	尚未进行结算
巴中义阳旅游发展有限公司	21,000,000.00	保证金未到期
四川省交通运输厅交通勘察设计研究院	1,288,091.00	工程未结算
	17,915,603.00	保证金
中铁十二局集团有限公司	18,409,747.00	尚未进行结算
路港集团有限公司	10,208,248.00	尚未进行结算
	6,426,972.37	待竣工审计结束后支付
中交第三公路工程局有限公司	5,741,229.29	未办理退还手续
	10,751,934.15	工程未结算
中交第一公路工程局有限公司	16,246,025.00	按工程进度偿还
成都市路桥工程股份有限公司	15,174,598.15	按工程进度偿还
	1,000,000.00	安全保证金
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	10,647,993.00	尚未进行结算
	4,720,197.00	按合同约定未到付款期
中铁二十一局集团第三工程有限公司	15,349,166.00	尚未进行结算
中国石油化工股份有限公司四川石油分公司	12,000,000.00	尚未进行结算
中国石油化工股份有限公司四川石油分公司	3,000,000.00	按合同约定未到付款期
中铁八局集团有限公司	13,150,786.67	合同未抵扣
西充建设协调指挥部	12,714,921.20	按合同约定未到付款期
中铁一局集团有限公司	12,629,255.31	按工程进度偿还
中国水电建设集团路桥工程有限公司	12,408,524.24	待竣工审计结束后支付
中铁二十局集团第四工程有限公司	12,295,853.35	待竣工审计结束后支付
四川成辉建筑劳务有限公司	12,295,643.55	保证金未到期
江西井冈路桥(集团)有限公司	12,237,285.00	待竣工审计结束后支付

债权单位名称	2019年12月31日余额	未偿还原因
中国石油天然气股份有限公司四川泸州销售分公司	12,078,966.38	违约
中交第一公路工程局有限公司	11,838,400.00	保证金
攀枝花公路桥梁工程有限公司	11,675,730.79	按工程进度偿还
中铁十一局集团第五工程有限公司	11,571,734.40	合同未抵扣
江西省交通工程集团有限公司	8,919,114.53	合同未抵扣
	1,930,905.00	保证金
中铁隧道股份有限公司	9,850,756.00	尚未进行结算
	1,000,000.00	安全保证金
中铁五局(集团)有限公司	1,080,769.00	未结算
	2,711,660.03	待竣工审计结束后支付
	6,877,632.00	保证金
中铁七局集团有限公司	10,127,068.51	按工程进度偿还
南部县国土资源局	10,076,790.00	未结算
中铁二十局集团有限公司	10,057,624.00	尚未进行结算
小 计	2,131,344,362.42	

（三十七）一年内到期的非流动负债

项 目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
1年内到期的长期借款	18,572,580,165.31	23,681,399,016.07	16,884,982,497.58
1年内到期的应付债券	19,690,572,293.14	5,999,083,134.19	5,292,876,195.49
1年内到期的长期应付款	847,940,218.59	675,761,310.17	570,094,985.36
1年内到期的其他长期负债	20,732,201.40	26,153,248.08	106,470,532.42
应付利息	59,241,593.60		
合 计	**39,191,066,472.04**	**30,382,396,708.51**	**22,854,424,210.85**

（三十八）其他流动负债

项 目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
增值税金及附加	3,283,883,768.12	1,988,443,794.34	1,715,272,547.73
短期应付债券	10,999,990,824.50	7,899,989,568.36	2,679,924,321.53
已完工未结算工程税费	1,017,339.76	3,959,026.75	3,959,026.75
待转销项税	786,801,377.67	80,393,399.15	60,032,253.75
未终止确认的商业承兑汇票	33,006,414.71	27,000,000.00	
其他		9,242,708.74	9,242,708.70
合 计	**15,104,699,724.76**	**10,009,028,497.34**	**4,468,430,858.46**

其中：短期应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	本年发行
19川高速SCP008	1,000,000,000.00	2019-6-18	270天	1,000,000,000.00	
19川高速SCP010	800,000,000.00	2019-9-12	240天	800,000,000.00	
19川高速SCP011	700,000,000.00	2019-9-12	240天	700,000,000.00	
19川高速SCP012	1,000,000,000.00	2019-11-20	240天	1,000,000,000.00	
19川高速SCP013	1,000,000,000.00	2019-11-22	240天	1,000,000,000.00	
19川高速SCP014	1,000,000,000.00	2019-12-4	240天	1,000,000,000.00	
19川高速SCP015	1,000,000,000.00	2019-12-4	180天	1,000,000,000.00	
19川高速SCP016	1,000,000,000.00	2019-12-17	120天	1,000,000,000.00	

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	本年发行
20川高速SCP002	1,000,000,000.00	2020-4-26	270天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20川高速SCP003	1,000,000,000.00	2020-4-28	270天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20川高速SCP004	1,000,000,000.00	2020-7-13	270天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20川高速SCP005	1,000,000,000.00	2020-7-15	270天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20川高速SCP006	1,000,000,000.00	2020-7-22	270天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20川高速SCP007	1,500,000,000.00	2020-8-24	270天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
20川高速SCP008	1,000,000,000.00	2020-12-2	210天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20川高速SCP009	1,000,000,000.00	2020-12-7	90天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20川高速SCP010	1,000,000,000.00	2020-12-9	90天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20川铁投SCP004	1,000,000,000.00	2020-12-17	90天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19四川路桥CP001	400,000,000.00	2019-3-22	365天	400,000,000.00	
20年四川路桥CP001	500,000,000.00	2020-3-12	365天	500,000,000.00	500,000,000.00
合 计	**18,900,000,000.00**			**18,900,000,000.00**	**18,500,000,000.00**

续表

债券名称	2019年12月31日余额	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	2020年12月31日余额
19川高速SCP008	1,000,000,000.00	23,671,232.88		1,000,000,000.00	
19川高速SCP010	800,000,000.00	13,939,726.03		800,000,000.00	
19川高速SCP011	700,000,000.00	12,197,260.27		700,000,000.00	
19川高速SCP012	1,000,000,000.00	16,438,356.16		1,000,000,000.00	
19川高速SCP013	1,000,000,000.00	17,424,657.53		1,000,000,000.00	
19川高速SCP014	1,000,000,000.00	16,438,356.16		1,000,000,000.00	
19川高速SCP015	1,000,000,000.00	11,342,465.75		1,000,000,000.00	
19川高速SCP016	1,000,000,000.00	7,561,643.84		1,000,000,000.00	
20川高速SCP002		10,531,506.86			1,000,000,000.00
20川高速SCP003		10,783,561.64			1,000,000,000.00
20川高速SCP004		8,383,561.62			1,000,000,000.00
20川高速SCP005		9,491,780.83			1,000,000,000.00
20川高速SCP006		9,704,109.59			1,000,000,000.00
20川高速SCP007		14,843,835.62			1,500,000,000.00
20川高速SCP008		2,844,383.56			1,000,000,000.00
20川高速SCP009		2,327,671.23			1,000,000,000.00
20川高速SCP010		2,049,315.07			1,000,000,000.00
20川铁投SCP004					1,000,000,000.00
19四川路桥CP001	399,989,568.36	11,126,575.34	-10,431.64	400,000,000.00	
20年四川路桥CP001		11,786,849.33	9,175.50		499,990,824.50
合 计	7,899,989,568.36	212,886,849.31	-1,256.14	7,900,000,000.00	10,999,990,824.50

（三十九）长期借款

项 目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2019年12月31日余额	2020年12月31日利率区间
质押借款	82,438,550,254.50	61,350,253,444.94	169,424,424,815.38	4.41%-7.3%

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2019年12月31日余额	2020年12月31日利率区间
抵押借款	155,636,198,807.91	129,284,623,665.63	2,660,705,858.51	4.7%-7.3%
保证借款	49,526,608,468.99	44,960,089,926.97	61,350,364,591.52	1.2%-7.5%
信用借款	72,326,072,840.21	64,302,154,849.26	61,080,183,814.09	1.2%-6.5%
保证及抵押借款	149,600,000.00	197,742,021.00		4.41%-7.3%
保证及质押借款	11,350,728,753.34	2,327,000,000.00		4.41%-7.3%
保证及抵押、质押借款	1,701,000,000.00	950,000,000.00		4.41%-7.3%
合　计	**373,128,759,124.95**	**303,371,863,907.80**	**294,515,679,079.50**	

（四十）应付债券

1.应付债券

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
中期票据	49,363,319,922.41	38,949,178,846.34	33,124,662,720.26
非公开定向债	4,965,382,621.48	1,647,220,566.07	499,596,795.04
公司债	15,095,262,720.70	14,522,908,893.14	11,538,035,035.27
企业债	50,000,000.00	0.00	899,389,163.65
担保债券	2,274,158,513.29	2,419,946,089.41	2,375,396,987.05
减：一年内到期债券	19,690,572,293.14	5,997,977,550.10	4,492,876,195.49
合　计	**52,057,551,484.74**	**51,541,276,844.86**	**43,944,204,505.78**

2.应付债券的增减变动情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2020年12月31日余额
16川铁投mtn001	2,500,000,000.00	2016-1-25	5年	2,500,000,000.00	2,494,684,931.50		91,500,000.00	-5,013,698.64		2,499,698,630.14
16川铁投mtn002	2,500,000,000.00	2016-5-30	5年	2,500,000,000.00	2,493,357,456.71		100,650,000.00	-4,729,904.37		2,498,087,361.08
2018川铁投MTN001	3,000,000,000.00	2018-2-2	5年	3,000,000,000.00	2,996,294,794.52		186,660,000.00	47,671.23		2,996,247,123.29
2018年01公司债	2,570,000,000.00	2018-2-9	5年	2,570,000,000.00	2,567,742,199.54		159,905,400.00	-729,351.25		2,568,471,550.79
2018年02公司债	1,000,000,000.00	2018-3-27	3年	1,000,000,000.00	999,709,227.19		58,560,000.00	-236,495.22		999,945,722.41
2018年03公司债	1,020,000,000.00	2018-4-2	3年	1,020,000,000.00	1,019,699,457.22		59,731,200.00	-241,225.13		1,019,940,682.35
2018川铁投MTN003	3,000,000,000.00	2018-4-27	5年	3,000,000,000.00	2,996,018,630.14		164,700,000.00	-1,203,287.67		2,997,221,917.81
2018年04公司债	560,000,000.00	2018-6-20	5年	560,000,000.00	559,725,355.39		34,843,200.00	-79,462.39		559,804,817.78
绿色债G18川铁1	1,000,000,000.00	2018-10-17	5年	1,000,000,000.00	999,339,657.79		51,240,000.00	-174,628.07		999,514,285.86
铁投直融字201805第001号	300,000,000.00	2018-11-29	2年	300,000,000.00	300,000,000.00		14,070,000.00		300,000,000.00	
绿色债G19川铁1	1,500,000,000.00	2019-3-13	5年	1,500,000,000.00	1,498,626,492.38		71,370,000.00	-328,349.96		1,498,954,842.34
境外债	2,092,860,000.00	2019-6-27	3年	2,092,860,000.00	2,081,659,843.86		77,066,510.81	-4,519,577.88	135,390,000.00	1,950,789,421.74
绿色债G19川铁2	1,700,000,000.00	2019-7-1	3年	1,700,000,000.00	1,698,265,434.65		74,664,000.00	-696,872.58		1,698,962,307.23
绿色债G19川铁3	1,800,000,000.00	2019-7-12	3年	1,800,000,000.00	1,798,141,225.12		79,056,000.00	-737,865.08		1,798,879,090.20
19川铁投PPN001	500,000,000.00	2019-12-13	3年	500,000,000.00	498,526,027.40		20,130,000.00	-556,422.85		499,082,450.25
2020川铁投PPN001	1,500,000,000.00	2020-3-30	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	37,395,000.00	3,171,362.11		1,496,828,637.89
20川铁投MTN001	1,000,000,000.00	2020-8-19	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	14,850,000.00			1,000,000,000.00
20川铁投MTN002	1,000,000,000.00	2020-9-4	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	13,090,000.00	1,261,972.60		998,738,027.40
20川铁投MTN003	1,000,000,000.00	2020-9-28	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,450,000.00	853,150.68		999,146,849.32
20川铁投MTN004	1,000,000,000.00	2020-10-14	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	8,690,000.00	861,041.10		999,138,958.90
20川铁投MTN005	1,000,000,000.00	2020-10-16	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	8,470,000.00	406,616.70		999,593,383.30
20川铁投MTN006	1,000,000,000.00	2020-10-28	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	7,150,000.00			1,000,000,000.00
20川铁投MTN007	1,000,000,000.00	2020-11-5	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	6,270,000.00			1,000,000,000.00
20川铁投MTN008	1,000,000,000.00	2020-12-16	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	1,920,000.00			1,000,000,000.00
19川瑞债	600,000,000.00	2019.6.14	3年	600,000,000.00	596,088,783.17		41,816,987.19	-1,572,327.00		597,661,110.17

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2020年12月31日余额
川瑞非公开债	250,000,000.00	2019.3.8	2.5年	250,000,000.00	249,410,377.37		17,363,888.91	-589,622.63	250,000,000.00	
川瑞非公开债	400,000,000.00	2019.7.9	2年	400,000,000.00	399,150,943.42		28,873,333.34	-566,037.72		399,716,981.14
城乡2019非公开发行公司债券	1,000,000,000.00	2019-10-18	5年	1,000,000,000.00	998,659,245.28		53,000,000.00	-230,550.34		998,889,795.62
城乡2020非公开发行公司债券(一期)	740,000,000.00	2020-1-15	5年	740,000,000.00		740,000,000.00	35,240,983.61	856,750.61		739,143,249.39
城乡2019非公开发行公司债券(二期)	830,000,000.00	2020-3-18	5年	830,000,000.00		830,000,000.00	29,368,356.17	1,661,804.67		828,338,195.33
19四川路桥MTN001	500,000,000.00	2019-6-17	3年	500,000,000.00	499,411,433.46		21,950,000.00	-564,886.99		499,976,320.45
19川桥01	1,500,000,000.00	2019-5-20	3年	1,500,000,000.00	1,498,576,884.84		65,100,000.00	-581,384.95		1,499,158,269.79
T1项目专项债	50,000,000.00	2020-1-12	15年	50,000,000.00		50,000,000.00				50,000,000.00
19川高速MTN001	1,000,000,000.00	2019-5-7	3年	1,000,000,000.00	999,405,886.79		40,500,000.00	-246,434.41		999,652,321.20
18川高速MTN001	2,000,000,000.00	2018-2-12	5年	2,000,000,000.00	1,998,292,801.64		118,999,999.98	-514,804.14		1,998,807,605.78
18川高速MTN002	1,000,000,000.00	2018-4-27	5年	1,000,000,000.00	999,100,536.78		53,700,000.01	-255,023.75		999,355,560.53
19川高速MTN002	1,400,000,000.00	2019-8-7	3年	1,400,000,000.00	1,399,377,262.12		49,560,000.01	-232,976.09		1,399,610,238.21
19川高速MTN003	2,000,000,000.00	2019-9-2	5年	2,000,000,000.00	1,998,402,228.55		80,600,000.04	-317,697.50		1,998,719,926.05
16川高速MTN001	2,000,000,000.00	2016-8-10	5年	2,000,000,000.00	1,999,117,612.29		65,799,999.96	-543,613.80		1,999,661,226.09
20川高速MTN001	2,000,000,000.00	2020-3-10	5年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	56,252,054.83			2,000,000,000.00
20川高速MTN002	1,600,000,000.00	2020-4-27	3年	1,600,000,000.00		1,600,000,000.00	27,068,493.13			1,600,000,000.00
成南公司债(第一期)	500,000,000.00	2019-12-31	3+2年	500,000,000.00		500,000,000.00	18,350,000.00			500,000,000.00
成南公司债(第二期)	500,000,000.00	2020-3-2	3+2年	500,000,000.00		500,000,000.00	13,541,666.69			500,000,000.00
14川交投MTN001	1,500,000,000.00	2014-12-8	7年	1,500,000,000.00	1,499,585,518.57		85,500,000.00	-214,872.79		1,499,800,391.36
17川交投MTN002	1,000,000,000.00	2017-12-18	5年	1,000,000,000.00	999,409,315.09		55,299,999.96	-200,547.95		999,609,863.04
18川交投MTN001	2,000,000,000.00	2018-2-8	3年	2,000,000,000.00	1,999,123,744.23		113,799,999.96	-793,835.58		1,999,917,579.81
18川交投MTN002	3,500,000,000.00	2018-3-14	3年	3,500,000,000.00	3,497,790,136.98		186,900,000.00	-1,855,068.49		3,499,645,205.47
18川交投MTN003	1,500,000,000.00	2018-3-20	3年	1,500,000,000.00	1,498,637,311.46		83,250,000.00	-425,549.51		1,499,062,860.97
20川交投MTN001	3,000,000,000.00	2020-11-1	5年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	14,887,500.00	1,101,895.89		2,998,898,104.11

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2019年12月31日余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2020年12月31日余额
20川交投债01	2,000,000,000.00	2020-11-1	5年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	8,458,333.33	705,600.00		1,999,294,400.00
公司债券	1,000,000,000.00	2016-6-17	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		34,800,000.00			1,000,000,000.00
中期票据	300,000,000.00	2014-7-18	5+5年	300,000,000.00	290,000,000.00		18,270,000.00			290,000,000.00
GuaranteedBonds	2,408,140,000.00	2018-11-22	3年	2,374,187,726.82	2,419,946,089.41			145,787,576.12		2,274,158,513.29
15川投MTN001	2,500,000,000.00	2015-11-18	5年	2,500,000,000.00	2,499,084,931.42		301,369.86	-499,999.97	2,499,584,931.39	
15成渝高速MTN001	1,200,000,000.00	2015-12-21	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		43,800,000.00		1,200,000,000.00	
17川高速MTN001	2,000,000,000.00	2017-10-19	3年	2,000,000,000.00	1,998,892,618.68		99,000,000.00	-605,584.12	1,999,498,202.80	
减：1年内到期的应付债券					5,997,977,550.10					19,690,572,293.14
合计	78,321,000,000.00			78,287,047,726.82	51,541,276,844.86	20,720,000,000.00	2,913,784,277.79	126,657,482.89	6,384,473,134.19	52,057,551,484.74

续表

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2018年12月31日余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2019年12月31日余额
16川铁01	500,000,000.00	2016-6-30	3年	500,000,000.00	498,820,754.68			1,179,245.32	500,000,000.00	
16川铁02	1,500,000,000.00	2016-8-31	3年	1,500,000,000.00	1,496,462,264.28			3,537,735.72	1,500,000,000.00	
16川铁投ppn001	1,000,000,000.00	2016-6-1	3年	1,000,000,000.00	998,998,190.75			1,001,809.25	1,000,000,000.00	
16川铁投ppn002	1,000,000,000.00	2016-6-1	3年	1,000,000,000.00	998,998,190.75			1,001,809.25	1,000,000,000.00	
16川铁投mtn001	2,500,000,000.00	2016-1-25	5年	2,500,000,000.00	2,484,660,645.87			10,024,285.63		2,494,684,931.50
16川铁投mtn002	2,500,000,000.00	2016-5-30	5年	2,500,000,000.00	2,482,940,854.32			10,416,602.39		2,493,357,456.71
2018川铁投MTN001	3,000,000,000.00	2018-2-2	5年	3,000,000,000.00	2,987,727,272.73			8,567,521.79		2,996,294,794.52
2018年01公司债	2,570,000,000.00	2018-2-9	5年	2,570,000,000.00	2,567,010,500.85			731,698.69		2,567,742,199.54
2018年02公司债	1,000,000,000.00	2018-3-27	3年	1,000,000,000.00	999,472,567.48			236,659.71		999,709,227.19
2018年03公司债	1,020,000,000.00	2018-4-2	3年	1,020,000,000.00	1,019,458,067.93			241,389.29		1,019,699,457.22
2018川铁投MTN003	3,000,000,000.00	2018-4-27	5年	3,000,000,000.00	2,987,037,239.87			8,981,390.27		2,996,018,630.14
2018年04公司债	560,000,000.00	2018-6-20	5年	560,000,000.00	559,645,869.92			79,485.47		559,725,355.39
绿色债G18川铁1	1,000,000,000.00	2018-10-17	5年	1,000,000,000.00	999,165,010.12			174,647.67		999,339,657.79

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2018年12月31日余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2019年12月31日余额
铁投直融字201805第001号	300,000,000.00	2018-11-29	2年	300,000,000.00	300,000,000.00					300,000,000.00
绿色债G19川铁1	1,500,000,000.00	2019-3-13	5年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		-1,373,507.62		1,498,626,492.38
境外债	2,092,860,000.00	2019-6-27	3年	2,092,860,000.00		2,092,860,000.00		-11,200,156.14		2,081,659,843.86
绿色债G19川铁2	1,700,000,000.00	2019-7-1	3年	1,700,000,000.00		1,700,000,000.00		-1,734,565.35		1,698,265,434.65
绿色债G19川铁3	1,800,000,000.00	2019-7-12	3年	1,800,000,000.00		1,800,000,000.00		-1,858,774.88		1,798,141,225.12
19川铁投PPN001	500,000,000.00	2019-12-13	3年	500,000,000.00		500,000,000.00		-1,473,972.60		498,526,027.40
16川瑞债	600,000,000.00	2016-3-16	3年	600,000,000.00	599,389,163.65			610,836.35	600,000,000.00	
19川瑞债	600,000,000.00	2019.6.14	3年	600,000,000.00		600,000,000.00		-3,911,216.83		596,088,783.17
川瑞非公开债	250,000,000.00	2019.3.8	2.5年	250,000,000.00		250,000,000.00		-589,622.63		249,410,377.37
川瑞非公开债	400,000,000.00	2019.7.9	2年	400,000,000.00		400,000,000.00		-849,056.58		399,150,943.42
非公开定向债	500,000,000.00	2016.4.14	3年	500,000,000.00	499,596,795.04		21,500,000.00	403,204.96	521,500,000.00	
非公开发行公司债券	1,000,000,000.00	2019-10-18	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-1,340,754.72		998,659,245.28
19四川路桥MTN001	500,000,000.00	2019-6-17	3年	500,000,000.00		500,000,000.00		-588,566.54		499,411,433.46
19川桥01	1,500,000,000.00	2019-5-20	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		-1,423,115.16		1,498,576,884.84
13川港航债	700,000,000.00	2013-3-5	7年	700,000,000.00	700,000,000.00				700,000,000.00	
16川港航PPN001（私募债）	498,000,000.00	2016-3-31	5年	498,000,000.00	498,000,000.00			1,000,000.00	498,000,000.00	
18川港航PPN001	500,000,000.00	2018-4-23	3年	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
公司债	700,000,000.00	2018-9-19	3年	700,000,000.00	700,000,000.00				700,000,000.00	
19川高速MTN001	1,000,000,000.00	2019-5-8	3年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	26,297,260.27	594,113.21		999,405,886.79
18川高速MTN001	2,000,000,000.00	2018-2-13	5年	2,000,000,000.00	1,997,807,049.52		119,000,000.00	-485,752.12		1,998,292,801.64
18川高速MTN002	1,000,000,000.00	2018-4-28	5年	1,000,000,000.00	998,858,579.59		53,700,000.00	-241,957.19		999,100,536.78
19川高速MTN002	1,400,000,000.00	2019-8-8	3年	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	19,688,219.18	622,737.88		1,399,377,262.12
16成渝01	1,000,000,000.00	2016-6-17	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		34,800,000.00			1,000,000,000.00
14成渝高速MTN001	300,000,000.00	2014-7-18	5+5年	300,000,000.00		300,000,000.00	18,270,000.00		10,000,000.00	290,000,000.00
企业债券	2,408,140,000.00	2018-11-22	3年	2,374,187,726.82	2,375,396,987.05			-44,549,102.36		2,419,946,089.41
15川投MTN001	2,500,000,000.00	2015-11-18	5年	2,500,000,000.00	2,499,084,931.42		110,000,000.04			2,499,084,931.42

