

# 蜀道投资集团有限责任公司公司债券半年度报告 (2021 年)

2021 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，本公司面临的风险因素与上一期定期报告相比，新增风险因素如下文列示，请投资者关注：

四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”或“公司”）分别于 2021 年 3 月 22 日、2021 年 4 月 2 日披露了《四川省交通投资集团有限责任公司关于四川省人民政府拟对集团公司启动战略重组的提示性公告》及《四川省交通投资集团有限责任公司关于与四川省铁路产业投资集团有限责任公司签署合并协议的公告》。根据《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》，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”）实施新设合并，合并前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由新设公司承继、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新设公司（以下简称“本次合并”）。

蜀道集团于 2021 年 5 月 28 日与交投集团、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》。根据该协议，本次合并的交割前提条件已经满足，可以进行交割；本次合并的交割日为 2021 年 5 月 28 日（含当日）；自交割日起，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，由蜀道集团承继、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蜀道集团；协议自各方签字盖章之日起生效。

根据上述安排，交投集团、铁投集团尚未到期的以下债券由蜀道集团承继，蜀道集团承继相关债券的全部权利、义务，并按照各债券募集说明书约定偿付本息。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	5
第一节 公司基本情况 .....	6
一、公司基本信息 .....	6
二、信息披露事务负责人基本信息 .....	6
三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 .....	7
四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况 .....	7
五、公司独立性情况 .....	9
六、公司合规性情况 .....	10
七、公司业务及经营情况 .....	10
第二节 公司信用类债券基本情况 .....	13
一、公司信用类债券基本信息 .....	13
二、公司债券募集资金使用情况 .....	59
三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况 .....	63
四、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .....	63
五、增信措施情况 .....	64
第三节 报告期内重要事项 .....	65
一、审计情况 .....	65
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .....	65
三、合并报表范围变化情况 .....	65
四、报告期内亏损情况 .....	65
五、资产受限情况 .....	65
六、可对抗第三人的优先偿付负债情况 .....	66
七、资金占款情况 .....	66
八、有息负债逾期和变动情况 .....	66
九、对外担保情况 .....	66
十、重大未决诉讼情况 .....	66
十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....	68
第四节 创新债券特别事项 .....	69
一、发行人为可交换债券发行人 .....	69
二、发行人为绿色公司债券发行人 .....	69
三、发行人为永续期公司债券发行人 .....	69
四、发行人为扶贫公司债券发行人 .....	69
五、发行人为一带一路公司债券发行人 .....	69
第五节 向普通投资者披露的信息 .....	70
第六节 财务报告 .....	71
一、财务报表 .....	71
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	88
第八节 备查文件 .....	89

## 释义

释义项	指	释义内容
蜀道集团	指	蜀道投资集团有限责任公司
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
川发展	指	四川发展（控股）有限责任公司

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

中文名称	蜀道投资集团有限责任公司
中文简称	蜀道集团
外文名称（如有）	SHUDAO INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文名称缩写（如有）	SDIG
法定代表人	冯文生
注册资本（万元）	4,800,000
实缴资本（万元）	4,800,000
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
办公地址	成都市高新区天府一街 535 号两江国际大厦 A 栋
邮政编码	610094
公司网址（如有）	www.shudaojt.com
电子信箱	sddsz@shudaojt.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	欧阳华杰
职位	财务总监
联系地址	成都市高新区天府一街 535 号两江国际大厦 A 栋
电话	028-85260475
传真	028-85262755
电子信箱	182328589@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：四川发展（控股）有限责任公司

报告期末实际控制人姓名/名称：四川省政府国有资产监督管理委员会

#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2021年05月26日	冯文生	就任	党委书记、董事长
2021年05月26日	唐勇	就任	党委副书记、副董事长、总经理
2021年05月26日	张胜	就任	党委委员、副董事长
2021年05月26日	周黎明	就任	党委委员、副董事长
2021年05月26日	邹蔚	就任	党委副书记、董事
2021年05月26日	熊启高	就任	党委委员，提名职工董事、工会主席
2021年05月26日	赵明	就任	职工监事
2021年05月26日	陈强	就任	省纪委监委驻蜀道集团纪检监察组组长，集团党委委员、纪委书记
2021年05月26日	李永林	就任	副总经理
2021年05月26日	杨如刚	就任	副总经理
2021年05月26日	欧阳华杰	就任	财务总监

2021 年 05 月 26 日	陈其学	就任	总工程师
------------------	-----	----	------

新就任人员情况

适用 不适用

**冯文生：**中共党员，1967 年 7 月出生，研究生学历。历任四川省交通厅建设管理处副处长；四川省交通厅公路局副局长；四川省交通综合规划处处长；四川省交通运输厅副厅长；四川省交通投资集团有限责任公司党委书记、董事长；现任发行人党委书记、董事长。

**唐勇：**中共党员，1964 年 1 月出生，硕士研究生学历，历任四川省达川地区交通局副局长，党组成员；四川达渝高速公路建设开发有限公司总经理；四川公路桥梁建设集团有限公司董事；四川达渝高速公路建设开发有限公司总经理；四川达渝高速公路建设开发有限公司党委书记、董事、总经理；四川路桥建设股份公司总经理；四川省交通厅建设管理处处长、综合规划处处长；四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司董事长；四川省交通投资集团有限责任公司董事、党委委员（2012 年 10 月起兼任四川高速公路建设开发总公司党委书记、董事长；四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委书记、董事长；现任发行人党委副书记、副董事长、总经理。

**张胜：**中共党员，1971 年 12 月出生，本科学历。历任四川省成都市成华区区委办公室科员，区委二秘书科副科长、科长，区委政研室副主任、区体改委副主任，区委办公室副主任、区委政研室主任；四川省成都市成华区龙潭街道党工委书记；四川省成都市成华区委常委、统战部部长、常务副区长；四川省成都市青白江区委书记；成都交投集团总经理、董事长；四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任发行人党委委员、副董事长。

**周黎明：**1963 年 10 月出生，研究生学历。历任西南交通大学团委副书记；四川省人民政府研究室处长，四川省政府办公厅秘书，四川省交通厅公路局副局长；四川省内江市人民政府市长助理；四川成渝高速公路股份有限公司党委书记、董事长；川高公司党委副书记、副董事长、总经理、四川省交通投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理；现任发行人党委委员、副董事长。

**邹蔚：**中共党员，1965 年 1 月出生，研究生学历。历任泸县县委副书记、县政府县长、叙永县委书记、市人大常委会主任、泸州市政府副市长、资阳市委常委、四川天府新区管理委员会党组成员、办公室副主任、四川省交通投资集团有限责任公司党委副书记、董事。现任发行人党委副书记、董事。

**熊启高：**中共党员，经济师，1965 年 1 月出生。历任攀枝花市东区政府副区长，区委常委、常务副区长，四川攀枝花钒钛产业园区管理委员会副主任、主任、党工委副书记，攀枝花市经济和信息化委员会党组书记，四川省铁路产业投资集团有限责任公司总经理助理，四川省铁路产业投资集团有限责任公司副总经理等。现任发行人党委委员，提名职工董事、工会主席。

**赵明：**中共党员，1979 年 9 月出生，研究生学历，历任四川省射洪县职业中专学校党总支副书记、四川省射洪县职业中专学校副校长、四川省铁路产业投资集团群众工作部群众工作处处长、四川省铁路产业投资集团公司群众工作部副部长、四川省铁路产业投资集团公司党群办公室(工会办公室)副主任、四川省铁路产业投资集团公司群众工作部副部长、四川省铁路产业投资集团公司工会常务委员会委员、女职工委员会主任、群众工作部部长。现任发行人职工监事。

**陈强：**中共党员，1971 年 7 月出生，毕业于四川大学法学专业。历任四川省成都市武侯区检察院审查批捕科科长、监察监督科科长、四川省成都市武侯区玉林街道办事处副主任、党工委委员，四川省成都市武侯区

政府法制办公室主任、党组成员，四川省纪委、省监察厅第四纪检监察室副处级纪检监察员，四川省纪委、省监察厅第三纪检监察室正处级副主任，四川省纪委、省监察厅第六纪检监察室正处级副主任（主持工作），四川省纪委第六纪检监察室主任，四川省纪委第九纪检监察室主任，四川省纪委第十纪检监察室主任，四川省纪委监委第十纪检监察室主任，四川省纪委监委驻铁投集团纪检监察组组长、铁投集团党委委员、纪委书记；现任省纪委监委驻蜀道集团纪检监察组组长，集团党委委员、纪委书记。