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2018年12月31日余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2019年12月31日余额
19川交投SCP003	2,000,000,000.00	2019-6-27	1个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	3,852,459.02		2,000,000,000.00	
19川交投SCP002	2,000,000,000.00	2019-6-24	1个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	3,442,622.95		2,000,000,000.00	
19川交投SCP001	3,000,000,000.00	2019-5-31	1个月	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	5,877,049.18		3,000,000,000.00	
18川交投MTN002	3,500,000,000.00	2018-3-14	3年	3,500,000,000.00	3,495,940,136.98		186,900,000.00	-1,850,000.00		3,497,790,136.98
18川交投MTN001	2,000,000,000.00	2018-2-8	3年	2,000,000,000.00	1,998,332,077.60		113,799,999.96	-791,666.63		1,999,123,744.23
17川交投MTN002	1,000,000,000.00	2017-12-18	5年	1,000,000,000.00	999,209,315.08		55,299,999.96	-200,000.01		999,409,315.09
14川投MTN001	1,500,000,000.00	2014-12-8	7年	1,500,000,000.00	1,499,371,232.86		85,500,000.00	-214,285.71		1,499,585,518.57
18川交投MTN003	1,500,000,000.00	2018-3-20	3年	1,500,000,000.00	1,498,212,924.65		83,250,000.00	-424,386.81		1,498,637,311.46
15成渝高速MTN001	1,200,000,000.00	2015-12-21	5年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	43,800,000.00		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
16川高速MTN001	2,000,000,000.00	2016-8-11	5年	2,000,000,000.00	1,998,591,459.60		65,800,000.00	-526,152.69		1,999,117,612.29
19川高速MTN003	2,000,000,000.00	2019-9-3	5年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	26,277,808.22	1,597,771.45		1,998,402,228.55
17川高速MTN001	2,000,000,000.00	2017-10-19	3年	2,000,000,000.00	1,998,892,618.68		99,000,000.00			1,998,892,618.68
减：一年内到期的应付债券					4,492,876,195.49					5,997,977,550.10
合 计	**35,308,140,000.00**			**72,065,047,726.82**	**43,944,204,505.78**	**24,742,860,000.00**	**1,176,055,418.78**	**-24,623,668.27**	**15,729,500,000.00**	**51,541,276,844.86**

（四十一）租赁负债

项目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
租赁付款额	184,991,360.46	210,647,283.28	
未确认的融资费用	30,696,902.72	41,006,976.61	
重分类至一年内到期的非流动负债	19,914,701.40	25,553,248.08	
租赁负债净额	**134,379,756.34**	**144,087,058.59**	

（四十二）长期应付款

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
长期应付款项	8,790,052,708.24	3,346,247,981.47	4,464,394,687.23	7,671,906,002.48
专项应付款	168,004,868.86	210,000.00	8,705,825.33	159,509,043.53
合　计	**8,958,057,577.10**	**3,346,457,981.47**	**4,473,100,512.56**	**7,831,415,046.01**

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
长期应付款项	9,835,567,611.19	3,781,750,314.03	4,827,265,216.98	8,790,052,708.24
专项应付款	397,874,632.60	211,676,114.51	441,545,878.25	168,004,868.86
合　计	**10,233,442,243.79**	**3,993,426,428.54**	**5,268,811,095.23**	**8,958,057,577.10**

1. 长期应付款余额最大的前5项

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
工银金融租赁有限公司	2,565,000,000.00		
昆仑金融租赁有限责任公司	1,075,000,000.00	1,491,666,666.67	1,964,166,666.63
四川发展(控股)有限责任公司	540,000,000.00	480,000,000.00	295,161,850.00
阿坝州人民政府	400,000,000.00		
成都工投融资租赁有限公司	288,010,597.50	300,018,682.50	295,161,850.00
国银金融租赁股份有限公司		3,195,000,000.00	3,825,000,000.00
华夏金融租赁有限公司		94,999,999.97	178,333,333.31
合　计	**4,868,010,597.50**	**5,561,685,349.14**	**6,557,823,699.94**

2.专项应付款余额最大的前5项

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
航运配套工程一期项目补助			259,899,303.16
汉源县交通运输局专项资金	74,620,000.00	74,620,000.00	
富余人员分流补偿金	52,388,917.03	52,388,917.03	33,927,904.00
第四方物流金融平台项目补助			33,408,233.79
抢险设备专项拨款			18,461,013.03
职工安置费用	16,626,519.00	16,626,519.00	16,626,519.00
灾后恢复重建工程款	4,230,576.50	4,230,576.50	
512地震抗震救灾专项资金	3,540,000.00	3,540,000.00	
合　计	**151,406,012.53**	**151,406,012.53**	**362,322,972.98**

（四十三）预计负债

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
对外提供担保	381,177,518.74	304,527,467.10	231,009,831.76
未决诉讼	8,378,762.06	5,172,743.28	66,633.12
产品质量保证	29,879,285.24		
弃置费用	2,249,100.00	2,249,100.00	
其他		609,408.00	847,591.06
合　计	**421,684,666.04**	**312,558,718.38**	**231,924,055.94**

（四十四）递延收益

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
政府补助	2,328,777,390.12	1,367,297,852.62	246,914,531.77	3,449,160,710.97
未实现售后租回收益	6,092,814.04		803,448.00	5,289,366.04
PPP 公司政府方投资款	60,736,140.00	24,000,000.00		84,736,140.00
合　计	**2,395,606,344.16**	**1,391,297,852.62**	**247,717,979.77**	**3,539,186,217.01**

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
政府补助	2,102,924,216.00	631,440,247.37	405,587,073.25	2,328,777,390.12
未实现售后租回收益	6,896,262.04		803,448.00	6,092,814.04
PPP 公司政府方投资款	24,736,140.00	36,000,000.00		60,736,140.00
合　计	**2,134,556,618.04**	**667,440,247.37**	**406,390,521.25**	**2,395,606,344.16**

政府补助情况说明：

项目	2019年12月31日余额	2020年新增补助金额	2020年计入当期损益金额	2020年其他变动	2020年12月31日余额
大堰收费站还建项目	38,883,555.38		4,860,444.48		34,023,110.90
冕宁东服务器及弄特产品市场配套项目	26,878,260.87				26,878,260.87
成安渝占用补偿	12,937,940.27		1,078,161.72		11,859,778.55
成都天府绿道建设投资有限公司G4201 沿线景观提升工程补贴款	268,258,719.15				268,258,719.15
金凤凰路产占用补偿	21,679,797.09		1,806,649.80		19,873,147.29
征地拆迁款	664,858,834.24				664,858,834.24
宣汉县境内新增百里峡互通立交及收费站工程补助	154,814,000.00	39,876,000.00	15,170,649.36		179,519,350.64
八尔湖互通项目经营补助金	92,270,000.00		8,580,000.00		83,690,000.00
邻水城南互通立交工程	74,656,766.84		4,754,769.12		69,901,997.72
大竹南互通工程	24,123,770.52	2,000,000.00	2,432,131.20		23,691,639.32

项目	2019年12月31日余额	2020年新增补助金额	2020年计入当期损益金额	2020年其他变动	2020年12月31日余额
宜宾北出入口升级改造工程	2,410,401.35		803,467.08		1,606,934.27
宜宾南改扩建工程	66,100,000.00				66,100,000.00
增设方碑互通立交及收费站工程	8,000,000.00				8,000,000.00
新生收费站改造款	4,529,411.44		411,764.76		4,117,646.68
泸县收费站改造款	1,261,711.60		114,701.04		1,147,010.56
方山互通收费站	4,999,999.96		1,000,000.08		3,999,999.88
增设两座人行天桥	900,212.40		49,504.20		850,708.20
机场配套设施改造工程	3,690,000.00				3,690,000.00
航站楼流程改造工程	9,500,000.00				9,500,000.00
二期扩建项目	76,075,000.20				76,075,000.20
三期扩建项目	87,504,176.30				87,504,176.30
安全专项整治	270,000.00		54,000.00		216,000.00
机场建设排水沟项目	1,897,499.80		126,500.04		1,770,999.76
摩擦系数检测车采购项目	688,333.60		98,333.28		590,000.32
安全设备改造项目	800,000.20		159,999.96		640,000.24
助航灯光系统改造项目	1,408,333.60		56,333.28		1,352,000.32
道口安保设施改造工程	230,868.16		226,339.56		4,528.60
除冰坪工程	3,100,800.08		64,599.96		3,036,200.12
北端地质灾害项目	2,898,499.87		62,000.04		2,836,499.83
物流货运功能建设等（暂定）	7,000,000.00				7,000,000.00
九寨黄龙机场配套设施改造工程	6,070,000.00		3,042,999.96		3,027,000.04
九寨黄龙机场航站楼流程改造工程	4,750,000.00		3,501,194.76		1,248,805.24
九寨黄龙机场空管设施更新改造工程	10,480,000.00				10,480,000.00
渔箭治超点补助*1	570,422.56				570,422.56
成雅高速新津东收费站加宽改造*2	9,931,304.48				9,931,304.48
内江新入城线玉王庙互通立交管养项目*3	54,369,383.01		3,435,935.40		50,933,447.61
稳岗补贴	76,121.14				76,121.14
恩阳互通立交项目	73,973,333.33		5,548,000.00		68,425,333.33

项目	2019年12月31日余额	2020年新增补助金额	2020年计入当期损益金额	2020年其他变动	2020年12月31日余额
新增西平互通互助资金	5,000,000.00				5,000,000.00
高坪收费站改扩建工程补助	5,000,000.00	5,000,000.00	526,316.00		9,473,684.00
四川天府机场高速公路有限公司白鹭湾互通立交工程永久性占用补偿款	9,669,867.86		805,822.32		8,864,045.54
绕城高速公路沿线景观提升工程二期	43,716,642.63				43,716,642.63
绕城高速公路沿线景观提升工程三期	56,307,250.88				56,307,250.88
取消高速公路省界收费站建设工程补助资金	4,500,000.00				4,500,000.00
2018年邻水北互通立交工程	10,000,000.00		714,285.72		9,285,714.28
岳池收费站改扩建	10,750,000.00	11,562,300.00	2,231,230.00		20,081,070.00
产业扶持资金	1,257,700.00	10,752,000.00	12,009,700.00		0.00
泸黄路加宽改造工程	82,503,100.00				82,503,100.00
泸黄路高速公路管理处征收款	14,730,861.00				14,730,861.00
九黄机场四期改扩建项目前期基础建设工作专项资金	13,000,000.00				13,000,000.00
多式联运示范工程项目前期工作专项补助	120,000.00			120,000.00	0.00
巴达高速兴文收费站改扩建项目政府补助		8,780,000.00			8,780,000.00
会理川高特色小镇A区（一期）建设和运营补助		50,000,000.00			50,000,000.00
隆纳匝道路面整治工程		20,000,000.00	15,699,200.00		4,300,800.00
新增鸣龙互通资金		10,400,000.00			10,400,000.00
新增西平互通互助资金		23,000,000.00			23,000,000.00
东西轴线城市东段工程绕城节点匝道收费站及配套附属设施工程		75,926,700.00			75,926,700.00
绕城高速公路沿线景观提升工程一期		52,666,233.00			52,666,233.00
2020年暂时性经营困难补助资金		1,987,255.00			1,987,255.00
叙州互通立交及		9,000,000.00			9,000,000.00

项目	2019年12月31日余额	2020年新增补助金额	2020年计入当期损益金额	2020年其他变动	2020年12月31日余额
收费站升级改造工程					
宜宾南收费站改造工程		18,447,121.00			18,447,121.00
冕宁配套建设资金补助		19,870,400.00	1,900,611.86		17,969,788.14
九黄机场四期扩建前期费用资金		10,000,000.00	3,457,344.00		6,542,656.00
成渝高速(龙泉段)上下行加油站搬迁*4		18,785,802.00	3,122,334.00		15,663,468.00
龙泉驿区人民政府同安街道办事处东西城市轴线搬迁补偿款		55,904,867.00	37,972,175.55		17,932,691.45
科研经费		736,915.15	292,422.86		444,492.29
取消高速公路省界收费站建设工程补助资金		636,143,756.00	80,120,353.03		556,023,402.97
土地出让金补助	9,500,000.00			9,500,000.00	
土地占地补偿款	70,881,038.98		2,717,483.88		68,163,555.10
取消省界收费站补助金		121,619,300.00	8,780,326.66		112,838,973.34
绿岛项目基础设施配套补助	1,880,050.68		90,508.74		1,789,541.94
BOT 项目税收返还	126,844,685.98	14,855,800.41	3,651,933.31		138,048,553.08
修建高速补贴	5,010,000.00				5,010,000.00
ETC 补助		32,278,000.00			32,278,000.00
锂电池材料生产线建设资金补（注）	31,500,000.00	10,000,000.00			41,500,000.00
风滩、双滩电站建设资金补助	1,910,734.67	24,496.60	24,496.60		1,910,734.67
坪河石墨采选及深加工项目	1,100,000.00				1,100,000.00
产业技术研究与开发专项资金	300,000.00				300,000.00
科技支撑计划项目	300,000.00				300,000.00
细鳞片—隐晶质混合型石墨选矿工艺	100,000.00				100,000.00
机械化减人		226,603.97	30,000.00		196,603.97
拆迁补偿款		1,932,790.30	1,932,790.30		
循环综合利用废水配套		100,000.00			100,000.00
泸州市财政补助		100,000,000.00			100,000,000.00
稳岗补贴		520,904.14			520,904.14
防疫补贴		100,000.00			100,000.00
其他	48,000.00	4,800,608.05	3,776,717.86		1,071,890.19
合 计	**2,328,777,390.12**	**1,367,297,852.62**	**237,294,531.77**	**9,620,000.00**	**3,449,160,710.97**

注：截止2020年末政府补助中与资产相关的递延收益余额为2,994,659,273.99元，与

收益相关的递延收益余额为454,501,436.98元。

（四十五）其他非流动负债

项目/类别	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	2018年12月31日余额
房地产项目预收款	682,965,000.80	895,936,005.26	374,467,394.00
代建工程尚未结算的预收工程款(蓬溪县人民政府)	42,810,000.00	42,810,000.00	42,810,000.00
代建工程尚未结算的预收工程款(遂宁金桥新区管理委员会)	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
预计一年以上其他预收款	115,808,762.27	42,367,761.73	24,721,449.19
成彭高速占用补偿款	17,244,656.10	18,766,243.38	20,287,830.66
四川省投资集团有限责任公司借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
通信管道租金	2,827,500.00		
非金融机构借款	39,400,000.00	39,400,000.00	
合　计	**956,055,919.17**	**1,094,280,010.37**	**517,286,673.85**

（四十六）实收资本

1.2020年度变动情况

投资者名称	2019年12月31日余额		2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
四川发展（控股）有限责任公司	48,000,000,000.00	100.00			48,000,000,000.00	100.00
合　计	**48,000,000,000.00**	**100.00**			**48,000,000,000.00**	**100.00**

2.2019年度变动情况

投资者名称	2018年12月31日余额		2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
四川发展（控股）有限责任公司	48,000,000,000.00	100.00			48,000,000,000.00	100.00
合　计	**48,000,000,000.00**	**100.00**			**48,000,000,000.00**	**100.00**

3.2018年度变动情况

投资者名称	2018年1月1日余额		2018年增加	2018年减少	2018年12月31日余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
四川发展（控股）有限责任公司	43,308,080,000.00	100.00	4,691,920,000.00		48,000,000,000.00	100.00
合　计	**43,308,080,000.00**	**100.00**	**4,691,920,000.00**		**48,000,000,000.00**	**100.00**

注：交投集团于2018年5月18日召开第一届董事会第7次临时董事会，并决议将资本公积转增实收资本，该次增资经大信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，并出具大信川验字[2018]第00025号验资报告。

（四十七）其他权益工具

1.2020年度变动情况

发行在外的金融工具	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
17川交投MTN000	2,995,409,009.43			2,995,409,009.43
20川交投债券融资计划		999,245,283.02		999,245,283.02
永续债	9,320,000,000.00	2,000,000,000.00		11,320,000,000.00
2017川铁投MTN001（兴业）	2,955,000,000.00			2,955,000,000.00
2018年MTN002（兴业）	1,970,000,000.00			1,970,000,000.00
2018年MTN004（兴业）	2,991,000,000.00			2,991,000,000.00
2018年MTN005（兴业）	1,495,500,000.00			1,495,500,000.00
2018年MTN006（兴业）	1,495,500,000.00			1,495,500,000.00
2018年MTN007（兴业）	1,994,000,000.00			1,994,000,000.00
19川铁投RZ001（兴业）	2,991,000,000.00			2,991,000,000.00
中国银行—四川铁投永续债V1	949,000,000.00			949,000,000.00
光大永明资管公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
太平-四川铁投基础设施债权投资计划	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00
太平-叙威高速公路基础设施债权投资计划	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00
长江养老—四川铁投叙古高速基础设施债权投资计划支行托管专户	600,000,000.00			600,000,000.00
平安—四川铁投基础设施债权投资计划（一期）	2,343,000,000.00			2,343,000,000.00
类永续（建行）建信保险—四川铁投叙古高速项目基础设施债权投资计划（一期）	650,000,000.00			650,000,000.00
类永续（建行）建信保险—四川铁投叙古高速项目基础设施债权投资计划（一期二次提款）	850,000,000.00			850,000,000.00
中铁信托公司集合信托计划	2,250,000,000.00		2,250,000,000.00	
四川发展控股集团有限公司	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00
国寿养老-四川铁投成自高铁基础设施债权投资计划		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
中意-成自高铁基础设施债权投资计划		510,000,000.00		510,000,000.00
平安-古金高速永续债权投资计划		600,000,000.00		600,000,000.00
合　计	**41,849,409,009.43**	**5,109,245,283.02**	**2,250,000,000.00**	**44,708,654,292.45**

注：其他权益工具全部为永续债。

2.2019年变动情况

发行在外的金融工具	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
17川交投MTN000	2,995,409,009.43			2,995,409,009.43
可续期信托贷款	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	
永续债	9,320,000,000.00			9,320,000,000.00
2016川铁投永续债（兴业）	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	

发行在外的金融工具	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
2017川铁投MTN001（兴业）	2,955,000,000.00			2,955,000,000.00
2018年MTN002（兴业）	1,970,000,000.00			1,970,000,000.00
2018年MTN004（兴业）	2,991,000,000.00			2,991,000,000.00
2018年MTN005（兴业）	1,495,500,000.00			1,495,500,000.00
2018年MTN006（兴业）	1,495,500,000.00			1,495,500,000.00
2018年MTN007（兴业）	1,994,000,000.00			1,994,000,000.00
19川铁投RZ001（兴业）		2,991,000,000.00		2,991,000,000.00
广发银行股份有限公司	400,000,000.00		400,000,000.00	
广发银行股份有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00	
中国银行—四川铁投永续债V1		949,000,000.00		949,000,000.00
光大永明资管公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
太平-四川铁投基础设施债权投资计划	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00
太平-叙威高速公路基础设施债权投资计划	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00
长江养老—四川铁投叙古高速基础设施债权投资计划支行托管专户	600,000,000.00			600,000,000.00
平安—四川铁投基础设施债权投资计划（一期）	2,343,000,000.00			2,343,000,000.00
类永续（建行）建信保险—四川铁投叙古高速项目基础设施债权投资计划（一期）	650,000,000.00			650,000,000.00
类永续（建行）建信保险—四川铁投叙古高速项目基础设施债权投资计划（一期二次提款）		850,000,000.00		850,000,000.00
交通银行股份有限公司（16川铁投PPN003）	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	
中铁信托公司集合信托计划		2,250,000,000.00		2,250,000,000.00
四川发展控股集团有限公司	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00
合　计	**43,809,409,009.43**	**7,040,000,000.00**	**9,000,000,000.00**	**41,849,409,009.43**

注：1.其他权益工具全部为永续债。

2.交投集团于2016年12月7日、2016年12月21日发行3+N年期永续债，总规模为30亿元，年利率为4.75%，计息方式为付息式固定计息，每季度付息一次。按照合同约定初始贷款期限为三年，初始贷款期限届满后每一年为一个延续贷款期限，在每一个贷款期限届满前一个月本公司作为借款人可书面通知贷款人后，有权选择将贷款期限延续一年，或选择向贷款人全额归还全部信托借款本金余额及利息。初始贷款期限届满后，公司选择向贷款人全额归还全部信托借款本金及利息，于2019年12月8日，2019年12月21日归还本金共30亿元。

3.2018年变动情况

发行在外的金融工具	2018年1月1日余额	2018年增加	2018年减少	2018年12月31日余额
17川交投MTN000	2,995,154,250.00	254,759.43		2,995,409,009.43
可续期信托贷款	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
可续期信托贷款	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
永续债	2,000,000,000.00	7,320,000,000.00		9,320,000,000.00
15川铁投MTN001	3,468,500,000.00		3,468,500,000.00	
15川铁投MTN002	4,459,500,000.00		4,459,500,000.00	
2016 川铁投 PPN003（交通）	1,989,200,000.00	10,800,000.00		2,000,000,000.00
2016类永续（广发）	400,000,000.00			400,000,000.00
2016类永续（广发）	600,000,000.00			600,000,000.00
2016类永续（兴业）	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00
2017 川铁投 MTN001（兴业）	2,955,000,000.00			2,955,000,000.00
2017类永续（华夏）光大永明	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
2017类永续（民生）	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00
2017类永续（民生）	1,100,000,000.00			1,100,000,000.00
2017类永续（交通）	600,000,000.00			600,000,000.00
2018年MTN002（兴业）		1,970,000,000.00		1,970,000,000.00
2018类永续（平安）		2,343,000,000.00		2,343,000,000.00
2018年MTN004（兴业）		2,991,000,000.00		2,991,000,000.00
2018年MTN005（兴业）		1,495,500,000.00		1,495,500,000.00
2018年MTN006（兴业）		1,495,500,000.00		1,495,500,000.00
2018年MTN007（兴业）		1,994,000,000.00		1,994,000,000.00
2018年类永续（建行）		650,000,000.00		650,000,000.00
2018年川发展类永续债		2,800,000,000.00		2,800,000,000.00
合　计	**28,667,354,250.00**	**23,070,054,759.43**	**7,928,000,000.00**	**43,809,409,009.43**

注：1.其他权益工具全部为永续债。

2.交投集团于2017年9月18日发行7+N年期永续债，总规模为93.2亿元，2017年度第一期总额为20亿元，2018年第二期总额为73.20亿元,年利率为5.90%，计息方式为附息式固定计息，每季度付息一次，七年以后每三年利率上浮300BP，且在3年内规定不变，但最高年利率不超过12%。

（四十八）资本公积

1.2020年度变动情况

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
1、资本（股本）溢价	51,687,006,242.52	6,313,870,000.00	2,792,796,665.93	55,208,079,576.59
2、其他资本公积	59,211,208,104.6	16,378,952,416.11	1,177,503.14	75,588,983,017.57
（1）被投资单位其他权益变动				
（2）其他				
合　计	**110,898,214,347.12**	**22,692,822,416.11**	**2,793,974,169.07**	**130,797,062,594.16**

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
其中：国有独享资本公积	375,000,000.00	2,141,135,098.00		2,516,135,098.00