**李永林：**中共党员，1963 年 7 月出生，工学博士，教授级高级工程师。历任重庆市公路工程管理处隧道办副主任；成渝高速公路工程监理处隧道办副主任；四川省重点公路建设指挥部工程处副处长、隧道办主任；四川省交通厅高速公路管理局总工办主任；国道 318 线二郎山隧道工程监理处总监；国道 317 线鹧鸪山隧道项目办主任；四川达渝高速公路建设开发有限公司总经理、党委书记；四川省交通厅航务管理局党委书记、副局长等职、四川省交通投资集团有限责任公司党委委员、董事。现任发行人副总经理。

**杨如刚：**中共党员，1968 年 8 月出生，硕士研究生学历，经济师，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及技术管理工作。历任四川公路桥梁建设集团有限公司生产经营部副经理、经理、总裁助理、党委委员、董事、副总经理，四川路桥华东建设有限责任公司党委委员、总经理、董事长。四川路桥党委委员、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司党委委员、董事、总经理，四川省铁路产业投资集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任发行人副总经理。

**欧阳华杰，**1968 年 12 月出生，西南财经大学会计系会计学专业毕业，经济学学士，四川大学经济学专业研究生毕业。高级会计师。曾在国营红光电子管厂、四川通亚实业开发总公司、四川蜀海交通投资有限公司、四川高速公路建设开发总公司工作，历任四川高速公路建设开发总公司资金财务部经理、总经济师，四川省交投集团副总会计师兼财务管理部（资金中心）部长、四川高速公路建设开发总公司资金财务部经理、总经济师、四川省交通投资集团有限责任公司总会计师。现任发行人财务总监。

**陈其学，**中共党员，1971 年 12 月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。历任四川省交通厅公路水运质量监督站试验检测科副科长、公路工程质量监督站试验检测科科长，四川广南高速公路有限责任公司工程技术处处长、副总经理，四川高速公路建设开发总公司工程建设部经理，四川省交通投资集团有限责任公司建设管理部（安全生产办公室）部长，四川交投建设管理部部长、总工程师。现任四川交投设计咨询研究院有限责任公司董事长、总经理，2021 年 5 月至今任发行人总工程师。

## 五、公司独立性情况

本公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与公司股东分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

### 1、资产独立

本公司拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要办公设备、房产等资产，在资产所有权方面产权关系明确，不存在实际控制人占用、支配公司资产的情况。本公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

### 2、业务独立

本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，股东授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。与实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。本公司拥有完整的经营决策权和实施权，以及

直接面向市场的独立经营能力，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在其它需要依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。

### 3、机构独立

本公司设立了独立的组织机构，拥有独立的法人治理结构和必要的日常运行机构。本公司拥有独立的决策管理机构和职能部门，并建立了相应的规章制度，管理层及各职能部门均按照规章制度独立运行。

### 4、财务独立

本公司建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度，能够独立做出财务决策。本公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

### 5、人员独立

本公司在劳动、人事、工资管理等方面实行独立管理，并设立了独立的劳动人事职能部门，建立了较完备的人事管理和员工福利薪酬制度。公司董事、监事、高级管理人员的任职，均按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定的程序进行。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

公司经营范围为“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)。”主营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。