国有独享资本公积明细

项目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
四川省铁路产业投资集团有限责任公司	187,500,000.00	1,819,930,000.00		2,007,430,000.00
四川公路桥梁建设集团有限公司	3,693,750.00			3,693,750.00
四川高速公路建设开发有限公司	180,000,000.00	314,553,600.00		494,553,600.00
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司	37,500.00	65,532.00		103,032.00
四川高路建筑工程有限公司	37,500.00	65,532.00		103,032.00
四川省交通勘察设计研究院有限公司	37,500.00	65,532.00		103,032.00
四川交投建设工程股份有限公司	3,693,750.00	6,454,902.00		10,148,652.00
合　计	**375,000,000.00**	**2,141,135,098.00**		**2,516,135,098.00**

注：2020年资本公积增减变动的原因主要系

（1）资本（股本）溢价本期增加系国有、国有单位直接或追加投资6,313,870,000.00元；

①根据省财政厅《关于下达2020年度车辆购置税收入补助交通运输重点项目（第一批）的通知》（川财建〔2020〕8号），拨付G4216线仁寿至屏山新市高速公路40,000.00万元，G8513九寨沟（川甘界）至绵阳高速公路补助资金150,000.00万元，G5京昆高速公路泸沽至黄联关段加宽工程改造补助资金15,147.00万元,合计205,147.00万元。

②根据省财政厅《关于下达2020年省预算内基本建设资金支出预算的通知》（川财建〔2020〕33号），拨付乐西高速公路马边至昭觉段10,000.00万元。

③根据省财政厅《关于下达2020年度车辆购置税收入补助交通运输重点项目（第二批）的通知》（川财建〔2020〕81号），拨付G8513九寨沟（川甘界）至绵阳高速公路补助资金146,240.00万元,G4218线雅安至叶城高速公路康定过境段50,000.00万元，合计196,240.00万元。

④根据省交通运输厅《关于下达2020年度中央车购税和省级交通专项资金投资计划（第三批）的通知》（川交函〔2020〕542号），拨付乐西高速公路马边至昭觉段20,000.00万元。

⑤根据省财政厅《关于下达2020年铁路建设专项资金的通知》（川财建〔2020〕101号），拨付铁路建设资本金200,000.00万元专项用于我省成南达铁路建设。

（2）本期二级子公司四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）本期同一控制下企业合并绵遂高速增加资本公积1,123,581,683.88元；

（3）本期二级子公司川高公司购买绵遂银团保本不偿还利息，川高承接债权及利息收款权导致资本公积增加871,310,985.47元；

（4）本期二级子公司四川成渝子公司成都蜀海投资管理有限公司（以下简称“蜀海公司”）投资的四川仁寿农村商业银行股份有限公司，于2020年内实施了公开募股增资，蜀海公司放弃了本次增资机会，截至2020年12月31日，蜀海公司持有的四川仁寿农村商业银行股份有限公司股权比例由年初的9.997%下降到7.47%；根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——会计类第1号》之1-3 特殊事项下权益法的应用之意见，四川成渝对该笔投资进行减值测试后，未发现存在减值损失，相关股权稀释损失导致资本公积减少3,282,696.24元，本公司按持股比例确认资本公积减少1,177,503.14元；

（5）本期子公司四川省轨道交通投资有限责任公司享有联营企业资阳中车电力机车有限公司资本公积的份额变动，导致其他资本公积增加282,289.95元；

（6）本期子公司四川交投实业有限公司资本公积变动导致本公司资本公积增加279,005.87元；

（7）本期确认合营企业四川沿江攀宁高速公路有限公司、四川沿江宜金高速公路有限公司、四川沿江金宁高速公路有限公司的资本公积的变动份额，导致其他资本公积增加2,255,025,000.00元；

（8）本期资本公积-资本溢价减少主要为铁投集团收购路桥股份减少26.29亿元；

（9）下属子公司泸渝高速少数股东增资导致资本公积减少0.23亿元；

（10）乐汉高速少数股东增资导致资本公积减少1.40亿元；

（11）本期资本公积-其他资本增加主要为铁投集团收到铁路建设资金58亿元；

（12） 铁投集团及下属子公司泸渝高速、乐汉高速收到车购税资金增加资本公积55.40亿元；

（13）彭州分局改制评估增值增加资本公积0.43亿元；

（14）2020年1月14日收到四川高速公路建设开发集团有限公司PPP项目资本金第一期272,500,000.00元；

（15）2020年5月28日收到四川省铁路产业投资集团有限公司PPP项目项目资本金第二期214,680,000.00元；

（16） 2020年5月29日收到四川高速公路建设开发集团有限公司PPP项目资本金第

二期223,630,000.00元；

（17）2020年12月16日收到政府车购税补助1,500,000,000.00元；

（18）2020年1月14日收到四川高速公路建设开发集团有限公司第一期PPP项目资本金130,777,500.00元；

（19）2020年6月16日收到四川省铁路产业投资集团有限责任公司（开工后第一年第一期）PPP项目资本金100,000,000.00元；

（20）2020年7月16日收到四川高速公路建设开发集团有限公司（开工后第一年第一期）PPP项目资本金100,000,000.00元；

（21）2020年12月16日收到第一期中央车购税1,500,000,000.00元；

（22）四川省铁路产业投资集团有限责任公司追加投资319,930,000.00元；

（23）四川高路建筑工程有限公司追加投资65,532.00元；

（24）四川交投建筑工程股份有限公司追加投资6,454,902.00元；

（25） 四川高速公路建设开发集团有限公司追加投资314,553,600.00元；

（26）四川省公路规划勘察设计研究院有限公司追加投资65,532.00元；

（27）四川省交通勘察设计研究院有限公司追加投资65,532.00元；

（28）四川省铁路产业投资集团拨付车购税1,500,000,000.00元。

2.2019年度变动情况

项目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
1、资本（股本）溢价	47,657,071,202.25	5,620,898,166.95	1,590,963,126.68	51,687,006,242.52
2、其他资本公积	55,337,835,346.28	3,956,941,844.93	83,569,086.61	59,211,208,104.6
（1）被投资单位其他权益变动				
（2）其他				
合　计	**102,994,906,548.53**	**9,577,840,011.88**	**1,674,532,213.29**	**110,898,214,347.12**
其中：国有独享资本公积		375,000,000.00		375,000,000.00

国有独享资本公积明细

项目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
四川省铁路产业投资集团有限责任公司		187,500,000.00		187,500,000.00
四川公路桥梁建设集团有限公司		3,693,750.00		3,693,750.00
四川高速公路建设开发有限公司		180,000,000.00		180,000,000.00

项目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司		37,500.00		37,500.00
四川高路建筑工程有限公司		37,500.00		37,500.00
四川省交通勘察设计研究院有限公司		37,500.00		37,500.00
四川交投建设工程股份有限公司		3,693,750.00		3,693,750.00
合计		**375,000,000.00**		**375,000,000.00**

注：2019年资本公积增减变动的原因主要系

（1）国有、国有单位直接或追加投资5,602,030,000.00元；

①根据省财政厅《关于提前下达2019年车辆购置税收入补助交通运输重点项目（第一批）的通知》（川财建〔2018〕196号），由川发展拨付G8513九寨沟（川甘界）至绵阳高速公路补助资金150,000万元，G5京昆高速公路泸沽至黄联关段加宽工程改造补助资金22,573万元，G4217线汶川至马尔康高速公路35,000万元，G4216线仁寿至屏山新市高速公路40,000万元，合计247,573.00万元；

②根据省财政厅《关于提前下达2019年车辆购置税收入补助交通运输重点项目（第三批）的通知》（川财建〔2018〕197号），由川发展拨付G8513九寨沟（川甘界）至绵阳高速公路补助资金50,000万元，G5京昆高速公路泸沽至黄联关段加宽工程改造补助资金30,000万元，G4216线仁寿至屏山新市高速公路102,630万元，岷江龙溪口航电枢纽70,000万元，合计252,630.00万元；

③根据省财政厅《关于下达2019年铁路建设专项资金通知》（川财投〔2019〕35号），由川发展拨付成南达铁路建设专项资金50,000.00万元；

④根据省财政厅《关于下达2019年第二批交通建设省级补助资金预算的通知》（川财建〔2019〕70号），由川发展拨付港航公司10,000.00万元；

（2）本期本公司追加购入成渝公司公开市场股票，导致持股比例由上年34.35%上升为35.87%，增资作价共产生45,390,775.26元其他资本公积；

（3）本期轨道公司享有联营企业资阳中车电力机车有限公司专项储备的份额变动，导致其他资本公积增加817,338.87元；

（4）本期川高公司其他资本公积合计减少83,417,298.25元；

①川高公司广陕路2019年竣工审计按照历史成本确认决算金额，因此冲回减少84,293,789.04元前期已确认的资本公积；

②川高公司因子公司持股比例变动导权益增加，调增资本公积979,244.10元；

③川高公司二级子公司实业公司因少数股东权益变动，调减资本公积102,753.31元；

（5）本期处置港航公司，对以前年度因港航公司股权稀释在合并报表冲减的盈余公积进行调整，冲减本期资本公积151,788.36；

（6）公司收到铁路收到的铁路建设专项资金2,919,766,800.00元；

（7）子公司攀大高速收到财政补助资金5,010,000.00元；

（8）子公司泸渝公司收到车购税补贴资金300,000,000.00元，公司按照其持股比例86.05%享有的部分；

（9）乐汉高速本年收到车购税补贴资金410,000,000.00元及由政府财政资金补贴的征地拆迁费用变动24,671,610.00元，公司按照其持股比90.91%享有的部分；

（10）2019年10月23日收到四川省公路规划勘察设计研究院第一期PPP项目资本金5.45万元；

（11）2019年11月13日收到四川铁路产业投资集团有限公司PPP项目资本金第一期26,160.00万元；

（12） 2019年11月29日收到四川省交通勘察设计研究院有限公司PPP项目资本金第一期5.45万元；

（13）2019年12月2日收到四川高路建筑工程有限公司PPP项目资本金第一期5.45万元；

（14）2019年12月30日收到四川交投建设工程股份有限公司PPP项目资本金第一期536.825万元；

（15）2019年12月31日收到四川公路桥梁建设集团有限公司拨来PPP项目资本金第一期536.825万元。

3.2018年度变动情况

项目	2018年1月1日余额	2018年增加	2018年减少	2018年12月31日余额
1、资本（股本）溢价	46,557,071,202.25	1,100,000,000.00		47,657,071,202.25
2、其他资本公积	47,156,831,742.79	14,416,459,004.97	6,235,455,401.48	55,337,835,346.28
（1）被投资单位其他权益变动				
（2）其他				
合　计	**93,713,902,945.04**	**15,516,459,004.97**	**6,235,455,401.48**	**102,994,906,548.53**

注：2018年资本公积增减变动的原因主要系

（1）本期增加33,000万元系根据《财政厅关于下达2018年第一批省级财政交通建设项目资金预算的通知》(川财建[2018]15号)，由川发展转入岷江犍为航电枢纽补助款10,000万元、岷江龙溪口航电枢纽补助款25,000万元，作为资本金投入；

（2）本期增加413,380万元系根据《财政厅关于提前下达2018年第二批车辆购置税收入补助交通运输重点项目的通知》（川财建[2017]238号），由川发展拨付G5京昆高速公

路车购税补助22,680万元，G8513九寨沟高速公路62,290万元G4218线雅安高速公路车购税补助72,930万元，G4216线仁寿高速公路车购税补助45,480万元，G4217线汶川高速公路车购税补助210,000万元，作为资本金投入；

（3）本期增加80,000万元系根据财政厅《关于下达2018年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）重点项目支出预算的通知》（川财建[2018]109号），由川发展拨付G8153九寨沟高速公路补助资金60,000万元，G5京昆高速公路补助资金20,000万元，作为资本金投入；

（4）本期增加40,000万元系根据财政厅《关于下达2018年港口建设费安排地方建设项目支出预算的通知》（川财建[2018]111号），由川发展拨付岷江龙溪口航电枢纽工程地方建设项目资金40,000万元，作为资本金投入；

（5）本期增加220,000万元系根据省《财政厅关于下达2018年车辆购置税收入补助交通重点项目（第六批）的通知》（川财建[2018]132号）由川发展拨付G8513绵九高速车辆购置税收入补助90,000万元，G4216线仁寿-屏山新市高速车辆购置税收入补助80,000万元；根据省财政厅《四川省财政厅关于转下达2018年长江等内河高等级航道建设中央预算内投资支出预算的通知》（川财投[2018]157号），由川发展拨付岷江龙溪口航电枢纽工程中央预算内资金50,000万元，作为资本金投入；

（6）本期增加46,366.71万元系根据财政厅《关于下达2018年省级预算内基本建设资金预算的通知》（川财投[2018]197号），由川发展拨付成都至南充至达州铁路1000万元，岷江龙溪口航电枢纽工程10,000万元，乐西高速公路35,366.71万元，作为资本金投入；

（7）本期增加40,000万元系根据财政厅《关于下达2018年省内预算内基本建设投资支出预算的通知》（川财建[2018]62号），由川发展拨付岷江龙溪口航电枢纽工程20,000万元，乐西高速公路20,000万元，作为资本金投入；

（8）本期减少586,490万元系根据2018年5月18日董事会决议，同意《关于变更集团公司实收资本的请示》将公司58.649亿元资本公积转增实收资本；

（9）2018年1月5日本公司子公司四川巴陕高速公路有限责任公司收到巴中市国有资产投资集团有限责任公司投入的地方政府资金800万元；

（10）本公司子公司四川省港航开发有限责任公司收到少数股东资本金投入、本公司按股权比例享有21,111,150.00元，汇通物流吸收合并恒兴科技增加资本公积559.99元；因子公司权益变动导致资本公积减少36,467.40元；

（11）本公司子公司四川高速公路建设开发集团有限公司因子公司持股比例变动导致资本公积减少515,948.59元；

（12）股东川发展投入铁路项目资本金1,100,000,000.00元；

（13）成都市、雅安市投入川藏铁路资本金49,800,000.00元；

（14）省政府安排铁路项目资本金5,387,446,187.52元；

（15）川铁集团无偿划出资产减少582,104.93元；

（16）康巴投资联营企业收购华电金藏物资公司减少1,521,000.00元；

（17）收购川瑞发展少数股东股权减少368,452,296.55元；

（18）子公司其他权益变动增加190,154,800.16元。

（四十九）专项储备

1.2020年度变动情况

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
安全生产费	244,335,354.28	1,017,907,780.54	958,747,821.17	303,495,313.65
合　计	**244,335,354.28**	**1,017,907,780.54**	**958,747,821.17**	**303,495,313.65**

2.2019年度变动情况

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
安全生产费	240,917,082.44	450,047,210.90	446,628,939.06	244,335,354.28
合　计	**240,917,082.44**	**450,047,210.90**	**446,628,939.06**	**244,335,354.28**

3.2018年变动情况

项　目	2018年1月1日余额	2018年增加	2018年减少	2018年12月31日余额
安全生产费	309,669,823.65	312,586,346.92	381,339,088.13	240,917,082.44
合　计	**309,669,823.65**	**312,586,346.92**	**381,339,088.13**	**240,917,082.44**

（五十）盈余公积

1.2020年度变动情况

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
法定盈余公积	8,855,535.91			8,855,535.91
合计	**8,855,535.91**			**8,855,535.91**

2.2019年度变动情况

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
法定盈余公积	8,703,747.55	151,788.36		8,855,535.91
合计	**8,703,747.55**	**151,788.36**		**8,855,535.91**

注：2019 年盈余公积增减变动系处置港航公司导致。对以前年度因港航公司股权稀释在合并报表冲减的盈余公积进行调整，调增2019年盈余公积151,788.36元。

3.2018年度变动情况

项　目	2018年1月1日余额	2018年增加	2018年减少	2018年12月31日余额
法定盈余公积	8,703,747.55			8,703,747.55
合计	**8,703,747.55**			**8,703,747.55**

（五十一）一般风险准备

1.2020年度变动情况

项 目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
一般风险准备	9,169,573.49	5,038,840.57		14,208,414.06
合 计	**9,169,573.49**	**5,038,840.57**		**14,208,414.06**

注：按贷款余额的1.5%计提一般风险准备。

2.2019年度变动情况

项 目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
一般风险准备	8,177,926.39	991,647.10		9,169,573.49
合 计	**8,177,926.39**	**991,647.10**		**9,169,573.49**

3.2018年度变动情况

项 目	2018年1月1日余额	2018年增加	2018年减少	2018年12月31日余额
一般风险准备	7,858,375.69	319,550.70		8,177,926.39
合 计	**7,858,375.69**	**319,550.70**		**8,177,926.39**

（五十二）未分配利润

项目	2020年度	2019年度	2018年度
上年年末金额	-18,048,209,952.77	-13,689,294,557.05	-11,584,396,462.13
加：年初未分配利润调整数	-22,494,425.67		
其中：会计政策变更	-22,494,425.67		
本年年初金额	-18,070,704,378.44	-13,689,294,557.05	-11,584,396,462.13
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,122,154,553.33	14,249,003.18	-390,774,234.23
其他		-1,810,848,881.00	
本年减少	2,509,824,937.27	2,562,315,517.90	1,714,123,860.69
其中：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备	5,038,840.57	991,647.10	319,550.70
本年分配现金股利			
其他减少	2,504,786,096.7	2,561,323,870.80	1,713,804,309.99
本年年末金额	**-21,702,683,869.04**	**-18,048,209,952.77**	**-13,689,294,557.05**

注：1. 2018年其他减少额系支付的永续债及类永续债利息；

2. 2019年其他增加额系2017年川高公司广陕基建项目确认7,219,330.55元以前年度累计收入计入应交基建收入，并按照25%计提所得税费用1,698,601.55元，增加川高公司盈余公积5,520,729.00元。因广陕基建非独立法人，其所得税费用应并入川高公司合并缴纳，此笔税金已在川高公司所得税汇算时一并调整，本年度川高公司将广陕基建已计提的税费余额冲回，调增盈余公积-其他，在本公司合并报表直接体现为未分配利润的其他增加；

3.2019年其他减少额系支付的永续债及类永续债利息。

4. 本期二级子公司四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）本期

同一控制下企业合并绵遂高速，导致2019年未分配利润减少1,812,547,482.55元；

5.2020年未分配利润其他变化为子公司四川路桥使用新准则所致。

（五十三）营业收入、营业成本

项目	2020年度发生额	2020年度发生额	2019年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额	2018年度发生额
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	165,008,541,543.73	143,515,029,256.80	168,019,224,659.83	147,551,749,402.51	135,202,730,040.40	118,821,283,443.29
版块一：公路铁路投资建设运营	17,770,027,645.66	9,703,646,294.22	21,463,571,796.18	10,605,130,471.29	18,569,743,878.29	9,489,386,865.18
1）公路投资建设运营	16,905,374,201.06	9,069,009,775.26	20,411,639,636.70	9,780,313,295.16	17,813,012,511.00	8,961,130,500.47
车辆通行费（运营）	16,905,374,201.06	9,069,009,775.26	20,411,639,636.70	9,780,313,295.16	17,813,012,511.00	8,961,130,500.47
车辆通行费（在建）	-	-	-	-	-	-
2）铁路投资建设运营	864,653,444.60	634,636,518.96	1,051,932,159.48	824,817,176.13	756,731,367.29	528,256,364.71
运输服务	864,653,444.60	634,636,518.96	698,649,949.81	481,437,764.79	664,714,816.01	437,620,061.27
轨道交通	-	-	353,282,209.67	343,379,411.34	92,016,551.28	90,636,303.44
版块二：相关多元化	146,167,743,626.10	133,188,602,721.81	145,654,179,759.96	136,483,924,301.55	115,995,562,416.27	109,095,374,936.11
1）交通工程建设	60,684,560,785.13	50,477,063,705.92	44,712,995,585.59	38,531,456,526.47	37,418,084,758.11	32,988,833,580.75
工程施工	60,684,560,785.13	50,477,063,705.92	44,712,995,585.59	38,531,456,526.47	37,418,084,758.11	32,988,833,580.75
2）交通物流	74,467,411,778.98	73,394,488,028.60	88,692,776,457.24	88,042,459,617.57	67,452,061,652.20	66,636,590,486.62
商品销售	6,442,147,692.37	6,056,260,667.64	15,486,443,819.43	15,227,115,764.89	8,230,002,986.78	7,767,774,329.56
大宗贸易	66,512,647,555.79	65,838,906,873.26	72,053,750,021.71	71,588,256,250.64	57,315,853,929.74	56,991,843,242.60
物流	1,512,616,530.82	1,499,320,487.70	1,152,582,616.10	1,227,087,602.04	1,906,204,735.68	1,876,972,914.46
3）交通服务	6,980,375,039.54	6,090,442,070.88	7,281,044,504.93	6,322,616,341.57	5,905,619,148.56	5,215,438,770.62
能源销售	6,550,992,586.00	5,691,600,716.89	5,859,078,834.80	5,071,693,898.94	5,380,257,800.62	4,798,223,259.44
其他销售	259,813,400.48	255,015,076.03	1,215,803,373.68	946,328,528.45	430,345,435.37	315,256,069.31
物业服务	17,108,296.04	64,399,277.76	16,631,793.13	66,251,331.50	13,995,282.62	62,646,312.91
租赁收入	117,239,104.67	64,536,271.85	137,549,424.01	59,827,302.50	31,872,532.37	21,583,666.38
清算服务	35,221,652.35	14,890,728.35	51,981,079.31	178,515,280.18	49,148,097.58	17,729,462.58
4）交通沿线新型化城镇建设	3,117,228,163.27	2,473,434,339.87	3,579,643,159.30	2,707,922,414.76	3,651,913,686.70	3,156,246,929.53
5）工程设计咨询	103,360,249.08	86,090,108.16	80,631,866.24	45,523,047.68	77,928,354.59	38,718,862.49
其他	814,807,610.10	667,084,468.37	1,307,088,186.66	833,946,353.50	1,489,954,816.11	1,059,546,306.10
版块三：智慧交通（信投、高路信息）	631,215,687.44	535,121,861.40	440,893,990.26	391,872,023.27	183,195,807.07	160,965,511.57
系统集成	501,565,203.61	431,248,429.93	418,537,281.78	371,370,538.91	178,087,054.09	156,420,467.77
硬件销售	129,650,483.83	103,873,431.48	22,356,708.48	20,501,484.37	5,108,752.98	4,545,043.80

项目	2020年度发生额	2020年度发生额	2019年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额	2018年度发生额
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
版块四：产融结合	439,554,584.53	87,658,379.37	460,579,113.43	70,822,606.40	454,227,938.77	75,556,130.43
金融服务	421,205,527.91	87,658,379.37	408,264,113.44	70,822,606.40	393,158,756.38	75,556,130.43
担保费	18,349,056.62	-	52,314,999.99	-	61,069,182.39	-
2.其他业务小计	1,282,124,651.40	354,941,970.02	1,345,458,387.86	415,184,882.47	1,160,867,898.06	288,180,320.33
清排障业务	9,691,850.10	24,693,217.21	12,085,270.30	28,436,603.00	10,820,732.43	20,604,985.20
路产占用业务	77,627,987.32	65,000.00	54,207,127.55	-	22,567,384.84	-
其他	1,194,804,813.98	330,183,752.81	1,279,165,990.01	386,748,279.47	1,127,479,780.79	267,575,335.13
合　　计	**166,290,666,195.13**	**143,869,971,226.82**	**169,364,683,047.69**	**147,966,934,284.98**	**136,363,597,938.46**	**119,109,463,763.62**

△（五十四）发放贷款和垫款利息收入

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
发放贷款和垫款利息收入	49,782,161.20	35,718,091.94	41,740,472.81
其中：企业贷款和垫款	40,819,179.56	24,262,561.69	28,430,984.17
个人贷款和垫款	8,962,981.64	11,455,530.25	13,309,488.64
其他利息收入	10,858.10	5,959.61	6,539.59
合　计	**49,793,019.30**	**35,724,051.55**	**41,747,012.40**