截止报告期末公司主营业务明细表

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	9,543,843.27	8,251,504.87	5,434,637.49	4,881,562.66
板块一：公路铁路投资建设运营	1,239,293.42	529,342.56	457,340.54	339,176.16
1) 公路投资建设运营	1,199,682.50	502,283.46	426,322.86	314,560.56
2) 铁路投资建设运营	39,610.92	27,059.10	31,017.68	24,615.60
板块二：相关多元化	8,281,980.50	7,716,504.74	4,949,021.81	4,531,618.89
1) 交通工程建设	3,117,796.31	2,804,177.85	2,029,569.45	1,671,912.74
2) 交通物流	4,182,121.87	4,130,048.30	2,585,260.90	2,542,687.11
3) 交通服务	369,545.24	309,872.73	242,839.23	207,729.69
4) 交通沿线新型城镇化建设	517,266.83	399,355.13	65,739.03	89,684.81
5) 工程设计咨询	4,125.99	4,149.90	2,419.62	2,716.57
6) 其他	91,124.26	68,900.83	23,193.57	16,887.98
板块三：智慧交通	2,071.98	1,132.38	7,793.39	6,982.75
板块四：产融结合	20,497.37	4,525.19	20,481.75	3,784.85
2.其他业务小计	71,551.72	21,440.14	0.27	-
合计	<b>9,615,395.00</b>	<b>8,272,945.01</b>	<b>5,434,637.75</b>	<b>4,881,562.66</b>

### 1、公路铁路投资经营板块

发行人公路投资经营板块收入的主要来源之一为发行人下属高速公路资产的通行费收入以及高速公路延伸产业。铁路投资建设运营主要由四川省铁路集团有限责任公司、四川省轨道交通投资有限责任公司经营，铁路运输板块按收入分类主要包括铁路运营管理和投资。

### 2、多元化产业板块

交通工程建设板块以公路、桥梁施工业务为主，还包括部分铁路、水电等施工业务。主要由四川路桥集团与四川交投建设工程股份有限公司负责。交通物流主要由发行人子公司四川铁投广润物流有限公司、四川交投物流有限公司、川高公司子公司四川交投实业有限公司经营，主要负责沥青、化工、建材、有色金属、电子产品等产品的配送及售后服务工作。

交通服务板块主要由四川交投实业有限公司、四川广润投资发展集团有限公司经营。交通沿线新型城镇化建设板块主要由四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司、四川交投地产有限公司和四川高路文化旅游发展有限公司等负责运营。工程设计咨询主要由四川路桥勘察设计分公司、四川交投设计咨询研究院有限责任公司经营。

### 3、智慧交通

智慧交通类公司包括四川铁投信息技术产业投资有限公司、四川高路交通信息工程公司。智慧交通以“产业数字化、数字产业化”为导向，围绕“新基建”发展衍生增值服务，培育利润新增长点，助力公路铁路及相关多元产业实现数字赋能。

### 4、产融结合

产融结合板块包括四川交投产融控股公司、四川交投创新投资发展公司、四川铁投资本控股公司等。产融结合板块经营目标为优化资本结构，强化资本运作，放大资金效应，提升资产证券化率，实现产业和资本的融合发展。

## （二）公司业务发展目标

蜀道集团是四川省交通强省建设的主力军和排头兵，在交通基础设施设计施工建设领域具有全球竞争力，下一步，蜀道集团将锚定“打造成为国内领先、世界一流的交通基础设施领域龙头企业”的目标，通过实施战略性重组、专业化整合和市场化改革，着力推动企业高质量发展。预计到 2021 年底，资产总额超 10000 亿元，净资产超 3000 亿元，年营业收入超 2000 亿元，年利润总额 60 亿元。到 2025 年，资产总额将超 16000 亿元，年营业收入超 3000 亿元，年利润总额超 150 亿元，主要业务板块至少各有 1-2 户上市公司。

## （三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于公路投资建设运营业务板块，占比 51.95%，为本公司主要经营业务。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司信用类债券基本信息

债券简称	20 川交 01/20 川交投债 01
债券代码	111100.SZ/2080385.IB
债券名称	2020 年第一期四川省交通投资集团有限责任公司公司债券
发行日	2020 年 11 月 25 日
起息日	2020 年 11 月 26 日
最近回售日	
到期日	2025 年 11 月 26 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.35%
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所、银行间债券市场
主承销商	海通证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G18 川铁 1
债券代码	150744.SH
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行 2018 年绿色公司债券(第一期)
发行日	2018 年 10 月 12 日
起息日	2018 年 10 月 17 日
最近回售日	2021 年 10 月 18 日
到期日	2023 年 10 月 17 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	5.2
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中泰证券股份有限公司