（五十五）销售费用

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
职工薪酬	268,920,403.26	247,526,110.16	184,182,735.39
办公费	5,717,687.40	1,586,499.51	2,617,287.65
差旅费	6,778,716.70	5,766,692.61	9,665,786.76
业务招待费	2,167,194.65	7,366,653.14	2,827,836.19
车辆使用费	601,418.91	307,011.18	440,403.23
水电费	5,846,240.28	7,815,558.29	10,397,233.42
招投标费	1,992,995.87	207,765.59	320,391.02
广告营销费	68,426,040.96	63,390,567.46	81,377,449.82
仓储保管费	8,659,826.42	6,216,640.55	26,373,506.11
咨询服务费	3,729,429.16	376,037.73	4,619,205.71
租赁费	9,063,780.72	33,280,174.11	19,263,272.64
服务手续费	25,542,970.68	36,220,395.48	21,464,469.31
折旧与摊销	76,145,061.57	70,720,000.69	63,151,524.64
保险费	2,399,922.18	1,006,683.49	61,290.58
运输费	29,050,798.92	188,656,668.33	48,825,672.10
其他	192,054,701.11	138,935,498.32	62,812,000.02
合　计	**707,097,188.79**	**809,378,956.64**	**538,400,064.59**

（五十六）管理费用

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
职工薪酬	2,620,996,186.35	2,443,290,115.72	1,975,320,246.24
办公费	119,283,909.62	129,394,005.73	90,456,753.33
差旅费	78,962,117.53	131,622,816.88	96,235,674.29
会议费	5,291,491.79	12,779,160.07	8,889,914.40
业务招待费	38,330,603.08	52,365,923.30	34,036,711.82
车辆使用费	30,205,416.15	684,406.55	24,163,004.88
咨询费	31,599,082.98	77,664,540.47	53,562,156.01
招投标费	6,307,847.09	9,368,178.86	10,265,894.71
聘请中介机构费	91,548,746.16	107,849,180.25	86,775,895.78
广告宣传费	33,324,280.59	79,509,728.73	53,401,474.34
租赁费	78,541,976.06	94,984,569.23	65,524,261.69
修理费	9,290,569.29	43,861,973.35	13,825,160.72
财产保险费	5,350,926.75	7,563,052.88	15,175,882.64

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
劳动保护费	14,111,781.49	11,516,989.14	9,209,359.10
折旧与摊销	160,558,386.40	143,776,146.13	146,110,771.35
水电费	2,371,056.38	1,543,340.98	1,028,600.96
党建工作经费	34,134,045.35	23,080,847.94	13,100,883.68
物业费	7,881,280.13	2,501,687.66	4,218,320.20
其他	263,679,164.44	234,965,577.23	209,555,984.63
合　计	**3,631,768,867.63**	**3,608,322,241.10**	**2,910,856,950.77**

（五十七）研发费用

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
职工薪酬	327,570,851.84	107,283,253.36	45,825,312.94
外聘人员薪酬	262,283,681.11	113,769,237.06	23,379,837.23
材料、动力消耗	1,043,163,901.54	511,693,021.64	159,578,418.47
检验测试费	295,728,179.30	111,230,337.57	65,148,551.37
折旧摊销费用	7,346,077.29	13,948,754.69	4,734,522.60
机械费用	19,695,249.41	24,335,287.79	2,641,956.79
租赁费	60,060,472.11	47,042,787.24	14,459,804.82
委外研发费	4,822,850.97	1,424,299.08	18,322,762.82
咨询费	41,605,225.34	12,989,387.48	1,234,952.18
设备调试费	532,961.61	0	0
其他	50,934,621.14	11,955,528.73	10,609,086.86
合　计	**2,113,744,071.66**	**955,671,894.64**	**345,935,206.08**

（五十八）财务费用

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
利息支出	16,173,189,630.46	15,532,579,950.29	12,656,346,210.50
减：利息收入	1,788,639,486.13	1,596,887,730.35	934,704,070.82
汇兑损失	-591,214,614.80	140,025,966.88	271,544,112.57
手续费及工本费支出	142,316,282.62	226,123,574.60	98,582,488.14
其他	574,967,048.38	198,800,646.98	118,302,435.29
合　计	**14,510,618,860.53**	**14,500,642,408.40**	**12,210,071,175.68**

（五十九）其他收益

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
与收益相关的政府补助	360,422,536.83	251,088,251.85	589,024,295.89
与资产相关的政府补助本期摊销	73,831,693.36	42,628,846.25	95,575,595.80
合　计	**434,254,230.19**	**293,717,098.10**	**684,599,891.69**

其他收益明细：

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
民航中小机场补贴	99,296,887.09	16,800,460.97	9,630,128.49

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
取消省界收费站	80,120,353.03		
东西轴线上跨成渝立交永久性路产占用补偿	16,707,999.95		
路面整治项目补贴	15,699,200.00		
道路建设补贴	78,204,873.75	43,534,623.93	98,530,279.24
道路运营补贴	28,316,121.32	10,769,454.64	373,936,477.59
产业扶持资金	12,009,700.00		
稳岗补贴	17,074,655.96	7,655,299.70	4,789,972.08
双楠街道办发展资金	10,180,000.00		
互动奖补资金	10,000,000.00		
纳税大户奖励	7,226,000.00	992,650.00	
政府扶持奖	6,382,000.00		
物流平台建设补助	6,085,909.33		
减免中小企业房租补助资金	4,264,075.37		
九黄机场建设补贴	10,001,538.72	6,544,194.72	6,544,194.72
税收优惠	18,244,403.62	26,024,841.78	708,321.48
目标考核奖励	1,382,300.00	1,495,900.00	865,600.00
成安渝占用补偿	1,078,161.72	1,078,161.72	1,078,161.72
建筑企业奖励金	300,000.00	1,500,000.00	
都京港作业区政府补助		45,715,160.22	102,632,418.12
土地整理补偿		29,000,000.00	30,100,000.00
债券融资企业贴息		2,182,900.38	
融资财政奖补资金			10,000,000.00
项目扶持补助			1,569,099.00
其他零星补助	3,751,572.39	8,708,533.03	14,419,417.68
地震毁损等财政补贴		79,600,000.00	
外经贸发展专项资金		4,738,857.96	3,111,000.00
政府奖励	746,223.11	3,671,600.00	
专项资金	278,550.00	1,439,774.00	1,255,100.00
个税手续费返还	2,472,624.38	340,860.07	1,026,116.79
金融局供应链体系建设试点补贴		431,304.00	
退伍军人安置补助		198,000.00	
崇州市农业局19年种植补贴	144,275.00		
防疫补贴	500,000.00		
2019年度职业健康示范企业奖金	200,000.00		
BOT项目补贴			23,080,200.00
拆迁补偿款			827,411.58
清洁能源补助资金			180,000.00
财政所扶持奖			170,000.00
其他零星补贴	3,586,805.45	1,294,520.98	145,993.20
合　计	**434,254,230.19**	**293,717,098.10**	**684,599,891.69**

（六十）投资收益

产生投资收益的来源	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
权益法核算的长期股权投资收益	591,427,311.53	974,932,165.77	605,664,991.02
处置长期股权投资产生的投资收益	11,154,598.99	545,357,325.20	70,950,851.28
持有至到期投资在持有期间的投资收益	11,135,771.17	22,705,018.73	63,421,797.60
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	271,174,689.58	87,677,414.07	107,499,192.56
处置持有至到期投资取得的投资收益	3,222,980.56		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,335,763.89	199,380,462.40	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	34,325,658.50	179,473,262.64	1,240,275.85
持有其他权益工具期间取得的股利收入（新准则适用）	29,881,759.18	31,971,247.57	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		187,153,172.91	
其他	16,636,358.09	53,000,360.94	3,553,370.96
合　计	**975,294,891.49**	**2,281,650,430.23**	**852,330,479.27**

（六十一）公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
交易性金融资产（新准则适用）	142,891,934.29	3,982,931.97	
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	28,368,451.16	10,145,114.56	-3,857,149.46
合　计	**171,260,385.45**	**14,128,046.53**	**-3,857,149.46**

（六十二）信用减值损失（适用新准则）

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
应收账款坏账损失	-124,616,512.28	-65,491,124.99	
其他应收款坏账损失	3,634,193.83	-40,621,164.62	
长期应收款坏账损失	-8,650,745.37		
应收票据坏账损失	902.36	-874,491.22	
其他			
合　计	**-129,632,161.46**	**-106,986,780.83**	

（六十三）资产减值损失

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
坏账损失（旧金融资产准则适用）	143,552,082.43	8,313,151.44	-202,123,350.18
合同资产减值损失	-201,603,611.74		
存货跌价损失	-226,214,666.50	-57,969,104.69	-189,647,620.26
可供出售金融资产减值损失（旧金融资产准则适用）	26,998,124.16	5,539,543.55	396,795.71
持有至到期投资减值损失（旧金融工具准则适用）	-25,360,328.15		
长期股权投资减值损失	-1,336,533.37	1,167,073.60	
在建工程减值损失	0		-1,352,379.00

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
其他	-112,689,421.88	-92,710,826.76	-61,853,387.91
合　计	**-396,654,355.05**	**-135,660,162.86**	**-454,579,941.64**

（六十四）资产处置收益

项　目	2020年发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置损益	137,877,488.53	137,877,488.53
其他	-2,091,753.31	-2,091,753.31
合　计	**135,785,735.22**	**135,785,735.22**

续表

项　目	2019年发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置损益	8,539,684.91	8,539,684.91
其他	28,358,119.27	28,358,119.27
合　计	**36,897,804.18**	**36,897,804.18**

续表

项　目	2018年发生额	计入当年非经常性损益的金额
固定资产处置损益	3,449,476.22	3,449,476.22
其他	40,000,000.00	40,000,000.00
合　计	**43,449,476.22**	**43,449,476.22**

（六十五）营业外收入

项　目	2020年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,105,182.66	7,105,182.66
非货币性资产交换利得	0.60	0.60
接受捐赠	350.99	350.99
与日常生产经营无关的政府补助	108,124,199.03	108,124,199.03
盘盈利得	61,103.52	61,103.52
违约金、罚款收入	12,598,649.17	12,598,649.17
无需支付的款项	15,391,245.33	15,391,245.33
赔偿收入	80,422,242.12	80,422,242.12
税收返还	2,464.47	2,464.47
其他	72,409,358.53	72,409,358.53
合　计	**296,114,796.42**	**296,114,796.42**

续表

项　目	2019年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,257,190.13	2,257,190.13
非货币性资产交换利得		
接受捐赠	17,120,122.77	17,120,122.77
与日常生产经营无关的政府补助	31,289,006.76	31,289,006.76
盘盈利得	877,872.89	877,872.89
违约金、罚款收入	10,753,438.50	10,753,438.50

项　目	2019年发生额	计入当年非经常性损益的金额
无需支付的款项	2,069,002.52	2,069,002.52
赔偿收入	54,896,896.08	54,896,896.08
税收返还		
其他	70,796,287.42	70,796,287.42
合　计	**190,059,817.07**	**190,059,817.07**

续表

项　目	2018年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,717,816.14	4,717,816.14
债务重组利得		
非货币性资产交换利得	103,737.99	103,737.99
接受捐赠		
与日常生产经营无关的政府补助	58,099,400.69	58,099,400.69
盘盈利得	247,843.47	247,843.47
违约金、罚款收入	5,018,515.34	5,018,515.34
无需支付的款项	8,862,810.48	8,862,810.48
赔偿收入	77,261,887.02	77,261,887.02
税收返还		
其他	94,464,053.95	94,464,053.95
合　计	**248,776,065.08**	**248,776,065.08**

政府补助明细：

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
东西城市轴线搬迁补偿款	37,972,175.55		
四川省财政金融奖补资金	10,000,000.00		
政府拆迁补偿	3,122,334.00		
荆门南站开通补助	3,000,000.00		
冕宁县发展改革配套补助资金	1,900,611.86	1,221,739.13	
楼宇税收过亿经济运行补贴	1,000,000.00		
企业扶持发展资金	989,590.00		
纳税奖励	520,200.00	17,000.00	
培训补贴款	484,000.00		
防疫补贴	331,102.31		
2018年服务业清理入库奖励		60,000.00	
循环农业园项目补助		1,800,000.00	
高质量政策企业		1,000,000.00	
柑橘园补助		950,000.00	
上规企业入库补助		200,000.00	
2017年四川省财政金融互动奖补资金			5,000,000.00
国资委送温暖资金			700,000.00
汉源县旅游局旅游设施打造管理费用补助			26,692,360.00
盐边政府匝道改造奖励			4,000,000.00

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
马潭区2017年1-12月财政扶持资金			2,082,271.86
泸州市高速办泸州绕城高速公路标志调整工程补助			1,039,442.00
标志调整工程补偿款			176,725.00
大学生社保返款			79,785.50
上台阶扶持奖励			34,400.00
政府扶持资金			5,131,740.70
标准化达标奖励			10,000.00
2017年黄标车报废补贴			31,000.00
2017年直接融资财政奖补资金			4,850,100.00
增值税即征即退			312,304.54
技术改造与转型升级专项资金			2,000,000.00
纳税奖励等			22,000.00
递延收益摊销		16,458,216.87	376,470.69
新津县工业园区政策性补贴	2,039,888.45	4,419,862.49	
企业晋升资质奖励金		1,050,000.00	
江安长江公路大桥桥面升级改造补助资金		1,000,000.00	
2019年市级金融业发展专项补助资金		999,000.00	
财政扶持收入	13,447,740.07	994,000.00	
“三供一业”补贴		721,600.00	3,308,100.00
趸船政策补贴		150,000.00	129,644.40
疫情补助款	6,050,000.00		
长宁县财政拨付暖心工程资金	1,100.00		
成都高新技术产业开发区经济运行局专项资金补贴	5,000.00		
成都高新技术产业开发区科技和人才工作局补贴	700,000.00		
进口博览会补贴	10,000.00		
康养局转2019年三产在库企业工作补助	10,000.00		
施工通行费补偿	6,246,000.00		
财政厅拨付省属国有企业减免中小企业房租补助资金	8,727,200.00		
四川省省级财政国库支付中心汇入2019年度财政金融互动奖补资金	5,000,000.00		
遂宁市河东新区管理委员会2019年突出贡献企业奖励金	30,000.00		
宜宾临港经开区管委会环保局2019产值资质奖励	100,000.00		
重点群体和退役人员创业税收优惠	536,250.00		
增值税减免	81,700.00		
企业晋升资质奖励金及收宜宾市住房城乡和城市管理局2017年产值奖励金			1,550,287.00

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
瑞居绿岛项目-基础设施配套补助			157,569.00
天府新区万安镇街道办事处企业高管团队奖励入账			200,000.00
临港管委会规划建设局入驻企业奖励			100,000.00
其他	5,819,306.79	247,588.27	115,200.00
合　计	**108,124,199.03**	**31,289,006.76**	**58,099,400.69**

（六十六）营业外支出

项　目	2020年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	34,016,459.22	34,016,459.22
对外捐赠支出	27,387,898.22	27,387,898.22
罚款及滞纳金支出	42,646,180.29	42,646,180.29
非常损失	35,127,989.22	35,127,989.22
赔偿支出	63,759,490.87	63,759,490.87
其他	33,420,319.96	33,420,319.96
合　计	**236,358,337.78**	**236,358,337.78**

续表

项　目	2019年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	42,059,933.94	42,059,933.94
对外捐赠支出	17,525,948.62	17,525,948.62
罚款及滞纳金支出	8,262,112.24	8,262,112.24
非常损失	43,954,685.26	43,954,685.26
赔偿支出	19,841,704.41	19,841,704.41
其他	78,903,332.56	78,903,332.56
合　计	**210,547,717.03**	**210,547,717.03**

续表

项　目	2018年发生额	计入当年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,855,139.73	9,855,139.73
对外捐赠支出	20,268,166.98	20,268,166.98
罚款及滞纳金支出	2,052,082.17	2,052,082.17
非常损失	46,616,969.52	46,616,969.52
赔偿支出	3,806,540.45	3,806,540.45
其他	28,038,273.03	28,038,273.03
合　计	**110,637,171.88**	**110,637,171.88**

（六十七）所得税费用

所得税费用

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
当期所得税费用	1,625,413,165.50	1,473,163,566.21	1,304,930,484.49
递延所得税费用	-187,265,351.24	-112,381,709.05	-214,989,077.40

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
合　计	**1,438,147,814.26**	**1,360,781,857.16**	**1,089,941,407.09**

（六十八）其他综合收益各项目情况

其他综合收益

项　目	2020年发生额	2019年发生额	2018年发生额
一.不能重分类进损益的其他综合收益			
1．重新计量设定受益计划变动额			
2．权益法下不能转损益的其他综合收益	27,721,909.60	55,252,086.43	-9,298,478.20
3.其他权益工具投资公允价值变动			
3．其他			
二.将重分类进损益的其他综合收益			
1．权益法下可转进损益的其他综合收益	-10,856,489.86	-655,138.90	9,415,425.14
2．可供出售金融资产公允价值变动损益	-129,086,499.09	-163,446,123.96	-107,935,611.59
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-129,086,499.09	-163,446,123.96	-107,935,611.59
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
减：前期转入其他综合收益当期转入损益			
小计			
4．现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
减：前期转入其他综合收益当期转入损益			
转为被套期项目初始确认金额的调整额			
小计			
5．外币报表折算差额	-19,369,721.05	15,027,260.98	25,192,700.51
减：前期转入其他综合收益当期转入损益的税后净额			
小计	-19,369,721.05	15,027,260.98	25,192,700.51
6．其他	103,599,949.25		
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	103,599,949.25		
三.其他综合收益合计	**-27,990,851.15**	**-93,821,915.45**	**-82,625,964.14**

（六十九）合并现金流量表

1.将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	657,005,217.87	1,913,634,601.75	964,633,577.12
加：资产减值准备	526,286,516.51	242,646,943.69	454,579,941.64

补充资料	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,755,371,532.35	3,364,125,473.89	3,564,156,264.01
无形资产摊销	2,211,746,109.11	2,142,044,835.93	1,912,693,339.69
长期待摊费用摊销	564,016,299.27	435,979,855.56	348,623,931.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-135,785,735.22	-36,897,804.18	-43,449,476.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	26,911,276.56	39,802,743.81	5,137,323.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-171,260,385.45	-14,128,046.53	3,857,149.46
财务费用（收益以“-”号填列）	15,581,975,015.66	15,704,118,172.84	12,752,557,056.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-975,294,891.49	-2,281,650,430.23	-852,330,479.27
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列）	-275,994,462.74	-143,299,037.95	-94,148,719.13
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列）	65,812,989.32	7,873,149.56	-69,979,911.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	7,423,950,692.24	-7,316,668,621.62	-8,575,716,428.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列）	-12,825,039,228.19	1,914,662,755.00	-6,480,784,981.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列）	-7,704,906,355.84	-9,871,060,299.68	4,842,460,239.26
其他	184,244,468.43	-223,646,149.06	294,096,275.83
经营活动产生的现金流量净额	8,909,039,058.39	5,877,538,142.78	9,026,385,102.72
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	56,349,007,639.76	60,443,944,907.64	70,425,594,000.74
减：现金的年初余额	60,443,944,907.64	70,425,594,000.74	51,869,818,452.49
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的年初余额			230,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	**-4,094,937,267.88**	**-9,981,649,093.10**	**18,325,775,548.25**

2. 现金和现金等价物的构成

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
一、现金	56,349,007,639.76	60,443,944,907.64	70,425,594,000.74

项　目	2020年度发生额	2019年度发生额	2018年度发生额
其中：库存现金	22,938,475.79	22,690,960.71	21,941,292.97
可随时用于支付的银行存款	49,983,003,536.31	58,247,129,461.38	67,120,072,070.13
可随时用于支付的其他货币资金	6,343,065,627.66	2,174,124,485.55	3,283,580,637.64
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	56,349,007,639.76	60,443,944,907.64	70,425,594,000.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	855,136,786.09	1,413,235,975.37	848,568,762.66

（七十）所有权和使用权受到限制的资产

项目	2020年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	1,238,460,063.47	受限货币资金
高速公路收费权	26,666,148,816.87	借款质押（账列无形资产-高速公路经营权）（注1）
存货	3,018,288,839.04	借款抵押
一年内到期的非流动资产	472,125,997.09	应收融资租赁款质押融资
长期应收款	453,453,098.52	
固定资产	480,007,763.83	融资租入固定资产
长期股权投资	2,458,012,571.95	招商局公路网络科技控股股份有限公司股权收益权质押借款（注4）
其他流动资产	491,000,000.00	应付票据保证金
其他非流动资产	1,871,138,490.47	广北二专路、郎川公路资产（注6）
长期应收款	10,565,768,284.25	（注7）
无形资产	28,865,826,055.34	（注8）
长期股权投资	90,000,000.00	路航公司将持有下属子公司顺蓬公路公司90,000,000.00元股权，用于向南充农村商业银行股份有限公司顺庆支行贷款5亿元长期借款提供质押担保。
合　计	**76,670,229,980.83**	

注1：高速公路收费权分别为成仁高速公路、遂广遂西高速公路、成乐高速公路以及绵遂高速收费经营权。

注2：截至2020年12月31日，本公司二级子公司川高公司绕城东段高速公路收费权、西昌至攀枝花高速公路收费权、攀枝花至田房高速公路收费权、二郎山至康定公路收费权、川主寺至郎木寺公路收费权、广巴高速公路收费权、雅泸高速公路收费权、达陕高速公路收费权、纳黔高速公路收费权、广南高速公路收费权、丽江至攀枝花高速公路华坪至川滇界收费权、绕城西段高速公路收费权、四川映秀至汶川高速公路收费权、四川巴中至南充（南部）高速公路收费权、四川南部至成都高速公路收费权、乐山至雅安高速公路收费权、四川南部

至成都高速公路收费权、广陕高速公路收费权、仁沐高速公路收费权、广陕广巴连接线高速公路收费权、邻水至垫江高速公路收费权、四川沪蓉主干线南充至广安高速公路收费权、遂宁至重庆界高速公路收费权、南充至武胜高速公路收费权、都映高速公路收费权、眉山106公路收费权、乐西高速公路收费权、磨沙高速公路收费权、广甘高速公路收费权、巴达高速公路收费权、丽攀高速公路收费权、达万高速公路收费权、绵九高速公路收费权、桃园（川陕界）至巴中高速公路收费权、泸黄路收费权、沙棋段高速公路收费权、成南高速收费权及以成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段高速公路项目建成后享有的收费权及其项下全部收益用于银行借款质押，质押借款金额108,585,857,380.00元。

截至2020年12月31日，川高公司以恩阳服务区文旅合作项目与成南公司成都管理处土地用于借款抵押，抵押借款金额418,000,000.00元。

注3：截至2020年12月31日，本公司之孙公司四川雅康高速公路有限责任公司将雅安至康定高速收费权项目建成后享有的收费权及其项下全部收益用于银行借款质押，质押借款金额5,000,000,000.00元。截至2020年12月31日，质押借款金额3,582,000,000.00 元。

注4：截至2020年12月31日，四川交投产融控股有限公司将招商局公路网络科技控股股份有限公司和天府（四川）信用增进股份有限公司股权（合计2,458,012,571.95元）用于银行借款质押，质押借款金额1,350,000,000.00元。截至2020年12月31日，质押借款金额849,900,000.00 元。

注5：截至2020年12月31日，本公司之孙公司中电建四川渝蓉高速公路有限公司将成安渝高速公路（四川段）收费权及项目项下全部收益用于银行借款质押。截至2020年12月31日，质押借款金额18,000,000,000.00 元。