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 川铁 1
债券代码	151237. SH
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债券(第一期)
发行日	2019 年 03 月 08 日
起息日	2019 年 03 月 13 日
最近回售日	2022 年 03 月 13 日
到期日	2024 年 03 月 13 日
债券余额 (亿元)	15
票面利率 (%)	4.59
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中泰证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 川铁 2
债券代码	151739.SH
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债券(第二期)
发行日	2019 年 06 月 26 日
起息日	2019 年 07 月 01 日
最近回售日	2022 年 07 月 01 日
到期日	2024 年 07 月 01 日
债券余额 (亿元)	17
票面利率 (%)	4.47

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中泰证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	G19 川铁 3
债券代码	151819.SH
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行 2019 年绿色公司债券(第三期)
发行日	2019 年 07 月 10 日
起息日	2019 年 07 月 12 日

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	2022 年 07 月 12 日
到期日	2024 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	18
票面利率（%）	4.45
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中泰证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	18 川铁 01

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	150141.SH
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券(第一期)
发行日	2018 年 02 月 07 日
起息日	2018 年 02 月 08 日
最近回售日	2021 年 02 月 08 日
到期日	2023 年 02 月 08 日
债券余额(亿元)	24.1
票面利率(%)	6.29
还本付息方式	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司,广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发,未调整票面利率
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发,回售 1.6 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁 02
债券代码	150226.SH
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)
发行日	2018 年 03 月 23 日
起息日	2018 年 03 月 26 日
最近回售日	2023 年 03 月 26 日
到期日	2023 年 03 月 26 日
债券余额(亿元)	10
票面利率(%)	6
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发, 未调整票面利率
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发, 未回售
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁 03
债券代码	150252.SH
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券(第三期)
发行日	2018 年 03 月 29 日
起息日	2018 年 04 月 02 日
最近回售日	2021 年 04 月 02 日
到期日	2023 年 04 月 02 日
债券余额(亿元)	10.2
票面利率(%)	5.99
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发，未调整票面利率
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发，未回售
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁 04
债券代码	150447. SH
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司非公开发行 2018 年公司债券(第四期)
发行日	2018 年 06 月 14 日
起息日	2018 年 06 月 19 日
最近回售日	2021 年 06 月 19 日
到期日	2023 年 06 月 19 日
债券余额(亿元)	5.6
票面利率(%)	6.29
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	上海证券交易所
主承销商	平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	平安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发，未调整票面利率
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发，未回售
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	14 川交投 MTN001
债券代码	101456085. IB
债券名称	四川省交通投资集团有限责任公司 2014 年度第一期中期票据
发行日	2014 年 12 月 08 日
起息日	2014 年 12 月 09 日
最近回售日	2019 年 12 月 09 日
到期日	2021 年 12 月 09 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	5.7
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 川交投 MTN001
债券代码	101753025. IB
债券名称	四川省交通投资集团有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
发行日	2017 年 09 月 26 日
起息日	2017 年 09 月 28 日
最近回售日	

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2022 年 09 月 28 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	5.58
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 川交投 MTN002
债券代码	101785002. IB

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	四川省交通投资集团有限责任公司 2017 年度第二期中期票据
发行日	2017 年 12 月 14 日
起息日	2017 年 12 月 15 日
最近回售日	
到期日	2022 年 12 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	5.53
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	成都银行股份有限公司、国家开发银行
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	18 川交投 MTN003
债券代码	101800227. IB
债券名称	四川省交通投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据
发行日	2018 年 03 月 15 日
起息日	2018 年 03 月 19 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 19 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	5.55
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川交投 MTN001
债券代码	102002154. IB
债券名称	四川省交通投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 11 月 12 日
起息日	2020 年 11 月 16 日
最近回售日	2023 年 11 月 16 日
到期日	2025 年 11 月 16 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.97
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川交投 MTN002
债券代码	102002298. IB
债券名称	四川省交通投资集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 12 月 11 日
起息日	2020 年 12 月 15 日
最近回售日	
到期日	2023 年 12 月 15 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.76
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 川交投 MTN001
债券代码	102100347. IB
债券名称	四川省交通投资集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 03 月 04 日
起息日	2021 年 03 月 08 日
最近回售日	2024 年 03 月 08 日
到期日	2026 年 03 月 08 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.82
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川铁投 SCP004
债券代码	012004312. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第四期超短期融资券
发行日	2020 年 12 月 16 日
起息日	2020 年 12 月 17 日
最近回售日	
到期日	2021 年 07 月 15 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.54