注6： 四川郎川公路有限责任公司与阿坝州交通运输局签订了《郎川公路管养移交协议》自2015年7月1日起阿坝州交通运输局对接收的郎川公路资产拥有管理权和使用权。

四川省川北高速公路股份有限公司与广元市公路管理局签订了《国道108线瓷窑铺至棋盘关二级专用公路停机设站收费道路管养交接协议》，自2017年10月30日期，广元市公路管理局对接收的广北二专路拥有管理权和使用权。

注7：（1）南部嘉陵江三桥公司643,843,471.71元，用于向中国农业发展银行成都市南郊支行、中国进出口银行四川省分行贷款475,992,300.00元长期借款提供质押担保；（2）南充顺蓬公司 787,611,508.98 元，用于向南充农村商业银行股份有限公司顺庆支行贷款500,000,000.00元长期借款提供质押担保；（3）五犍沐公司611,252,418.47 元，用于中国农业发展银行乐山市五通桥区支行贷款558,751,718.08元长期借款提供质押担保；（4）南充营顺公司 463,949,643.45 元，用于向四川营山农村商业银行股份有限公司贷款

250,000,000.00 元长期借款提供质押担保；（5）怡达投资公司 2,040,689,020.61 元，用于向中国农业银行股份有限公司成都光华支行贷款 1,150,000,000.00 元长期借款提供质押；（6）道达兴公司 929,130,260.84 元，用于向中国农业银行股份有限公司习水县支行贷款 521,050,000.00 元长期借款提供质押担保；（7）盐坪坝公司 1,310,494,033.49 元，为宜宾盐坪坝长江大桥及连接线工程建设项目向中国工商银行股份有限公司宜宾分行贷款 920,000,000.00 元长期借款提供质押担保；（8）赤水河环线公司 1,491,844,633.30 元，用于向中国农业发展银行成都市南郊支行贷款 500,826,113.58 元长期借款提供质押担保；（9）自贡北城公司 318,836,043.57 元，用于向中国建设银行股份有限公司自贡分行贷款 153,000,000.00 元长期借款提供质押担保；（10）广元南环公司 777,336,709.16 元，用于向中国农业发展银行广元市分行贷款 640,000,000.00 元长期借款提供质押担保；（11）两路一隧公司 591,461,640.20 元，用于向中国农业发展银行广元市昭化区支行贷款 500,100,000.00 元长期借款提供质押担保；（12）山西天同公司 599,318,900.47 元，用于向国家开发银行山西省分行贷款 150,000,000.00 元长期借款提供质押担保。

注 8：（1）成自泸公司 6,254,111,388.92 元，用于向中国农业银行股份有限公司成都科技园支行贷款 5,042,720,103.83 元长期借款提供质押担保；（2）内威荣公司 4,564,708,111.35 元，用于向中国银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）贷款 2,734,240,333.31 元长期借款提供质押担保；（3）自隆公司 3,638,940,466.79 元，用于向中国银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）贷款 2,079,360,000.00 元长期借款提供质押担保；（4）新锂想公司 32,051,621.64 元，用于向中国银行股份有限公司四川省分行贷款 240,000,000.00 元长期借款提供质押担保；（5）成德绵公司 501,8541,633.51 元，用于向中国建设银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）贷款 3,399,545,240.00 元长期借款提供质押担保，向建信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司贷款 1,399,676,957.83 元提供质押担保；（6）江习古公司 9,357,472,833.13 元，用于向中国农业银行股份有限公司贵州省分行（银团牵头行）贷款 6,585,000,000.00 元长期借款提供质押担保。

项　目（注 1）	2019 年 12 月 31 日 账面价值	受限原因
货币资金	128,967,661.62	保函保证金及信用证保证金
成仁高速公路以及遂广遂西高速公路收费经营权	21,831,113,745.67	借款质押（账列无形资产-高速公路经营权）
存货	1,387,591,789.06	借款抵押（账列存货-房地产开发土地）
一年内到期的非流动资产	337,230,927.56	应收融资租赁款质押给银行办理保理借款
长期应收款	525,980,969.75	
其他非流动资产	1,441,306,145.53	四川郎川公路有限责任公司与阿坝州交通运输局签订了《郎川公路

项　目（注1）	2019年12月31日账面价值	受限原因
		管养移交协议》自2015年7月1日起阿坝州交通运输局对接收的郎川公路资产拥有管理权和使用权。
长期股权投资	100,000,000.00	招商局公路网络科技控股股份有限公司股权收益权质押借款
固定资产	493,053,529.44	融资租入资产
货币资金	1,413,235,975.37	保函保证金、票据保证金、信用证保证金等保证金；存出投资款、结构性存款、信托保障基金、民工工资保证金、银行冻结资金、账户久悬、资金不能支取的款项、银行贷款存单质押
存货	18,162,213.52	广润集团银行借款质押
固定资产	2,812,715,169.91	其中：川铁集团大厦净值2484万元用于为达成铁路有限公司担保抵押。子公司川铁（泸州）铁路有限责任公司售后回租固定资产净值13.4亿元,四川归连铁路有限公司售后回租固定资产净值8.4亿元；巴河双丰公司风滩电站用于向中国农业银行平昌县支行325,000,000.00元长期借款提供抵押担保，同时巴河公司用其持有的双丰公司的100%股权做质押担保。子公司四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司的 718,658,590.15 元固定资产属于融资租赁资产，已设定抵押登记。
无形资产	53,647,671,549.82	①成德绵公司 5,151,668,963.96 元用于向中国中国建设银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）贷款3,665,965,240.00元长期借款提供质押担保，向建信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司贷款 1,650,715,657.85 元提供质押担保；②成自泸公司6,421,238,709.03元用于向中国农业银行成都科技园支行（银团牵头行）4,111,270,000.00元长期借款提供质押担保，向建信金融租赁有限公司贷款 700,480,019.19 元提供质押担保；③自隆公司3,322,333,828.92元用于向中国银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）2,080,000,000.00元长期借款提供质押担保；④江习古公司8,854,219,315.19元用于向中国农业银行贵州省分行（银团牵头行）5,672,000,000.00元长期借款提供质押担保；⑤内威荣公司4,135,191,506.39元用于向中国银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）贷款2,744,240,333.31元提供质押担保；特许经营权抵押借款
长期应收款	5,794,033,575.38	其中：①盐坪坝公司1,015,455,596.52元用于向中国工商银行股份有限公司宜宾分行820,000,000.00元长期借款提供质押担保；②赤水河环线公司 1,312,607,424.33 元用于向中国农业发展银行成都市南郊支行400,000,000.00元长期借款提供质押担保；③怡达公司1,248,303,100.34 元用于向中国农业银行股份有限公司成都光华支行900,000,000.00元长期借款提供质押担保；④南部嘉陵江三桥公司197,250,148.90元用于向中国农业发展银行成都市南郊支行、中国进出口银行四川省分行 195,000,000.00 元长期借款提供质押担保；⑤两路一隧公司354,862,177.80元用于向中国农业发展银行广元市昭化区支行230,000,000.00元长期借款提供质押担保；⑥广元南环公司 341,193,152.03 元用于向中国农业发展银行广元市分

项　目（注1）	2019年12月31日账面价值	受限原因
		行 300,000,000.00 元长期借款提供质押担保；⑦五犍沐公司445,071,759.62 元用于向中国农业发展银行乐山市五通桥区支行352,089,272.66 元长期借款提供质押担保；⑧道达兴公司879,290,215.84 元用于向中国农业银行股份有限公司习水县支行392,350,000.00元长期借款提供质押担保。
其他	157,507,757.24	其中：集团本部以达成铁路有限责任公司6%股权用于向国家开发银行四川省分行1.8长期借款提供抵押担保
合　计	**90,088,571,009.87**	

注：1. 截至2019年12月31日，本公司之子公司川高公司绕城东段高速公路收费权、西昌至攀枝花高速公路收费权、攀枝花至田房高速公路收费权、二郎山至康定公路收费权、川主寺至郎木寺公路收费权、广巴高速公路收费权、雅泸高速公路收费权、达陕高速公路收费权、纳黔高速公路收费权、广南高速公路收费权、丽江至攀枝花高速公路华坪至川滇界收费权、绕城西段高速公路收费权、四川映秀至汶川高速公路收费权、四川巴中至南充（南部）高速公路收费权、四川南部至成都高速公路收费权、乐山至雅安高速公路收费权、四川南部至成都高速公路收费权、广陕高速公路收费权、仁沐高速公路收费权、广陕广巴连接线高速公路收费权、邻水至垫江高速公路收费权、四川沪蓉主干线南充至广安高速公路收费权、遂宁至重庆界高速公路收费权、南充至武胜高速公路收费权、都映高速公路收费权、眉山106公路收费权、乐西高速公路收费权、磨沙高速公路收费权、广甘高速公路收费权、巴达高速公路收费权、丽攀高速公路收费权、达万高速公路收费权、绵九高速公路收费权、桃园（川陕界）至巴中高速公路收费权、广甘高速公路收费权、泸黄路收费权、沙棋段高速公路收费权、内江至宜宾高速公路和宜宾至水富高速公路收费权、内江至宜宾高速公路和宜宾至水富高速公路收费权、成南高速收费权及以成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南（川渝界）段高速公路项目建成后享有的收费权及其项下全部收益用于银行借款质押，质押借款金额101,804,097,380.00元。

截至2019年12月31日，川高公司以恩阳服务区文旅合作项目与成南公司成都管理处土地用于借款抵押，抵押借款金额308,000,000.00元。

项目	2018年12月31日账面价值	受限原因
货币资金	162,197,919.21	保函保证金及信用证保证金
应收账款	46,474,323.01	银行借款质押
成仁高速公路	18,686,566,105.48	借款质押（账列无形资产-高速公路经营权）

项目	2018年12月31日账面价值	受限原因
以及遂广遂西高速公路收费经营权		
存货	360,500,000.00	借款抵押（账列存货-房地产开发土地）
一年内到期的非流动资产	133,501,450.37	应收融资租赁款质押给银行办理保理借款
长期应收款	119,621,610.89	
其他非流动资产	1,443,374,776.21	与阿坝州交通运输局签订了《郎川公路管养移交协议》自2015年7月1日起阿坝州交通运输局对接收的郎川公路资产拥有管理权和使用权。
固定资产	506,583,696.11	融资租入资产
固定资产	5,468,498,818.01	银行借款质押、截至2018年12月31日，本公司子公司四川高速公路建设开发投资集团有限公司下属南武路收费权、遂渝路收费权、成南路收费权、达渝路收费权、邻垫路收费权、川郎路收费权、广巴路收费权、雅泸路收费权、九黄机场收费权、西攀路收费权、攀田路收费权、南广路收费权、广邻路收费权、都映路收费权、映汶路收费权、绕城高速收费权、广陕路收费权、达陕路收费权、广南路收费权、纳黔路收费权、巴南路高速收费权、成德南路收费权、雅眉乐路收费权、隆纳路收费权、巴达路收费权、丽攀路收费权、达万路收费权、绵广路磨沙段项目收费权及其下全部收益、广甘路收费权、泸黄路收费权、广元沙溪坝至棋盘关高速公路收费权、遂宁回马至火车站高速公路收费权、自宜路收费权、宜水路收费权用于银行借款质押。质押借款95,818,367,380.00元。
在建工程	43,159,227.68	银行借款抵押
货币资金	848,568,762.66	其中：铁投集团本部信用保证金 80,000.00 元，信托保障基金10,000,000.00 元，期限长于 3 个月、不能提前赎回的结构性存款200,000,000.00元，账户久悬、资金不能支取的金额6,652,364.58；川国投信用保证金298,223,539.03;路桥股份177,732,433.92系保函保证金、票据保证金、信用证保证金等，10,493,809.55 元系民工工资保证金及银行冻结资金；城乡集团银行承兑汇票保证金2,423,172.00 元，信用证保证金 85,883,557.71 ，履约保证金3,494,126.67 ，保函保证金 683,738.92 ，按揭保证金20,358,521.52 ，存出投资款 9,805,411.84；川铁集团银行承兑汇票保证金18,950,000.00元，履约保证金3,788,086.92元。
应收票据	81,446,247.10	城乡集团应收票据81,446,247.10元资金池质押。
长期应收款	739,506,147.91	其中：江安桥长期应收款 107,447,812.21 元向国家开发银行四川省分行 33,500,000.00 的借款提供质押担保；路桥股份长期应收款632,058,335.70 为宜宾盐坪坝长江大桥及连接线工程建设向中国工商银行股份有限公司宜宾分行贷款7.20亿元提供质押担保。
存货	1,481,017,234.41	城乡集团以自有用于项目开发的土地进行抵押借款
可供出售金融资产	431,159,230.23	川铁集团用可供出售金融资产中 431,159,230.23 元为本集团用于向国家开发银行四川省分行4.28亿长期借款提供抵押担保。
固定资产	3,836,379,767.55	其中：路桥股份 954,946,648.18 元用于向中国农业银行甘孜州分行3800.00万元长期借款提供抵押担保，328,841,331.54元用于向中国农业银行平昌县支行 3.30 亿元长期借款提供抵押担保；川铁集团固定资产1,833,933,197.68元为融资租赁售后回租的固定资产;铁能电力 703,392,926.53 元资产属于融资租赁资产，已设定抵押登记，15,265,663.62元资产属于长期借款316,000,000.00元的抵押资产，已办理抵押登记。
无形资产	55,205,298,270.11	其中：路桥股份 5,318,582,151.64 元用于向中国建设银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）3,897,145,240.00元长期借款提供质押担保，向建信金融租赁有限公司、招银金融租赁有限公司贷款1,886,768,784.33 元提供质押担保，6,256,929,781.71 元用于向中

项目	2018年12月31日账面价值	受限原因
		国农业银行成都科技园支行（银团牵头行）4,311,270,000.00元长期借款提供质押担保，3,235,320,492.84元用于向中国银行股份有限公司四川省分行（银团牵头行）2,109,790,000.00元长期借款提供质押担保，4,086,200,356.95元用于向中国银行股份有限公司成都红牌楼支行（银团牵头行）2,752,240,333.31 元长期借款提供质押担保，8,503,977,279.67元用于向中国农业银行股份有限公司贵州省分行、中国工商银行股份有限公司贵州省分行（银团牵头行）5,527,000,000.00 元长期借款提供质押担保；宜泸高速6,393,744,213.82元为长期借款5,524,279,976.06元提供质押担保；南渝高速无形资产 11,976,233,221.95 元为长期借款7,415,281,235.46 元提供质押担保；蓉城二绕无形资产13,995,262,758.02 元为长期借款 8,635,000,000.00 元提供质押担保。
合　计	**89,593,853,586.94**	

九、或有事项

（一）截至2020年12月31日的未决诉讼事项

1.2020年11月6日，厦门新立基股份有限公司（以下简称“厦门新立”）就四川省桃园（川陕界）至巴中高速公路工程项目路那个沥青材料采购LQ4标段合同向成都市武侯区人民法院起诉四川巴陕高速公路有限责任公司，请求赔偿补偿费 912.45 万元、违约金 2.93万元、资金占用损失32.20万元。本案已于2021年2月23日14点开庭审理，尚未判决。

2.屏山新九河化工有限责任公司（以下简称“新九河公司”）就仁沐新高速公路距离厂区过近向宜宾市中级人民法院起诉四川仁沐高速公路有限责任公司，赔偿因修建仁沐新高速公路给新九河公司造成的各项损失和费用约 3,320.00 万元；宜宾市中级人民法院于 2020年1月17日受理了该案，并驳回了新九河公司的诉讼请求，新九河公司不服，上诉至了四川省高级人民法院，目前案件正在审理过程中。

3.2020年11月，四川坤宇建筑工程有限公司（以下简称“坤宇建筑”）就恩阳大道及巴恩快速通道恩阳段经理部建设施工合同纠纷起诉交建公司，要求支付工程款、利息款、代开票缴纳税额共计2,558.39万元。截至2020年12月31日，案件正在审理中。

4.2020年11月，四川尚匠建筑劳务有限公司就恩阳大道及巴恩快速通道恩阳段经理部建设施工合同纠纷起诉交建公司，要求支付工程款、利息款共计 945.79 万元。截至 2020年12月31日，案件正在审理中。

5.2020年2月24日，坤宇建筑就遂宁至广安路段建设施工合同纠纷起诉交建公司，要求支付该项目工程款、利息款共计945.46万元。截至2020年12月31日，案件正在等待开庭。

6.2020年2月24日，坤宇建筑就双流公兴镇综保大道段建设施工合同纠纷起诉交建公

司，要求支付工程款、利息款共1,006.39万元。四川自由贸易试验区人民法院于2020年3月16日判决交建公司60日内向原告支付工程款703.29万元及利息以及案件受理费等其他费用。交建公司于2020年4月14日提出上诉，并于2020年6月11日缴纳上诉费82,184.00元.2020年9月17日二审开庭。截至2020年12月31日，尚未收到法院判决。

7.2020年12月3日，四川闽辉建设工程有限公司就沙湾隧道及小马厂隧道洞内消防安全工程劳务分包事项向北京市仲裁委员会提出仲裁申请，要求交建公司履行与四川闽辉建设工程有限公司于2018年9月19日签订《沙湾隧道及小马厂隧道洞内消防安全工程劳务分包合同》（合同编号：YKC-16-1-041）支付剩余工程款209.10万元。截至2020年12月31日，该案未确定开庭时间。

8.2020年 6月16日，邛崃市中阳粮油加工厂（以下简称“中阳加工厂”）就租地合同违约事项向成都市成华区人民法院起诉成都城北出口高速公路有限公司，要求赔偿前期资金投入损失等，截至2020年12月31日，该案尚未审结。

9. 2018年11月2日，湖南湘潭公路桥梁建设有限公司（以下简称“湖南湘潭公司”）就与本公司下属四川雅眉乐高速公路有限责任公司（以下简称“雅眉乐高速”）关于建筑工程合同纠纷，向成都仲裁委员会提起仲裁申请，请求雅眉乐高速返还其质量保证金7,550,086.00元与质量保证金产生的孳息、利息1,865,426.00元，合计9,415,512.00元。雅眉累高速提起反请求，请求湖南湘潭公司返还雅眉乐高速审计审减工程款 5,927,027.00元及利息99,549.36元。本案已开庭两次、未裁判，湖南湘潭公司不认可雅眉乐高速的竣工审计结果。截至2020年12月31日，仲裁结果尚未出具。

10. 2019年12月3日和2020年4月16日，交投集团之子公司四川成渝商业保理有限公司（以下简称“成渝保理公司”）与四川威斯腾物流有限公司（以下简称“威斯腾公司”）分别签署了《保理合同》及《补充协议》，约定成渝保理公司在2019年12月3日至2020年12月3日期间，为威斯腾公司提供最高不超过15,000.00万元的保理融资额度；截至2020年12月10日，成渝保理公司应收威斯腾公司的保理款项到期，但威斯腾公司未能偿还该款项，该项目逾期；成渝保理公司随即向成都市中级人民法院提起诉讼，并相应根据威斯腾公司提供的抵押物及法院未来拍卖抵押物可收回金额的估计，对该应收款项确认了预期信用损失50,510,100.00元；截至本财务报表批准报出日，上述诉讼尚未开庭。

11. 截止2020年12月31日，本公司子公司铁投集团涉诉事项7笔，涉及应付款共4笔，未计提预计负债；涉及应收款共20笔，所涉金额为3.57亿元，已计提坏账准备 1,823.53万元。

（1）原告陈伟于2020年12月因建设工程合同纠纷向仁寿县人民法院提起《陈伟与四川省佳隆建筑劳务有限公司，四川省铁路建设有限公司，四川连乐铁路有限责任公司等建设

工程合同纠纷的案件》诉讼，本公司子公司四川省铁路建设有限公司、四川连乐铁路有限责任公司为共同被告人，请求法院判令三被告支付工程款暂计400万元，目前该案一审审理中。

（2）原告特变电工（德阳）电缆股份有限公司于2020年6月因买卖合同纠纷向德阳市旌阳区人民法院提起《特变电工（德阳）电缆股份有限公司与四川开来安装有限责任公司买卖合同纠纷的案件》诉讼，本公司子公司四川省铁路建设有限公司为连带被告人，请求法院判令三被告向原告支付货款及违约金暂计68.18万元，目前该案正在二审中。

（3）原告雷寒于2019年8月20日因劳务分包合同纠纷向四川省营山县法院起诉《雷寒与四川省铁路建设有限公司建设工程合同纠纷的案件》，本公司子公司四川省铁路建设有限公司为被告人，请求调解或判决支付下欠工程款、材料款、工程质量奖金、利息合计1,506.87万元，目前该案正在二审中。

（4）原告四川广安旌钰建筑劳务有限责任公司于2019年8月26日因劳务合同纠纷向内江市中级人民法院提起诉讼《四川广安旌珏建筑劳务有限责任公司与四川省铁路建设有限公司建设工程分包合同纠纷的案件》，本公司子公司四川省铁路建设有限公司为被告人，请求判决本公司子公司四川省铁路建设有限公司支付工程款等3,384.95万元，目前该案正在二审中。

（5）广润集团因贸易事项对多家上、下游单位提起诉讼，截止2020年12月31日，案件均尚未审结，所涉金额为3.57亿元，具体如下：

单位名称	事项描述	所涉及金额	进展情况	备注
天津市浩通物产有限公司	贸易纠纷	48,229,343.56	诉讼中	应收账款
中铁十七局集团第一工程有限公司	贸易纠纷	21,530,964.68	诉讼中	应收账款
天津物产进出口贸易有限公司	贸易纠纷	95,616,465.73	诉讼中	应收账款
四川省第三建筑工程有限公司	贸易纠纷	22,892,379.53	诉讼中	应收账款
四川省第四建筑工程公司	贸易纠纷	21,382,091.55	诉讼中	应收账款
中船重工物资集团西北有限公司	贸易纠纷	15,287,209.22	诉讼中	应收账款
中国船舶工业物资总公司	贸易纠纷	15,614,271.36	诉讼中	应收账款
中贵国控实业发展有限公司	贸易纠纷	6,973,078.25	诉讼中	应收账款
十堰市得尔源工贸有限公司	贸易纠纷	4,032,717.00	诉讼中	应收账款
云南力来投资有限公司	贸易纠纷	11,629,058.13	诉讼中	其他应收款核算
浙江浩源供应链管理有限公司	贸易纠纷	25,494,659.95	诉讼中	应收账款
深圳市新盈通科技有限公司	贸易纠纷	18,719,925.55	诉讼中	应收账款
深圳市地博源实业有限公司	贸易纠纷	2,193,636.41	诉讼中	应收账款
香港顺信贸易有限公司	贸易纠纷	11,329,925.22	诉讼中	预付账款
多奇实业（香港）有限公司	贸易纠纷	10,722,850.68	诉讼中	预付账款
高光实业有限公司	贸易纠纷	2,068,890.00	诉讼中	预付账款
香港合塑国际有限公司	贸易纠纷	5,045,182.70	诉讼中	预付账款
海盈科技集团（香港）有限公司	贸易纠纷	224,432.11	诉讼中	预付账款

单位名称	事项描述	所涉及金额	进展情况	备注
米客方德半导体（集团）有限公司	贸易纠纷	14,676,729.67	诉讼中	预付账款
ASCENTONPTE.LTD.	贸易纠纷	3,508,313.98	诉讼中	预付账款
合计		357,172,125.28		

（二）截至2020年12月31日交投集团对外担保

截至2020年12月31日，交投集团担保余额3,548,430.93万元，其中：对内担保余额2,828,430.93万元，对外担保余额720,000.00万元，具体情况如下：

担保方		被担保方			担保金额（万元）	担保期间	
名称	方式	名称	企业分类	是否为金融类企业		起	止
一	**集团内担保**						
交投集团	信用担保	四川交投地产有限公司	全资子公司	否	220,000.00	2019-5-28	2024-5-27
交投集团	信用担保	四川九寨黄龙机场有限责任公司	全资子公司	否	9,700.00	2016-10-26	2026-10-26
交投集团	信用担保	四川九寨黄龙机场有限责任公司	全资子公司	否	9,700.00	2016-10-27	2026-10-27
交投集团	信用担保	四川九寨黄龙机场有限责任公司	全资子公司	否	10,700.00	2016-10-28	2026-10-28
交投集团	信用担保	四川藏区高速公路有限责任公司	全资子公司	否	345,762.00	2015-7-30	2043-7-30
交投集团	信用担保	四川藏区高速公路有限责任公司	全资子公司	否	120,000.00	2016-11-4	2023-11-3
交投集团	信用担保	四川雅康高速公路有限责任公司	全资子公司	否	50,000.00	2020-8-27	2040-8-27
交投集团	信用担保	四川省轨道交通投资有限责任公司	全资子公司	否	40,000.00	2020-5-19	2050-5-18
交投集团	信用担保	四川交投建设工程股份有限公司	全资子公司	否	65,000.00	2018-8-31	2025-12-31
交投集团	信用担保	四川高速公路建设开发总公司	全资子公司	否	100,000.00	2019-8-28	2026-11-28
交投集团	信用担保	川交海外投资有限公司	全资子公司	否	227,415.85	2018-11-21	2021-11-21
川高公司	保证	四川攀西高速公路开发股份有限公司	控股分子企业	否	99,200.00	2003-8-29	2029-6-22
川高公司	保证	四川成南高速公路有限责任公司	控股分子企业	否	155,500.00	2004-9-30	2027-3-4
川高公司	保证	四川雅西高速公路有限公司	控股分子企业	否	418,000.00	2008-9-23	2032-9-22
川高公	保证	四川川东高速公路建设开发	控股分子企	否	26,250.00	2009-6-24	2027-8-30

担保方		被担保方			担保金额（万元）	担保期间	
名称	方式	名称	企业分类	是否为金融类企业			
司		有限公司	业				
川高公司	保证	四川达渝高速公路建设开发有限公司	控股分子企业	否	26,967.00	2009-6-19	2029-6-18
川高公司	保证	四川省川北高速公路股份有限公司	控股分子企业	否	70,200.00	2017-6-25	2029-12-25
川高公司	保证	四川广巴高速公路有限责任公司	控股分子企业	否	84,000.00	2017-5-20	2041-11-20
川高公司	保证	四川达陕高速公路有限责任公司	控股分子企业	否	80,277.00	2017-7-4	2032-7-31
川高公司	保证	四川广甘高速公路有限责任公司	控股分子企业	否	80,720.00	2009-7-6	2034-7-5
川高公司	保证	四川广南高速公路有限责任公司	控股分子企业	否	95,998.92	2018-3-1	2030-2-28
川高公司	保证	四川巴南高速公路有限责任公司	控股分子企业	否	8,800.00	2019-1-18	2034-1-18
川高公司	保证	四川都汶公路有限责任公司	控股分子企业	否	19,300.00	2019-3-26	2022-3-25
川高公司	保证	四川纳黔高速公路有限责任公司	控股分子企业	否	124,245.16	2019-6-1	2030-6-1
川高公司	保证	四川巴陕高速公路有限责任公司	控股分子企业	否	45,950.00	2019-11-22	2038-11-8
交投实业	保证	四川交投商贸有限公司	控股分子企业	否	9,500.00	2020-11-12	2021-12-11
交投实业	保证	四川交投商贸有限公司	控股分子企业	否	2,000.00	2020-1-3	2021-1-2
交投实业	保证	四川交投商贸有限公司	控股分子企业	否	9,376.00	2020-4-24	2021-5-11
交投实业	保证	四川交投商贸有限公司	控股分子企业	否	2,048.00	2020-6-10	2021-12-18
交投实业	保证	四川交投商贸有限公司	控股分子企业	否	9,660.00	2020-6-22	2021-11-4
交投实业	保证	四川交投商贸有限公司	控股分子企业	否	5,000.00	2020-9-11	2021-11-3
交投实业	保证	四川交投商贸有限公司	控股分子企业	否	5,000.00	2020-10-12	2021-10-11
交投实业	保证	四川交投商贸有限公司	控股分子企业	否	9,850.00	2020-11-23	2021-12-21
交投实业	保证	四川交投国储能源有限公司	控股分子企业	否	15,000.00	2020-3-30	2021-12-15

担保方		被担保方			担保金额（万元）	担保期间	
名称	方式	名称	企业分类	是否为金融类企业			
交投实业	保证	四川交投新能源公司	控股分子企业	否	5,000.00	2020-9-18	2021-10-13
交投实业	保证	四川交投新能源公司	控股分子企业	否	2,200.00	2020-11-26	2021-10-13
交投实业	保证	四川交投新能源公司	控股分子企业	否	1,288.00	2020-9-18	2021-12-30
交投实业	保证	四川交投运务传媒有限公司	控股分子企业	否	1,000.00	2020-9-27	2021-9-26
交投地产	保证	资阳交投房地产开发有限公司	控股分子企业	否	40,000.00	2019-8-28	2022-8-28
交投地产	保证	四川交投天府地产有限公司	控股分子企业	否	150,000.00	2020-1-8	2030-1-7
交投地产	保证	成都川交欣荣建设工程有限公司	控股分子企业	否	1,923.00	2020-9-14	2021-9-14
交投地产	保证	西昌盛荣置业有限公司	控股分子企业	否	8,000.00	2020-9-25	2023-8-24
产融控股	保证	成都市锦江交投小额贷款有限公司	控股分子企业	否	4,800.00	2020-10-21	2022-10-20
产融控股	保证	四川融海共创商业管理有限公司	控股分子企业	否	9,100.00	2020-9-27	2035-9-26
交投物流	保证	四川交投供应链科技有限公司	控股分子企业	否	1,000.00	2020-6-30	2021-11-26
交投物流	保证	四川交投蓉欧物资产业有限公司	控股分子企业	否	3,000.00	2020-9-30	2023-9-30
集团内担保合计					**2,828,430.93**		
二	**集团外担保**						
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	146,500.00	2017-11-17	2029-11-16
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	5,000.00	2017-11-21	2029-11-20
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	67,000.00	2018-2-9	2030-2-8
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	50,000.00	2018-2-28	2030-2-27
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	131,500.00	2018-11-15	2030-11-14
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	50,000.00	2016-3-30	2023-3-31
交投集	信用担	四川省港航开发有限责任公	原控股子	否	50,000.00	2018-4-24	2023-4-24

担保方		被担保方			担保金额（万元）	担保期间	
名称	方式	名称	企业分类	是否为金融类企业			
团	保	司	公司				
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	100,000.00	2019-5-29	2024-5-29
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	50,000.00	2019-9-19	2026-9-19
交投集团	信用担保	四川省港航开发有限责任公司	原控股子公司	否	70,000.00	2018-9-19	2023-9-19
集团外担保合计					**720,000.00**		

（三）截至2020年12月31日铁投集团对外担保

1.对子公司担保

序号	担保单位	担保对象	担保方式	实际担保金额（万元）	担保到期日	担保对象状况
1	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	100,000.00	2022-1-24	经营正常
2	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	80,000.00	2022-3-9	经营正常
3	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	120,000.00	2022-6-22	经营正常
4	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	100,000.00	2022-10-18	经营正常
5	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	20,000.00	2022-10-30	经营正常
6	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	64,000.00	2023-4-19	经营正常
7	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	15,000.00	2023-5-9	经营正常
8	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	120,000.00	2023-7-4	经营正常
9	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	60,100.00	2024-3-19	经营正常
10	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	40,000.00	2024-6-3	经营正常
11	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	59,900.00	2024-7-6	经营正常
12	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	74,000.00	2025-1-16	经营正常
13	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	83,000.00	2025-3-19	经营正常
14	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	90,000.00	2026-7-4	经营正常
15	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	12,000.00	2026-7-25	经营正常
16	铁投集团	城乡集团	连带责任保证	28,000.00	2026-8-22	经营正常
17	铁投集团	川南城际	连带责任保证	251,928.00	2049-10-30	经营正常
18	铁投集团	川瑞发展	连带责任保证	40,000.00	2021-7-9	经营正常
19	铁投集团	川瑞发展	连带责任保证	11,760.00	2021-12-16	经营正常
20	铁投集团	川瑞发展	连带责任保证	13,832.72	2022-3-3	经营正常

序号	担保单位	担保对象	担保方式	实际担保金额（万元）	担保到期日	担保对象状况
21	铁投集团	川瑞发展	连带责任保证	60,000.00	2022-6-15	经营正常
22	铁投集团	川铁集团	连带责任保证	100,000.00	2022-10-31	经营正常
23	铁投集团	川铁集团	连带责任保证	56,000.00	2023-12-18	经营正常
24	铁投集团	川铁集团	连带责任保证	40,871.99	2024-5-15	经营正常
25	铁投集团	川铁集团	连带责任保证	16,000.00	2031-12-5	经营正常
26	铁投集团	川铁集团	连带责任保证	30,500.00	2032-2-20	经营正常
27	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	15,000.00	2047-12-26	经营正常
28	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	25,500.00	2048-1-1	经营正常
29	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	8,000.00	2048-1-2	经营正常
30	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	11,500.00	2048-1-8	经营正常
31	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	10,000.00	2048-1-28	经营正常
32	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	10,000.00	2048-2-15	经营正常
33	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	5,000.00	2048-2-18	经营正常
34	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	4,000.00	2048-2-21	经营正常
35	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	1,000.00	2048-2-25	经营正常
36	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	5,000.00	2048-3-20	经营正常
37	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2048-3-21	经营正常
38	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2048-3-22	经营正常
39	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	7,500.00	2048-3-26	经营正常
40	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	3,500.00	2048-3-29	经营正常
41	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	9,000.00	2048-6-19	经营正常
42	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	9,000.00	2048-6-24	经营正常
43	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2048-6-25	经营正常
44	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	8,000.00	2048-9-17	经营正常
45	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	8,000.00	2048-9-23	经营正常
46	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	5,000.00	2048-9-26	经营正常
47	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	5,000.00	2048-9-29	经营正常
48	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	8,000.00	2048-10-24	经营正常
49	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2048-10-25	经营正常
50	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2048-10-29	经营正常
51	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	8,000.00	2048-10-30	经营正常
52	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	12,000.00	2048-11-21	经营正常

序号	担保单位	担保对象	担保方式	实际担保金额（万元）	担保到期日	担保对象状况
53	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	9,000.00	2048-11-27	经营正常
54	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	3,000.00	2048-11-29	经营正常
55	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	6,000.00	2048-12-11	经营正常
56	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	13,000.00	2049-1-8	经营正常
57	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	10,000.00	2049-1-9	经营正常
58	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	4,000.00	2049-1-13	经营正常
59	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	6,000.00	2049-1-15	经营正常
60	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	7,000.00	2049-1-16	经营正常
61	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	5,000.00	2049-4-21	经营正常
62	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	5,000.00	2049-4-22	经营正常
63	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	3,500.00	2049-4-25	经营正常
64	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	1,500.00	2049-4-26	经营正常
65	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2049-8-18	经营正常
66	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	10,000.00	2049-8-19	经营正常
67	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2049-8-20	经营正常
68	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	6,000.00	2049-8-23	经营正常
69	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	20,000.00	2049-9-2	经营正常
70	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2049-9-11	经营正常
71	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	5,000.00	2049-10-21	经营正常
72	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	8,000.00	2049-10-27	经营正常
73	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	2,000.00	2049-10-29	经营正常
74	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	5,000.00	2049-10-30	经营正常
75	铁投集团	广安绕城	连带责任保证	7,000.00	2049-11-30	经营正常
76	铁投集团	广润集团	连带责任保证	45,000.00	2022-5-29	经营正常
77	铁投集团	广润物流	连带责任保证	768	2021-1-27	经营正常
78	铁投集团	广润物流	连带责任保证	331.72	2021-2-25	经营正常
79	铁投集团	广润物流	连带责任保证	1,096.80	2021-3-1	经营正常
80	铁投集团	广润物流	连带责任保证	547.2	2021-3-10	经营正常
81	铁投集团	广润物流	连带责任保证	605.9	2021-3-15	经营正常
82	铁投集团	广润物流	连带责任保证	16	2021-4-30	经营正常
83	铁投集团	广润物流	连带责任保证	144.58	2021-8-13	经营正常
84	铁投集团	广润物流	连带责任保证	5,000.00	2022-9-29	经营正常

序号	担保单位	担保对象	担保方式	实际担保金额（万元）	担保到期日	担保对象状况
85	铁投集团	广润物流	连带责任保证	62.31	2022-12-30	经营正常
86	铁投集团	广润物流	连带责任保证	604.8	2023-10-13	经营正常
87	铁投集团	乐汉高速	连带责任保证	560,100.00	2022/11/31	经营正常
88	铁投集团	泸渝公司	连带责任保证	134,326.58	2040-5-20	经营正常
89	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	49,600.00	2021-4-10	经营正常
90	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	19,700.00	2021-11-27	经营正常
91	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	99,400.00	2036-3-20	经营正常
92	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	57,342.86	2039-11-20	经营正常
93	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	19,800.00	2021-11-27	经营正常
94	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	15,000.00	2023-10-30	经营正常
95	铁投集团	绵南高速	连带责任保证	86,700.00	2042-4-18	经营正常
96	铁投集团	绵南高速	连带责任保证	534,209.92	2042-5-12	经营正常
97	铁投集团	绵南高速	连带责任保证	1,100.00	2042-5-13	经营正常
98	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	50	2021-2-13	经营正常
99	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	30	2021-8-16	经营正常
100	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	247.09	2024-6-2	经营正常
101	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	333.96	2026-3-15	经营正常
102	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	397.37	2032-7-16	经营正常
103	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	1,986.82	2032-7-24	经营正常
104	铁投集团	内威荣	连带责任保证	77,485.71	2039-11-20	经营正常
105	铁投集团	蓉城二绕	连带责任保证	55,160.02	2025-12-16	经营正常
106	铁投集团	蓉城二绕	连带责任保证	300,000.00	2026-6-8	经营正常
107	铁投集团	蓉城二绕	连带责任保证	30,000.00	2027-5-17	经营正常
108	铁投集团	铁能电力	连带责任保证	3,200.00	2021-12-20	经营正常
109	铁投集团	铁能电力	连带责任保证	50,000.00	2041-6-7	经营正常
110	铁投集团	祥浩公司	连带责任保证	21,000.00	2030-10-19	经营正常
111	铁投集团	祥浩公司	连带责任保证	44,000.00	2030-11-4	经营正常
112	铁投集团	祥浩公司	连带责任保证	6,000.00	2030-12-9	经营正常
113	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	55,135.14	2023-6-28	经营正常
114	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	50,000.00	2026-9-7	经营正常
115	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	60,000.00	2028-5-7	经营正常
116	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	87,172.86	2030-1-9	经营正常

序号	担保单位	担保对象	担保方式	实际担保金额（万元）	担保到期日	担保对象状况
117	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	49,636.73	2030-1-30	经营正常
118	铁投集团	叙古高速	连带责任保证	24,003.77	2022-3-25	经营正常
119	铁投集团	叙古高速	连带责任保证	513,130.00	2037-6-13	经营正常
120	铁投集团	叙威高速	连带责任保证	170,000.00	2044-7-16	经营正常
121	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,100.00	2024-9-18	经营正常
122	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	18,600.00	2025-4-4	经营正常
123	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	12,400.00	2025-4-11	经营正常
124	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	1,860.00	2025-7-20	经营正常
125	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,100.00	2025-7-25	经营正常
126	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	7,440.00	2025-7-26	经营正常
127	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,720.00	2025-9-27	经营正常
128	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	2,480.00	2025-9-29	经营正常
129	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,720.00	2026-3-29	经营正常
130	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	4,340.00	2026-4-3	经营正常
131	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	4,340.00	2026-4-12	经营正常
132	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	4,340.00	2026-5-16	经营正常
133	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	1,860.00	2026-5-21	经营正常
134	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	6,200.00	2026-9-29	经营正常
135	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,100.00	2027-1-3	经营正常
136	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	6,200.00	2027-1-26	经营正常
137	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	6,200.00	2027-3-27	经营正常
138	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	6,200.00	2027-4-1	经营正常
139	铁投集团	盐源巨能	连带责任保证	16,259.41	2027-7-17	经营正常
140	铁投集团	盐源中为	连带责任保证	16,259.41	2027-7-17	经营正常
141	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	23,321.19	2021-2-14	经营正常
142	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	458,003.98	2037-6-9	经营正常
143	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	2,000.00	2037-6-10	经营正常
144	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	7,000.00	2037-6-12	经营正常
145	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	2,800.00	2037-6-13	经营正常
146	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	30,000.00	2037-6-16	经营正常
147	铁投集团	宜叙高速	连带责任保证	557,412.00	2040-10-1	经营正常
148	四川路桥	川南城际	连带责任保证	34,688.09	2049-10-30	经营正常

序号	担保单位	担保对象	担保方式	实际担保金额（万元）	担保到期日	担保对象状况
149	川铁集团	铁路建设限公司	连带责任保证	7,770.00	2021-6-25	经营正常
150	川铁集团	铁路建设限公司	连带责任保证	5,000.00	2021-4-8	经营正常
151	川铁集团	铁路建设限公司	连带责任保证	25,000.00	2022-9-28	经营正常
152	川铁集团	中旭汽车	连带责任保证	4,393.60	2036-2-19	经营正常
153	川铁集团	川铁（泸州）铁路	连带责任保证	3,600.00	2028-7-29	经营正常
154	川铁集团	川铁（泸州）铁路	连带责任保证	20,000.00	2028-9-27	经营正常
155	川铁集团	川铁（泸州）铁路	连带责任保证	13,000.00	2028-7-29	经营正常
156	川铁集团	川铁（泸州）铁路	连带责任保证	12,229.00	2028-11-30	经营正常
157	川铁集团	川铁（泸州）铁路	连带责任保证	12,172.00	2028-3-30	经营正常
158	川铁集团	川铁枕梁	连带责任保证	2,000.00	2021-2-28	经营正常
159	川铁集团	川铁枕梁	连带责任保证	2,000.00	2021-3-6	经营正常
160	川铁集团	川铁枕梁	连带责任保证	3,000.00	2021-8-21	经营正常
161	川铁集团	诚建水泥	连带责任保证	1,000.00	2021-4-8	经营正常
162	川铁集团	诚建水泥	连带责任保证	1,000.00	2021-7-1	经营正常
163	川铁集团	乐山矿业	连带责任保证	1,000.00	2021-3-31	经营正常
164	川铁集团	归连铁路	连带责任保证	3,783.52	2022-12-11	经营正常
165	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	18,786.00	2036-9-13	经营正常
166	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	11,272.00	2036-9-13	经营正常
167	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	9,400.00	2022-9-20	经营正常
168	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	8,437.50	2022-10-21	经营正常
169	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	5,200.00	2024-4-21	经营正常
170	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	35,000.00	2030-4-22	经营正常
171	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	14,800.00	2031-4-21	经营正常
172	广润集团	深圳公司	连带责任保证	10,000.00	2021-6-2	经营正常
173	广润集团	物流公司	连带责任保证	29,000.00	2021-3-20	经营正常
174	广润集团	物流公司	连带责任保证	10,000.00	2021-6-9	经营正常
175	广润集团	物流公司	连带责任保证	18,000.00	2021-5-19	经营正常
176	广润集团	物流公司	连带责任保证	20,000.00	2021-12-3	经营正常
177	广润集团	海南公司	连带责任保证	12,000.00	2021-9-29	经营正常
178	广润集团	信投公司	连带责任保证	5,000.00	2021-8-17	经营正常
179	川瑞发展	崇德发展	连带责任保证	15,096.00	2021-10-22	经营正常
	小计			6,833,202.55		

2.对参股公司担保

序号	担保单位	担保对象	担保方式	实际担保金额（万元）	担保到期日	担保对象状况
1	铁投集团	巴达铁路	连带责任保证	3,124.00	2022-6-18	经营正常
2	铁投集团	巴达铁路	连带责任保证	19,120.94	2029-6-1	经营正常
3	铁投集团	巴达铁路	连带责任保证	22,381.66	2032-8-24	经营正常
4	铁投集团	巴达铁路	连带责任保证	16,881.71	2035-7-20	经营正常
5	铁投集团	巴广渝	连带责任保证	6,177.70	2022-4-28	经营正常
6	铁投集团	巴广渝	连带责任保证	95,000.00	2022-9-26	经营正常
7	铁投集团	小金河公司	连带责任保证	1,020.00	2029-12-25	经营正常
8	铁投集团	小金河公司	连带责任保证	40,000.00	2032-11-30	经营正常
9	铁投集团	小金河公司	连带责任保证	55,120.00	2033-9-15	经营正常
10	川铁集团	乐巴铁路	连带责任保证	15,012.00	2035-2-12	经营正常
11	川铁集团	乐巴铁路	连带责任保证	10,809.90	2029-12-31	经营正常
12	川铁集团	乐巴铁路	连带责任保证	2,847.00	2022-3-12	经营正常
13	四川路桥	宁波蜀道	连带责任保证	91,000.00	2027-12-5	经营正常
14	川瑞发展	瑞控实业	连带责任保证	80,000.00	2025-11-5	经营正常
	小计			**458,494.91**		

十、资产负债表日后事项

根据四川省委、省政府的要求，为通过强强联合，实现优化资源配置，推动企业转型升级，聚力打造国际领先、世界一流交通基础设施领域龙头企业，交投集团与铁投集团实施新设合并（简称“本次合并”）。本次合并完成后，本公司作为新设公司存续，交投集团与铁投集团相应注销。

经四川省政府国有资产监督管理委员会批准，交投集团与铁投集团于2021年4月2日签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》（简称“《合并协议》”）。本公司已于2021年5月26日完成有限责任公司设立登记。并于2021年5月28日与交投集团和铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司 四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，各方确认2021年5月28日为本次合并的交割日，自交割日起（含交割日），交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，

由本公司承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于本公司。

十一、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1.本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
四川发展（控股）有限责任公司	成都市高新区九兴大道12号	租赁和商务服务业	8,000,000.00	100.00	100.00