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	到期一次性还本付息
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	17 川铁投 MTN001
债券代码	101760014. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2017 年度第一期中期票据
发行日	2017 年 03 月 16 日
起息日	2017 年 03 月 20 日

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	
到期日	2022 年 03 月 20 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	5.89
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	18 川铁投 MTN001

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	101800089. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第一期中期票据 101800089. IB
发行日	2018 年 01 月 31 日
起息日	2018 年 02 月 02 日
最近回售日	
到期日	2023 年 02 月 02 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	6.05
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁投 MTN002
债券代码	101800326. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第二期中期票据
发行日	2018 年 03 月 28 日
起息日	2018 年 03 月 30 日
最近回售日	
到期日	2023 年 03 月 30 日
债券余额 (亿元)	20
票面利率 (%)	6.4
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁投 MTN003
债券代码	101800557. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第三期中期票据
发行日	2018 年 04 月 26 日
起息日	2018 年 04 月 27 日
最近回售日	
到期日	2023 年 04 月 27 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	5.45
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁投 MTN004
债券代码	101801036. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第四期中期票据
发行日	2018 年 09 月 04 日
起息日	2018 年 09 月 06 日
最近回售日	
到期日	2021 年 09 月 06 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	5.77
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁投 MTN005
债券代码	101801390. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第五期中期票据
发行日	2018 年 11 月 26 日
起息日	2018 年 11 月 28 日
最近回售日	
到期日	2021 年 11 月 28 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁投 MTN006
债券代码	101801420. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第六期中期票据
发行日	2018 年 12 月 03 日
起息日	2018 年 12 月 05 日
最近回售日	

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2021 年 12 月 05 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.94
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	18 川铁投 MTN007
债券代码	101801470. IB

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2018 年度第七期中期票据
发行日	2018 年 12 月 10 日
起息日	2018 年 12 月 12 日
最近回售日	
到期日	2021 年 12 月 12 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.98
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	20 川铁投 MTN001
债券代码	102001557. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第一期中期票据
发行日	2020 年 08 月 17 日
起息日	2020 年 08 月 19 日
最近回售日	
到期日	2025 年 08 月 19 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.1
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川铁投 MTN002
债券代码	102001613. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第二期中期票据
发行日	2020 年 09 月 02 日
起息日	2020 年 09 月 04 日
最近回售日	2023 年 09 月 04 日
到期日	2025 年 09 月 04 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.96
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	国家开发银行、恒丰银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川铁投 MTN003
债券代码	102001850. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第三期中期票据
发行日	2020 年 09 月 24 日
起息日	2020 年 09 月 28 日
最近回售日	2023 年 09 月 28 日
到期日	2025 年 09 月 28 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.94
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川铁投 MTN004
债券代码	102001889. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第四期中期票据
发行日	2020 年 10 月 12 日
起息日	2020 年 10 月 14 日
最近回售日	2023 年 10 月 14 日
到期日	2025 年 10 月 14 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.93
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	华夏银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川铁投 MTN005
债券代码	102001907. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第五期中期票据
发行日	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	2023 年 10 月 16 日
到期日	2025 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.92

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川铁投 MTN006
债券代码	102002008. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第六期中期票据
发行日	2020 年 10 月 26 日
起息日	2020 年 10 月 28 日

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

最近回售日	2023 年 10 月 28 日
到期日	2025 年 10 月 28 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.85
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否
债券简称	20 川铁投 MTN007