本公司最终控制方为四川省政府国有资产监督管理委员会。

2.子公司有关信息

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

3.合营企业、联营企业有关信息

详见附注八、（十六）长期股权投资。

4.其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司	同一最终控制方
中车株洲电力机车研究所有限公司	子公司的股东
叙镇铁路有限责任公司	母公司代管公司
川南城际铁路有限责任公司	子公司代管公司
四川连乐铁路有限责任公司	子公司代管公司
四川叙大铁路有限责任公司	母公司代管公司
汉巴南城际铁路有限责任公司	代管铁路公司
四川瑞控实业股份有限公司	联营企业
四川欧亚路态贸易股份有限公司	联营企业
铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	联营企业
成都成渝建信股权投资基金管理有限公司	合营企业
四川成绵高速公路有限公司	联营企业
四川大渡河双江口水电开发有限公司	合营企业
四川小金河水电开发有限责任公司	联营企业
四川亿通达建筑工程设计有限公司	联营企业
成都宏之佳企业管理中心（有限合伙）	子公司投资的有限合伙企业
内江新城发展投资有限公司	联营企业
成都太行瑞宏房地产开发有限公司	子公司联营企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	联营企业
成都民生喜神投资有限公司	联营企业
泸州交投集团路桥建设有限公司	合营企业
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	联营企业
中国航油集团四川铁投交通石油有限责任公司	同一最终控制方
成都瑞银汉安城镇化投资中心（有限合伙）	子公司的投资单位
成都股权瑞益联发投资基金管理有限公司	联营企业
环联巨能电力工程设计有限公司	子公司的少数股东的子公司
四川中为新能源科技有限公司	子公司的少数股东的子公司
成都交通投资集团有限公司	子公司的股东
绵阳富达资产经营有限责任公司	子公司的股东
德阳城际铁路投资有限责任公司	子公司的股东
江苏智慧聚能能源发展有限公司	子公司的少数股东的子公司
四川环联网电力工程设计有限公司	子公司的少数股东的子公司
环联巨能能源发展有限公司	子公司的少数股东
四川省鑫铁矿业有限责任公司	联营企业
四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司	同一最终控制方
四川昭觉电力有限责任公司	同一最终控制方
四川内威荣高速公路开发有限责任公司	同一最终控制方
成都瑞银方达股权投资基金管理股权有限公司	子公司联营企业
四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司	同一最终控制方
四川省港航开发有限责任公司	子公司
中国华西企业股份有限公司	同一最终控制方
四川省水电投资经营集团万源龙源电力有限责任公司	同一最终控制方
四川能投宜宾电力有限公司	同一最终控制方
成都西航港建设投资有限公司	同一最终控制方
何鹏	子公司股东
四川新华文化传播有限公司	同一最终控制方
四川蜀通港口航道工程建设有限公司	子公司联营企业
四川发展土地资产运营管理有限公司	受同一母公司控制
四川皓存建设项目管理有限公司	子公司股东
汪林	子公司股东
张长江	子公司股东

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品和接受劳务的关联交易

单位名称	交易内容	定价政策	2020年发生额	2019年发生额	2018年发生额
四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司	电费	市场价		226,630.28	1,333,600.00
中车株洲电力机车研究所有限	购买设备	市场价		257,387,091.86	143,700,000.00

单位名称	交易内容	定价政策	2020年发生额	2019年发生额	2018年发生额
公司					
叙镇铁路有限责任公司	采购商品	市场价		100,000.00	
四川昭觉电力有限责任公司	接受劳务	协议定价	502,911.00		
合计			**502,911.00**	**257,713,722.14**	**145,033,600.00**

（2）出售商品和提供劳务的关联交易

单位名称	交易内容	定价政策	2020年发生额	2019年发生额	2018年发生额
川南城际铁路有限责任公司	劳务	市场价		1,208,197,848.14	642,727,945.04
四川连乐铁路有限责任公司	劳务	市场价		551,803,344.69	631,569,691.44
叙镇铁路有限责任公司	劳务	市场价		396,001,913.90	380,066,886.58
四川叙大铁路有限责任公司	劳务	市场价		164,500,896.85	92,551,146.50
汉巴南城际铁路有限责任公司	劳务	市场价		222,568.66	
四川瑞控实业股份有限公司	劳务	市场价	94,206.77	153,938.69	
四川欧亚路态贸易股份有限公司	劳务	市场价	284,927.39	113,582.50	
铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	劳务	市场价	83,528.67	26,377.36	
成都成渝建信股权投资基金管理有限公司	工程施工	市场价			268,003.88
四川成绵高速公路有限公司	工程施工	市场价			5,135,266.67
四川大渡河双江口水电开发有限公司	劳务、销售电	市场价			43,795,445.24
四川小金河水电开发有限责任公司	劳务	市场价	619,052.13		265,651.70
四川内威荣高速公路开发有限责任公司	销售商品	协议定价	292,355.84		
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	劳务	市场价	235,278,743.82		
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	销售商品	市场价	7,341,814.09		
合计			**243,994,628.71**	**2,321,020,470.79**	**1,796,380,037.05**

2.关联方资金拆借

（1）拆出

①2020年度

关联方名称	拆出金额	起始日	到期日	备注
四川亿通达建筑工程设计有限公司	2,750,000.00	2020.4.7	2021.4.6	
四川瑞控实业股份有限公司	280,301,205.57	2020.5.29	2021.12.29	
合计	**283,051,205.57**			

②2019年度

关联方名称	拆出金额	起始日	到期日	备注
四川叙大铁路有限责任公司	200,000,000.00			2018年12月至2019年12月累计借款
四川连乐铁路有限责任公司	787,000,000.00			2015年10月至2019年12月累计借款
四川亿通达建筑工程设计有限公司	46,000,000.00	2019.1.21	未约定	不超过2年
四川瑞控实业股份有限公司	600,000,000.00	2019.3.29	2020.3.28	
四川瑞控实业股份有限公司	23,000,000.00	2019.11.05	2019.12.04	
成都宏之佳企业管理中心（有限合伙）	4,000,000.00	未约定借款期限		
内江新城发展投资有限公司	40,000,000.00	未约定借款期限		
合计	**2,300,000,000.00**			

③2018年度

关联方名称	拆出金额	起始日	到期日	备注
川南城际	499,077,000.00	2018-11-14	2021-10-16	川南城际
川南城际	500,000,000.00	2018-11-15	2021-10-16	川南城际
川南城际	923,000.00	2018-11-22	2021-10-16	川南城际
合　计	**1,000,000,000.00**			

（2）拆入

①2020年度

关联方名称	拆入金额	借入时间	期限	备注
四川发展（控股）有限责任公司	60,000,000.00	2020-9-18	2030-9-17	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	60,000,000.00	2015-10-10	2022-10-10	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	20,000,000.00	2015-10-10	2025-10-10	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	400,000,000.00	2019-6-4	2024-6-4	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	8,400,000,000.00			短期借款
四川发展（控股）有限责任公司	14,022,500,000.00			长期借款
合　计	**22,962,500,000.00**			

②2019年度

关联方名称	拆入金额	借入时间	期限	备注
四川发展（控股）有限责任公司	20,000,000.00	2019-7-23	1年期	短期借款
四川发展（控股）有限责任公司	100,000,000.00	2019-8-9	1年期	短期借款
四川发展（控股）有限责任公司	500,000,000.00	2019-10-14	1年期	短期借款
四川发展（控股）有限责任公司	500,000,000.00	2019-11-4	1年期	短期借款
四川发展（控股）有限责任公司	300,000,000.00	2019-8-13	3年期	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	430,000,000.00	2019-9-2	3年期	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	1,800,000,000.00	2019-9-10	10年期	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	560,000,000.00	2019-11-22	10年期	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	500,000,000.00	2019-12-25	3年期	长期借款

关联方名称	拆入金额	借入时间	期限	备注
四川发展（控股）有限责任公司	60,000,000.00	2015/10/10	5年期	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	60,000,000.00	2015/10/10	7年期	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	20,000,000.00	2015/10/10	10年期	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	400,000,000.00	2019/6/4	5年期	长期借款
四川发展（控股）有限责任公司	658,940,000.00	2011/3/11	9.5年期	长期借款
合　计	**5,908,940,000.00**			

③2018年度

交投集团资金拆借利息情况：

关联方	2018年度金额
拆入：四川发展（控股）有限责任公司	100,257,111.03

铁投集拆借情况：

关联方名称	拆入金额	起始日	到期日	备注
四川发展（控股）有限责任公司	600,000,000.00	2018-7-27	2023-7-27	地债
四川发展（控股）有限责任公司	500,000,000.00	2018-10-17	2025-10-17	地债
四川发展（控股）有限责任公司	600,000,000.00	2015-10-10	2020-10-10	地债
四川发展（控股）有限责任公司	600,000,000.00	2015-10-10	2022-10-10	地债
四川发展（控股）有限责任公司	200,000,000.00	2015-10-10	2025-10-10	地债
四川发展（控股）有限责任公司	150,000,000.00	2016-6-20	2019-6-20	地债
四川发展（控股）有限责任公司	150,000,000.00	2016-6-20	2023-6-20	地债
四川发展（控股）有限责任公司	50,000,000.00	2016-6-20	2026-6-20	地债
四川发展（控股）有限责任公司	150,000,000.00	2016-6-20	2021-6-20	地债
四川发展（控股）有限责任公司	1,000,000,000.00	2018-12-25	2019-12-24	统借统还
四川发展（控股）有限责任公司	50,000,000.00	2018-6-14	2021-6-13	统借统还
四川发展（控股）有限责任公司	250,000,000.00	2018-10-18	2021-10-18	统借统还
四川发展（控股）有限责任公司	500,000,000.00	2018-12-20	2021-12-20	统借统还
四川发展（控股）有限责任公司	500,000,000.00	2018-12-26	2021-12-26	统借统还
四川发展（控股）有限责任公司	50,000,000.00	2018-2-2	2021-2-2	统借统还
四川发展（控股）有限责任公司	1,500,000,000.00	2016-7-27	2023-7-27	统借统还
四川发展（控股）有限责任公司	900,000,000.00	2016-12-2	2023-12-2	统借统还
四川发展（控股）有限责任公司	500,000,000.00	2018-12-28	2021-12-27	统借统还
合　计	**8,250,000,000.00**			

3.关联租赁

单位名称	定价政策	2020年金额	2019年金额	2018年金额
成都太行瑞宏房地产开发有限公司	市场定价	1,595,882.51	1,922,779.91	
成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	市场定价	1,163,697.65	1,588,267.00	842,782.08
四川瑞控实业股份有限公司	市场定价	1,004,307.91	1,170,802.20	

单位名称	定价政策	2020年金额	2019年金额	2018年金额
汉巴南城际铁路有限责任公司	市场定价		261,868.92	
四川欧亚路态贸易股份有限公司	市场定价	253,800.22	31,702.09	
铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	市场定价	134,711.20		

4.利息收入

单位名称	定价政策	2020年金额	2019年金额	2018年金额
四川瑞控实业股份有限公司	市场定价	92,334,749.25	82,265,568.13	10,661,425.58
内江新城发展投资有限公司	市场定价		12,710,455.05	5,942,420.36
四川亿通达建筑工程设计有限公司	市场定价		12,460,429.85	6,902,515.78
成都民生喜神投资有限公司	市场定价			7,099,508.48
四川连乐铁路有限责任公司	市场定价		23,211,502.77	
川南城际铁路有限责任公司	市场定价		16,241,415.09	
四川叙大铁路有限责任公司	市场定价		7,358,000.00	
四川小金河水电开发有限责任公司	市场定价		1,965,715.62	
四川大渡河双江口水电开发有限公司	协商定价	32,187,499.99		
四川发展（控股）有限责任公司	协议定价	16,755,836.81		
合　计		**141,278,086.05**	**141,278,086.05**	**30,605,870.20**

5.担保收入

单位名称	定价政策	2020年金额	2019年金额	2018年金额
四川瑞控实业股份有限公司	市场定价	18,349,056.62	52,314,999.99	61,069,182.39
四川叙大铁路有限责任公司	市场定价		70,498,231.94	
川南城际铁路有限责任公司	市场定价		28,984,233.66	
叙镇铁路有限责任公司	市场定价		6,196,875.16	
四川小金河水电开发有限责任公司	市场定价	849,928.31		
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	市场定价	9,594,615.59		
合　计		**28,793,600.52**	**157,994,340.75**	**61,069,182.39**

（三）关联方应收应付款项余额

1.应收关联方款项

项目名称	关联方	2020年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	泸州交投集团路桥建设有限公司	2,199,266.00	
应收账款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	15,856,486.18	
应收账款	四川小金河水电开发有限责任公司	6,090,196.88	
合同资产	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	7,018,933.43	
合同资产	四川大渡河双江口水电开发有限公司	203,989.58	
预付账款	四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司	141,631.81	

项目名称	关联方	2020年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	四川省港航开发有限责任公司	1,488,007,040.00	
其他应收款	中国华西企业股份有限公司	2,602,089.63	
其他应收款	四川省水电投资经营集团万源龙源电力有限责任公司	200,000.00	
预付账款	四川能投宜宾电力有限公司	6,891.13	
其他应收款	四川成绵高速公路有限公司	50,000.00	
其他应收款	成都西航港建设投资有限公司	12,661,835.40	
其他应收款	成都股权瑞益联发投资基金管理有限公司	460,792.90	
其他应收款	成都宏之佳企业管理中心（有限合伙）	6,598,972.60	
其他应收款	成都瑞银汉安城镇化投资中心（有限合伙）	79,533,355.50	
其他应收款	何鹏	470,000.00	
其他应收款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	61,412,691.15	
其他应收款	四川大渡河双江口水电开发有限公司	10,600.00	
其他应收款	四川瑞控实业股份有限公司	1,002,825,460.43	
其他应收款	四川小金河水电开发有限责任公司	46,132,518.75	
其他应收款	四川亿通达建筑工程设计有限公司	126,948,930.54	
长期应收款	成都交通投资集团有限公司	576,048,825.24	
长期应收款	绵阳富达资产经营有限责任公司	332,806,287.50	
长期应收款	德阳城际铁路投资有限责任公司	176,954,474.01	
合　计		**3,945,241,268.66**	

续表

项目名称	关联方	2019年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	叙镇铁路有限责任公司	58,935,723.36	
应收账款	四川小金河水电开发有限责任公司	6,090,196.88	
应收账款	四川连乐铁路有限责任公司	369,380,906.81	
应收账款	四川叙大铁路有限责任公司	32,184,870.02	
应收账款	成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	1,425,983.27	
应收账款	成都太行瑞宏房地产开发有限公司	1,542,652.11	
应收账款	泸州交投集团路桥建设有限公司	8,852,369.40	
应收账款	川南城际铁路有限责任公司	44,729,050.10	
应收账款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	69,845.00	
预付账款	四川叙大铁路有限责任公司	300,000.00	
预付账款	四川连乐铁路有限责任公司	274,433.21	
预付账款	中国航油集团四川铁投交通石油有限责任公司	43,216,000.00	
其他应收款	叙镇铁路有限责任公司	119,361,800.16	
其他应收款	四川小金河水电开发有限责任公司	45,978,165.55	
其他应收款	四川连乐铁路有限责任公司	903,429,935.04	
其他应收款	四川叙大铁路有限责任公司	524,748,623.34	
其他应收款	四川瑞控实业股份有限公司	1,034,121,235.55	
其他应收款	成都宏之佳企业管理中心（有限合伙）	6,598,972.60	
其他应收款	四川亿通达建筑工程设计有限公司	109,208,055.54	
其他应收款	成都瑞银汉安城镇化投资中心（有限合伙）	53,237,774.55	

项目名称	关联方	2019年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备
其他应收款	成都股权瑞益联发投资基金管理有限公司	346,224.28	
其他应收款	四川大渡河双江口水电开发有限公司	31,955,044.44	
其他应收款	环联巨能电力工程设计有限公司	17,127,126.69	
其他应收款	四川中为新能源科技有限公司	28,600,038.28	
其他应收款	川南城际铁路有限责任公司	340,915,443.64	
其他应收款	内江新城发展投资有限公司	161,200,451.45	
长期应收款	成都交通投资集团有限公司	576,048,825.24	
长期应收款	绵阳富达资产经营有限责任公司	332,806,287.50	
长期应收款	德阳城际铁路投资有限责任公司	176,954,474.01	
长期应收款	四川成绵高速公路有限公司	6,675,280.48	
合 计		**5,036,315,788.50**	

续表

项目名称	关联方	2018年12月31日余额	
		账面余额	坏账准备
应收账款	四川小金河水电开发有限责任公司	6,318,983.29	1,235,506.87
应收账款	四川连乐铁路有限责任公司	86,773,384.32	
应收账款	四川叙大铁路有限责任公司	40,670,099.77	
应收账款	四川大渡河双江口水电开发有限公司	6,596,105.96	
应收账款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	11,116,562.01	
其他应收款	叙镇铁路有限责任公司	1,020,428.08	
其他应收款	四川小金河水电开发有限责任公司	51,821,923.48	23,732,722.67
其他应收款	四川连乐铁路有限责任公司	876,722,373.25	
其他应收款	四川叙大铁路有限责任公司	633,969,890.52	
其他应收款	四川瑞控实业股份有限公司	267,686,680.92	
其他应收款	成都宏之佳企业管理中心（有限合伙）	2,598,972.60	
其他应收款	四川亿通达建筑工程设计有限公司	51,916,666.67	
其他应收款	四川大渡河双江口水电开发有限公司	532,255,044.44	
其他应收款	环联巨能电力工程设计有限公司	21,403,055.61	
其他应收款	四川中为新能源科技有限公司	28,600,038.28	
其他应收款	川南城际铁路有限责任公司	1,088,276,978.14	
其他应收款	内江新城发展投资有限公司	107,727,369.09	
其他应收款	四川成绵高速公路有限公司	50,000.00	
其他应收款	四川省水电投资经营集团万源市龙源电力有限责任公司	200,000.00	
其他应收款	成都成渝建信股权投资基金管理有限公司	13,802.20	
长期应收款	成都交通投资集团有限公司	576,048,825.24	
长期应收款	绵阳富达资产经营有限责任公司	332,806,287.50	
长期应收款	德阳城际铁路投资有限责任公司	179,189,189.01	
合 计		**4,903,782,660.38**	**24,968,229.54**

2.应付关联方款项

项目名称	关联方	2020年12月31日余额
短期借款	四川发展（控股）有限责任公司	783,500,000.00

项目名称	关联方	2020年12月31日余额
长期借款	四川发展（控股）有限责任公司	11,096,500,000.00
应付账款	四川新华文化传播有限公司	10,000.00
应付账款	四川蜀通港口航道工程建设有限公司	993,925.53
其他应付款	四川新华文化传播有限公司	10,000.00
其他应付款	四川蜀通港口航道工程建设有限公司	19,005.00
其他应付款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	1,850,000,000.00
其他应付款	四川发展（控股）有限责任公司	327,965,300.00
其他应付款	四川发展土地资产运营管理有限公司	28,005,500.00
其他应付款	四川皓存建设项目管理有限公司	8,000,000.00
其他应付款	汪林	9,083,512.00
其他应付款	张长江	64,044,484.47
应付股利	四川发展（控股）有限责任公司	4,931,835.62
应付利息	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	3,251,354.17
应付利息	四川发展（控股）有限责任公司	46,909,304.48
预收账款	四川大渡河双江口水电开发有限公司	15,000,000.00
合同负债	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	34,656,603.86
合　计		**14,272,880,825.13**

续表

项目名称	关联方	2019年12月31日余额
短期借款	四川发展（控股）有限责任公司	1,120,000,000.00
应付账款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	3,934,817.88
应付账款	中车株洲电力机车研究所有限公司	36,922,000.00
预收账款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	127,995,550.90
预收账款	四川叙大铁路有限责任公司	59,448,223.70
预收账款	成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	9,600.00
预收账款	四川瑞控实业股份有限公司	338,557.46
预收账款	汉巴南城际铁路有限责任公司	265,810.15
预收账款	成都太行瑞宏房地产开发有限公司	39,300.00
其他应付款	四川瑞控实业股份有限公司	305,740.62
其他应付款	成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	424,607.78
其他应付款	汉巴南城际铁路有限责任公司	73,391.28
其他应付款	成都太行瑞宏房地产开发有限公司	520,585.38
其他应付款	中车株洲电力机车研究所有限公司	188,616.00
一年内到期的非流动负债	四川发展（控股）有限责任公司	718,940,000.00
长期应付款	四川发展（控股）有限责任公司	480,000,000.00
应付利息	四川发展（控股）有限责任公司	8,815,030.20
长期借款	四川发展（控股）有限责任公司	9,460,000,000.00
合　计		**12,018,221,831.35**

续表

项目名称	关联方	2018年12月31日余额
短期借款	四川发展（控股）有限责任公司	1,000,000,000.00
应付账款	江苏智慧聚能能源发展有限公司	11,187,754.57
应付账款	四川环联网电力工程设计有限公司	4,274,881.92
应付账款	中车株洲电力机车研究所有限公司	28,872,000.00
应付账款	四川成绵高速公路有限公司	428,593.21
预收账款	四川叙大铁路有限责任公司	70,122,543.05
预收账款	四川大渡河双江口水电开发有限公司	713,932.24
预收账款	成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	128,669.05
预收账款	四川瑞控实业股份有限公司	277,946.03
其他应付款	四川叙大铁路有限责任公司	51,878,224.26
其他应付款	四川瑞控实业股份有限公司	305,740.62
其他应付款	成都瑞银方达股权投资基金管理股份有限公司	424,607.78
其他应付款	环联巨能电力工程设计有限公司	938,345.42
其他应付款	环联巨能能源发展有限公司	18,351,871.78
其他应付款	四川省鑫铁矿业有限责任公司	104,330.80
其他应付款	叙镇铁路有限责任公司	11,708.34
其他应付款	四川省水电投资经营集团开江明月电力有限公司	273,750.00
一年内到期的非流动负债	四川发展（控股）有限责任公司	400,000,000.00
长期应付款	四川发展（控股）有限责任公司	140,000,000.00
长期借款	四川发展（控股）有限责任公司	7,250,000,000.00
长期借款	四川发展（控股）有限责任公司（委托贷款）	1,317,880,000.00
合　计		**10,296,174,899.07**

十二、需要说明的其他重要事项

（一）交投集团下属川高公司政府还贷公路未计提折旧

交投集团所属川高公司及其控股子公司经营的广陕路、纳黔、达陕、广南、都汶公司映汶路、成德南、巴南、广甘、雅眉乐、达万、丽攀、巴陕、巴达、广巴公司广陕广巴连接线、仁沐公司所属的高速公路，于2012年起陆续投入使用；自2013年起，川高公司根据《收费公路管理条例》相关精神，结合政府还贷公路管理的特点，同时参照省外同类企业政府还贷公路的管理模式，经川高公司董事会审议决定并报四川省国资委备案，政府还贷公路在核算和列报时，不计提折旧，运营收到的高速公路通行费列报为营业收入。截止2019年12月31日上述政府还贷公路列入固定资产的价值为1,334.01亿元，截至2020年12月31日上述政府还贷公路列入固定资产的价值为1,446.05亿元。

（二）铁投集团对合资铁路资产的列报

铁投集团自2015年1月1日起将成立以后投资的合资铁路股权投资明确为基础设施代

管资产，以成本法计量，列报于其他非流动资产，相关利息予以资本化。

铁投集团2015年度报请四川省国资委同意（未获取到书面批复），分别将在建工程中的叙大铁路、川南城际铁路、连乐铁路，长期股权投资中的成兰铁路、成渝客专、成绵乐铁路股权，可供出售金融资产中的成昆铁路、成贵铁路、西成客专、巴达铁路、成雅铁路、兰渝铁路股权作为代管资产，调入其他非流动资产（合资铁路资产）列报，2015 年期末金额为291.72亿元，2016年期末金额为407.29亿元，2017年期末金额为453.48亿元，2018年期末金额为499.01亿元，2019年期末余额551.79亿元，2020年期末余额557.70亿元。

十三、母公司会计报表的主要项目附注

（一） 应收账款

类别	2020年12月31日数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,487,111.95	100.00	8,040,978.37	70.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	**11,487,111.95**	**100.00**	**8,040,978.37**	**70.00**

续表

类别	2019年12月31日数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,487,111.95	100.00	8,040,978.37	70.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合　计	**11,487,111.95**	**100.00**	**8,040,978.37**	**70.00**

1.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账　龄	2020年12月31日数			2019年12月31日数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）						
1至2年						
2至3年						

账　龄	2020年12月31日数			2019年12月31日数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3年以上	11,487,111.95	100.00	8,040,978.37	11,487,111.95	100.00	8,040,978.37
合　计	**11,487,111.95**	**100.00**	**8,040,978.37**	**11,487,111.95**	**100.00**	**8,040,978.37**

2.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2020年12月31日账面余额	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
广元108线建设指挥部-广北路修复	3,199,616.00	27.85	2,239,731.20
金堂两路一桥指挥部	3,490,058.00	30.38	2,443,040.60
成绵高速公路建设指挥部-绵广路IIIC	1,087,860.00	9.47	761,502.00
林芝军分区	786,000.00	6.84	550,200.00
黄胜路指挥部	708,156.00	6.16	495,709.20
合　计	**9,271,690.00**	**80.70**	**6,490,183.00**

（二）其他应收款

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
应收利息	651,116,981.16	5,653,973.99
应收股利	13,601,082.13	198,984,698.06
其他应收款项	58,835,009,674.26	45,047,238,279.89
合计	**59,499,727,737.55**	**45,251,876,951.94**

1.应收利息

（1）应收利息分类

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
委托贷款	651,116,981.16	5,653,973.99
合　计	**651,116,981.16**	**5,653,973.99**

2.应收股利

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	12,801,082.13	82,011,868.31		
其中：（1）四川路桥建设股份有限公司		75,617,634.20		否
（2）天府（四川）信用增进股份有限公司		6,394,234.11		否
（3）四川路航建设工程有限责任公司	12,801,082.13			
账龄一年以上的应收股利	800,000.00	116,972,829.75		
其中：（1）四川金通工程试验检测有限公司	800,000.00	800,000.00	跨期	否
（2）四川路桥建设股份有限公司		116,172,829.75	跨期	否
合　计	**13,601,082.13**	**198,984,698.06**	**—**	**—**

3.其他应收款项

种　类	2020年12月31日数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	58,851,206,739.95	100.00	16,197,065.69	0.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	688,853.79	0.00	688,853.79	100.00
合　计	**58,851,895,593.74**	**100.00**	**16,885,919.48**	**0.03**

续表

种　类	2019年12月31日数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	45,063,505,876.62	100.00	16,267,596.73	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合　计	**45,063,505,876.62**	**100.00**	**16,267,596.73**	**0.04**

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账　龄	2020年12月31日数			2019年12月31日数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	10,254,988.47	29.24	3,999.07	2,581,210.00	10.01	25,812.10
1至2年	1,763,911.47	5.03	88,195.57			
2至3年						
3年以上	23,048,465.64	65.73	16,104,871.04	23,203,000.65	89.99	16,241,784.63
合　计	**35,067,365.58**	**100.00**	**16,197,065.69**	**25,784,210.65**	**100.00**	**16,267,596.73**

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	2020年12月31日数			2019年12月31日数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	24,582,600,331.08			15,932,439,249.89		
关联方组合	34,233,539,043.29			29,105,282,416.08		
合　计	**58,816,139,374.37**			**45,037,721,665.97**		

（2）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	2020年12月31日账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
北京德中润投资有限公司	124,456.77	124,456.77	1-2年	100.00	公司已注销
成都欧美电器设备有限公司	564,397.02	564,397.02	1-2年	100.00	公司已吊销
合计	**688,853.79**	**688,853.79**	—	—	—

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款比率	坏账准备
四川高速公路建设开发集团有限公司	借款	10,959,924,999.99	1年以内/1-2年	18.62	
四川藏区高速公路有限责任公司	借款	10,812,760,013.68	1年以内、1-2年	18.37	
四川交投创新投资发展有限公司	借款	6,394,616,020.39	1年以内、1-2年	10.87	
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	借款	5,822,867,854.18	1年以内	9.89	
四川省铁路集团有限责任公司	借款	7,036,007,135.22	1年以内	11.96	
合计		**41,026,176,023.46**		**69.71**	—

（三）长期股权投资

1.长期股权投资分类

项　目	2019年12月31日余额	2020年增加	2020年减少	2020年12月31日余额
对子公司投资	170,290,410,476.27	49,608,174,720.82	3,559,008,147.92	216,339,577,049.17
对合营公司投资				
对联营公司投资	2,275,671,310.61	96,913,857.25	71,183,990.49	2,301,401,177.37
小　计	172,566,081,786.88	49,705,088,578.07	3,630,192,138.41	218,640,978,226.54
减:长期股权投资减值准备				
合　计	**172,566,081,786.88**	**49,705,088,578.07**	**3,630,192,138.41**	**218,640,978,226.54**

续表

项　目	2018年12月31日余额	2019年增加	2019年减少	2019年12月31日余额
对子公司投资	164,015,186,885.42	30,644,676,544.44	24,369,452,953.59	170,290,410,476.27
对合营公司投资				
对联营公司投资	1,200,054,493.06	1,156,039,684.25	80,422,866.70	2,275,671,310.61
小　计	165,215,241,378.48	34,515,993,632.06	27,165,153,223.66	172,566,081,786.88
减:长期股权投资减值准备				
合　计	**165,215,241,378.48**	**34,515,993,632.06**	**27,165,153,223.66**	**172,566,081,786.88**

2.长期股权投资明细

（1）2020 年变化情况

被投资单位	2019 年 12 月 31 日余额	2020 年增减变动								2020 年 12 月 31 日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司											
四川省中车铁投轨道交通有限公司	45,000,000.00								-45,000,000.00		
四川广润投资发展集团有限公司	12,361,147,307.90									12,361,147,307.90	
成自铁路有限责任公司	500,000,000.00	1,200,000,000.00								1,700,000,000.00	
四川铁投天府投资有限公司	300,000,000.00									300,000,000.00	
四川省交通物资公司	225,767,012.50									225,767,012.50	
江安长江公路大桥开发有限责任公司	18,180,000.00									18,180,000.00	
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	1,592,500,000.00									1,592,500,000.00	
四川省川瑞发展投资有限公司	1,360,390,900.00									1,360,390,900.00	
四川成兰铁路投资集团有限责任公司	1,258,000,000.00	17,560,000.00								1,275,560,000.00	
四川兴蜀铁路投资有限责任公司	3,438,742,150.00									3,438,742,150.00	
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	2,891,000,000.00	255,000,000.00								3,146,000,000.00	
四川叙古高速公路开发有限责任公司	2,094,350,000.00									2,094,350,000.00	
四川宜叙高速公路开发有限责任公	2,428,000,000.00									2,428,000,000.00	

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年增减变动								2020年12月31日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
司											
四川绵南高速公路开发有限公司	2,010,960,000.00									2,010,960,000.00	
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	1,393,116,267.90									1,393,116,267.90	
四川铁能电力开发有限公司	780,000,000.00									780,000,000.00	
四川攀大高速公路开发有限责任公司	1,285,000,000.00	192,080,000.00								1,477,080,000.00	
四川西成客专投资有限责任公司	301,281,000.00	506,890,500.00								808,171,500.00	
四川成贵铁路投资有限责任公司	1,000,000,000.00									1,000,000,000.00	
四川成昆铁路投资有限责任公司	2,620,000,000.00	252,530,000.00								2,872,530,000.00	
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	619,023,456.60	1,294,600,000.00								1,913,623,456.60	
四川铁投资本控股有限公司	5,000,000.00	300,000,000.00								305,000,000.00	
四川广安绕城高速公路有限责任公司	700,000,000.00	369,000,000.00								1,069,000,000.00	
四川乐汉高速公路有限责任公司	2,606,000,000.00	2,022,400,000.00								4,628,400,000.00	
中国四川国际投资有限公司	679,960,000.00									679,960,000.00	
四川成宜高速公路开发有限公司	2,400,000,000.00	1,947,630,000.00								4,347,630,000.00	
四川叙威高速公路有限责任公司	759,998,900.00	584,000,000.00								1,343,998,900.00	
四川铁投康巴投资有限责任公司	621,877,113.10	120,537,800.00								742,414,913.10	
四川铁投现代农业发展股份有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年增减变动								2020年12月31日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
四川路桥建设股份有限公司	1,981,191,126.02	6,679,792,691.54								8,660,983,817.56	
四川省铁路集团有限责任公司	5,086,953,504.98	48,411,000.00								5,135,364,504.98	
四川川南轨道交通运营有限公司	170,800,000.00									170,800,000.00	
四川川黔高速公路有限公司		650,000,000.00								650,000,000.00	
四川泸永高速公路有限责任公司		325,000,000.00								325,000,000.00	
四川镇广高速公路有限责任公司		62,970,000.00								62,970,000.00	
四川渝江轨道交通有限责任公司		77,627,212.11								77,627,212.11	
四川隆叙宜铁路有限公司		153,000,000.00								153,000,000.00	
叙镇铁路有限责任公司		2,147,270,000.00								2,147,270,000.00	
川南城际铁路有限责任公司		4,997,160,000.00								4,997,160,000.00	
汉巴南城际铁路有限责任公司		1,440,000,000.00								1,440,000,000.00	
四川叙大铁路有限责任公司		1,278,400,000.00								1,278,400,000.00	
四川交投设计咨询研究院有限责任公司		67,000,000.00								67,000,000.00	
四川交投创新投资发展有限公司	3,736,954,000.00									3,736,954,000.00	
四川交投航空产业发展有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00	
川交善道（成都）投资管理有限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
四川九寨黄龙机场有限责任公司	639,395,000.00									639,395,000.00	
四川交投物流有限公司	650,000,000.00									650,000,000.00	
四川交投产融控股有限公司	6,596,000,000.00		3,514,008,147.92							3,081,991,852.08	
四川省轨道交通投资有限责任公司	1,460,000,000.00	2,000,000,000.00								3,460,000,000.00	
四川成渝高速公路股份有限公司	2,692,921,858.11									2,692,921,858.11	

被投资单位	2019年12月31日余额	2020年增减变动								2020年12月31日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
四川高速公路建设开发集团有限公司	84,027,002,879.16	3,813,870,000.00								87,840,872,879.16	
四川藏区高速公路有限责任公司	11,778,653,000.00	14,670,835,517.17								26,449,488,517.17	
四川交投实业有限公司	698,100,000.00									698,100,000.00	
四川交投建设工程股份有限公司	1,200,140,000.00									1,200,140,000.00	
四川交投地产有限公司	2,425,000,000.00									2,425,000,000.00	
四川沿江攀宁高速公路有限公司	240,000,000.00	1,819,930,000.00								2,059,930,000.00	
四川沿江金宁高速公路有限公司	180,005,000.00									180,005,000.00	
四川沿江宜金高速公路有限公司	312,000,000.00	314,680,000.00								626,680,000.00	
小计	170,290,410,476.27	49,608,174,720.82	3,514,008,147.92						-45,000,000.00	216,339,577,049.17	
二、联营企业											
四川小金河水电开发有限责任公司本部	200,004,787.54			7,277,773.75						207,282,561.29	
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	1,105,613,762.40			-139,909,809.38						965,703,953.02	
四川省中车铁投轨道交通有限公司				112,738.77					45,000,000.00	45,112,738.77	
四川铁投售电有限责任公司	38,987,029.49			234,808.86						39,221,838.35	
四川欧亚路态贸易股份有限公司	29,434,664.33			275,031.53		87,381.00				29,797,076.86	
铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	14,216,251.51			1,698,542.09						15,914,793.60	
四川省鑫铁矿业有限责任公司	15,844,286.60			-647,821.87						15,196,464.73	
四川智能交通系统管理有限公司	-	51,601,400.00		9,584,849.41						61,186,249.41	

被投资单位	2019 年 12 月 31 日余额	2020 年增减变动								2020 年 12 月 31 日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
四川路桥矿业投资开发有限公司	220,848,795.00			-760,387.98	-5,897,381.64	225,076.25				214,416,101.63	
天府（四川）信用增进股份有限公司	650,721,733.74			86,453,431.86			-29,605,765.89			707,569,399.71	
小计	2,275,671,310.61	51,601,400.00		-35,680,842.96	-5,897,381.64	312,457.25	-29,605,765.89		45,000,000.00	2,301,401,177.37	
合 计	**172,566,081,786.88**	**49,659,776,120.82**	**3,514,008,147.92**	**-35,680,842.96**	**-5,897,381.64**	**312,457.25**	**-29,605,765.89**			**218,640,978,226.54**	

（2）2019 年增减变动

被投资单位	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年增减变动								2019 年 12 月 31 日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、子公司											
四川省中车铁投轨道交通有限公司	45,000,000.00									45,000,000.00	
四川广润投资发展集团有限公司		12,361,147,307.90								12,361,147,307.90	
成自铁路有限责任公司		500,000,000.00								500,000,000.00	
四川铁投天府投资有限公司		300,000,000.00								300,000,000.00	
四川省交通物资公司	125,767,012.50	100,000,000.00								225,767,012.50	
江安长江公路大桥开发有限责任公司	18,180,000.00									18,180,000.00	
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	1,592,500,000.00									1,592,500,000.00	
四川省川瑞发展投资有限公司	860,390,900.00	500,000,000.00								1,360,390,900.00	
四川成兰铁路投资集团有限责任公司	1,188,000,000.00	70,000,000.00								1,258,000,000.00	
四川兴蜀铁路投资有限责任公司	3,435,419,900.00	3,322,250.00								3,438,742,150.00	
四川南渝高速公路有限公司	5,145,000,000.00	100,000,000.00	5,245,000,000.00								

被投资单位	2018年12月31日余额	2019年增减变动								2019年12月31日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	3,791,000,000.00		3,791,000,000.00								
四川成渝客专铁路投资有限责任公司	2,886,250,000.00	4,750,000.00								2,891,000,000.00	
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	150,000,000.00		150,000,000.00								
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	4,233,000,000.00		4,233,000,000.00								
四川叙古高速公路开发有限责任公司	2,094,350,000.00									2,094,350,000.00	
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	2,428,000,000.00									2,428,000,000.00	
四川绵南高速公路开发有限公司	2,010,960,000.00									2,010,960,000.00	
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	1,914,028,550.80		520,912,282.90							1,393,116,267.90	
四川铁能电力开发有限公司	780,000,000.00									780,000,000.00	
四川攀大高速公路开发有限责任公司	840,000,000.00	445,000,000.00								1,285,000,000.00	
四川西成客专投资有限责任公司	160,281,000.00	141,000,000.00								301,281,000.00	
四川成贵铁路投资有限责任公司	1,000,000,000.00									1,000,000,000.00	
四川成昆铁路投资有限责任公司	2,329,300,000.00	290,700,000.00								2,620,000,000.00	
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	344,330,000.00	274,693,456.60								619,023,456.60	
成都铁农股权投资基金管理有限公司	5,000,000.00									5,000,000.00	
四川广安绕城高速公路有限责任公司	500,000,000.00	200,000,000.00								700,000,000.00	
四川乐汉高速公路有限责任公司	1,656,000,000.00	950,000,000.00								2,606,000,000.00	

被投资单位	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年增减变动								2019 年 12 月 31 日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中国四川国际投资有限公司	679,960,000.00									679,960,000.00	
四川铁投信息技术产业投资有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00								
九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司	10,000,000.00		10,000,000.00								
四川成宜高速公路开发有限公司	1,400,000,000.00	1,000,000,000.00								2,400,000,000.00	
四川叙威高速公路有限责任公司	243,000,000.00	516,998,900.00								759,998,900.00	
四川铁投康巴投资有限责任公司	599,477,113.10	22,400,000.00								621,877,113.10	
四川铁投现代农业发展股份有限公司	60,000,000.00									60,000,000.00	
四川路桥建设股份有限公司	1,874,866,033.76	106,325,092.26								1,981,191,126.02	
四川视高天府新区建设投资有限责任公司	75,000,000.00	380,877,100.00	455,877,100.00								
四川省铁路集团有限责任公司	4,531,563,504.98	555,390,000.00								5,086,953,504.98	
中石油四川铁投能源有限责任公司	80,000,000.00		80,000,000.00								
四川川南轨道交通运营有限公司		170,800,000.00								170,800,000.00	
四川交投创新投资发展有限公司	1,000,000,000.00	2,736,954,000.00								3,736,954,000.00	
四川交投航空产业发展有限公司		50,000,000.00								50,000,000.00	
川交善道（成都）投资管理有限公司		10,000,000.00								10,000,000.00	
四川九寨黄龙机场有限责任公司	639,395,000.00									639,395,000.00	
四川交投物流有限公司	650,000,000.00									650,000,000.00	

被投资单位	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年增减变动								2019 年 12 月 31 日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
四川交投产融控股有限公司	6,596,000,000.00									6,596,000,000.00	
四川省轨道交通投资有限责任公司	360,000,000.00	1,100,000,000.00								1,460,000,000.00	
四川成渝高速公路股份有限公司	2,522,638,420.43	170,283,437.68					-107,436,233.70			2,692,921,858.11	
四川省港航开发有限责任公司	9,033,663,570.69	800,000,000.00	9,833,663,570.69								
四川高速公路建设开发集团有限公司	80,074,972,879.16	3,952,030,000.00								84,027,002,879.16	
四川藏区高速公路有限责任公司	11,428,653,000.00	350,000,000.00								11,778,653,000.00	
四川交投实业有限公司	698,100,000.00									698,100,000.00	
四川交投建设工程股份有限公司	1,200,140,000.00									1,200,140,000.00	
四川交投地产有限公司	525,000,000.00	1,900,000,000.00								2,425,000,000.00	
四川沿江攀宁高速公路有限公司	52,000,000.00	188,000,000.00								240,000,000.00	
四川沿江金宁高速公路有限公司	49,000,000.00	131,005,000.00								180,005,000.00	
四川沿江宜金高速公路有限公司	49,000,000.00	263,000,000.00								312,000,000.00	
小计	164,015,186,885.42	30,644,676,544.44	24,369,452,953.59				-107,436,233.70			170,290,410,476.27	
二、联营企业											
四川小金河水电开发有限责任公司本部	191,886,773.18			8,118,014.36						200,004,787.54	
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司				-21,618,459.81					1,127,232,222.21	1,105,613,762.40	
四川省轨道交通产业发展有限责任公司	37,869,134.59		45,000,000.00						7,130,865.41		
四川铁投售电有限责任公司	38,814,315.89			172,713.60						38,987,029.49	

被投资单位	2018 年 12 月 31 日余额	2019 年增减变动								2019 年 12 月 31 日余额	减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
四川欧亚路态贸易股份有限公司	29,187,733.36			246,930.97						29,434,664.33	
铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	11,465,759.28			2,750,492.23						14,216,251.51	
四川省鑫铁矿业有限责任公司	17,096,559.52			-1,252,272.92						15,844,286.60	
成都久兴教育咨询有限公司	1,190,967.18		1,190,967.18								
四川路桥矿业投资开发有限公司	240,505,908.97			-17,462,555.54	-2,194,558.43					220,848,795.00	
天府（四川）信用增进股份有限公司	632,037,341.09			50,721,733.74			-32,037,341.09			650,721,733.74	
小计	1,200,054,493.06		46,190,967.18	21,676,596.63	-2,194,558.43		-32,037,341.09		1,134,363,087.62	2,275,671,310.61	
合 计	**165,215,241,378.48**	**30,644,676,544.44**	**24,415,643,920.77**	**21,676,596.63**	**-2,194,558.43**		**-139,473,574.79**		**1,134,363,087.62**	**172,566,081,786.88**	

（四）营业收入、营业成本

项　目	2020年发生额		2019年发生额		2018年发生额	
	收入	成本	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计					7,063,357.29	109,781.80
BT业务					6,893,525.95	
其他					169,831.34	109,781.80
2.其他业务小计	825,645,196.00	32,193.09	1,206,127,342.49		750,427,822.86	96,635.76
租金			1,117,442.00		1,011,400.00	96,635.76
担保费及利息收入	825,645,196.00	32,193.09	893,491,900.49		749,416,422.86	
土地一级整理收益			311,518,000.00			
合　计	**825,645,196.00**	**32,193.09**	**1,206,127,342.49**		**757,491,180.15**	**206,417.56**

（五）投资收益

产生投资收益的来源	2020年发生额	2019年发生额	2018年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-35,680,842.96	21,676,596.63	6,145,854.73
处置长期股权投资产生的投资收益		73,159,988.94	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		178,652,964.71	42,555,150.92
持有至到期投资在持有期间的投资收益		7,200,000.00	
可供出售金融资产等取得的投资收益	180,015,211.16	65,223,009.26	25,511,893.09
交易性金融资产在持有期间的投资收益	14,642,176.89		
成本法下核算的长期股权投资收益	270,863,058.72	183,053,867.90	200,003,763.62
其他	3,388,767.12		
合计	**433,228,370.93**	**528,966,427.44**	**274,216,662.36**

（六）现金流量补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	2020年发生额	2019年发生额	2018年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	-2,082,207,606.07	-1,681,153,922.79	-1,630,103,798.59
加：资产减值准备	618,362.75	-1,459,850.81	1,455,005.25
信用资产减值损失			
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,013,905.27	4,942,261.88	4,122,004.38
无形资产摊销	9,577,352.72	9,667,621.28	9,124,732.67
长期待摊费用摊销	1,320,014.08	764,841.00	4,519,115.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,400.00	-7,393.44	50,387.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）	3,517,355,736.61	3,664,796,911.31	4,417,301,168.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-433,228,370.93	-528,966,427.44	-274,216,662.36

补充资料	2020年发生额	2019年发生额	2018年发生额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-26,401,800.00		-22,650,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,034.00	-28,610.00	109,781.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,540,106,598.18	1,280,149,962.4[illegible]	1,445,238,485.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,044,667,339.37	-7,085,549,808.16	1,123,959,417.97
其他	32,193.09		
经营活动产生的现金流量净额	-2,503,365,905.29	-4,336,844,414.74	5,078,909,639.33
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3.现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	15,352,357,426.96	22,386,954,621.26	29,258,086,644.35
减：现金的年初余额	22,386,954,621.26	29,258,086,644.35	13,294,671,420.63
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的年初余额			
现金及现金等价物净增加额	-7,034,597,194.30	-6,871,132,023.09	15,963,415,223.72

2. 现金和现金等价物的构成。

项　目	2020年12月31日余额	2019年12月31日余额
一、现金	15,387,964,285.93	22,386,954,621.26
其中：库存现金	81,278.46	165,971.11
可随时用于支付的银行存款	15,334,485,998.83	22,336,778,897.37
可随时用于支付的其他货币资金	53,397,008.64	50,009,752.78
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	**15,387,964,285.93**	**22,386,954,621.26**
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

蜀道投资集团有限责任公司

2021年6月22日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 沈楠

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1969-06-11

工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 610113196906112147

证书编号: 610100471355
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 05 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

2021.4.28

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020.4.25

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检查
合格专用章
2019年4月10日

年 /y 月 /m 日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name: 吕芳凝

性别 Sex: 女

出生日期 Date of birth: 1975-10-22

工作单位 Working unit: 希格玛会计师事务所有限公司宝鸡分所

身份证号码 Identity card No.: 610302197510222522

6101990039905

中国注册会计师任职资格检查 合格专用章 (四川) 2021.4.28

证书编号: No. of Certificate: 610100471455

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: Date of Issuance: 二〇一〇 年/y 十二 月/m 三十 日/d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

中国注册会计师任职资格检查 合格专用章 (四川) 2020.4.25

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

陕西省注册会计师协会
CPA任职资格检查
合格专用章
2011年3月18日

年/y 月/m 日/d

统一社会信用代码

91610136073401695X2

营业执照

(副 本)(10-2)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　吕桦 曹爱民（吕桦 曹爱民）

经营范围　许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（未取得专项许可的项目除外）一般经营项目：

成立日期　2013年06月28日

合伙期限　长期

主要经营场所　陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

登记机关

2021年06月10日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕桦

主任会计师：

经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式：合伙制（特殊普通合伙）

执业证书编号：61010047

批准执业文号：陕财办会〔2013〕28号

批准执业日期：2013年6月27日

证书序号：0006585

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：陕西省财政厅

2018 年 11 月 30 日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000379

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕桦

证书号：31　　发证时间：二〇二一年十　月二十九日

证书有效期至：二〇二一年十月　二十九日