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	102002096. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第七期中期票据
发行日	2020 年 11 月 03 日
起息日	2020 年 11 月 05 日
最近回售日	
到期日	2025 年 11 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.15
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	交通银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川铁投 MTN008
债券代码	102002303. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第八期中期票据
发行日	2020 年 12 月 14 日
起息日	2020 年 12 月 16 日
最近回售日	
到期日	2025 年 12 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.5
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 川铁投 MTN001
债券代码	102100038. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2021 年度第一期中期票据
发行日	2021 年 01 月 07 日
起息日	2021 年 01 月 11 日
最近回售日	
到期日	2026 年 01 月 11 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.28
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 川铁投 MTN002
债券代码	102100083. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2021 年度第二期中期票据
发行日	2021 年 01 月 14 日
起息日	2021 年 01 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 01 月 18 日
债券余额 (亿元)	10
票面利率 (%)	4.28
还本付息方式	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国工商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 川铁投 MTN003
债券代码	102100237. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2021 年度第三期中期票据
发行日	2021 年 02 月 01 日
起息日	2021 年 02 月 03 日
最近回售日	
到期日	2026 年 02 月 03 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.38
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 川铁投 MTN004
债券代码	102100944. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2021 年度第四期中期票据
发行日	2021 年 05 月 06 日
起息日	2021 年 05 月 10 日
最近回售日	

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

到期日	2026 年 05 月 10 日
债券余额（亿元）	25
票面利率（%）	4.19
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 川铁投 MTN005
债券代码	102100962. IB

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2021 年度第五期中期票据
发行日	2021 年 05 月 10 日
起息日	2021 年 05 月 12 日
最近回售日	2024 年 05 月 12 日
到期日	2026 年 05 月 12 日
债券余额（亿元）	30
票面利率（%）	3.7
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	民生银行股份有限公司、国家开发银行
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	竞价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券简称	19 川铁投 PPN001
债券代码	031900901. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2019 年 12 月 12 日
起息日	2019 年 12 月 13 日
最近回售日	2022 年 12 月 13 日
到期日	2024 年 12 月 13 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	20 川铁投 PPN001
债券代码	032000309. IB
债券名称	四川省铁路产业投资集团有限责任公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
发行日	2020 年 03 月 26 日
起息日	2020 年 03 月 30 日
最近回售日	2023 年 03 月 30 日
到期日	2025 年 03 月 30 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.37
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
主承销商	中国民生银行股份有限公司
受托管理人/债权代理人	不适用
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	未触发

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	未触发
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
适用的交易机制	其他
	报价交易
是否存在终止上市风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	20 川交 01/20 川交投债 01
债券代码	111100.SZ/2080385.IB
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	全部用于 G0615 线久治（川青界）至马尔康段高速公路项目建设
已使用金额（亿元）	20
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	久马高速起点为青海省久治县川青边界处的甲尔多乡扎隆，北接 G0615 线青海段，终点为马尔康市王家寨，线路总长约 224.00 公里，项目总投资为 301.98 亿元，于 2019 年开通建设，预计于 2024 年建成通车。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	G19 川铁 1
债券代码	151237.SH
募集资金总额（亿元）	15

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金计划用途	用于支持川南城际铁路项目的建设
已使用金额（亿元）	13.17
未使用金额（亿元）	1.83
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	川南城际铁路项目由内江至自贡至泸州线、自贡至宜宾线构成，线路总长约 213.4 公里，项目可研批复总投资 356.65 亿元。该铁路项目于 2015 年底开工建设，截至 2020 年 12 月 31 日累计投资 187.173 亿元，项目预计全线于 2023 年全部竣工。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	G18 川铁 1
债券代码	150744.SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	用于支持川南城际铁路项目的建设
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	川南城际铁路项目由内江至自贡至泸州线、自贡至宜宾线构成，线路总长约 213.4 公里，项目可研批复总投资 356.65 亿元。该铁路项目于 2015 年底开工建设，截至 2020 年 12 月 31 日累计投资 187.173 亿元，项目预计全线于 2023 年全部竣工。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	G19 川铁 2
债券代码	151739.SH

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	17
募集资金计划用途	用于支持川南城际铁路项目的建设
已使用金额（亿元）	17
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	川南城际铁路项目由内江至自贡至泸州线、自贡至宜宾线构成，线路总长约 213.4 公里，项目可研批复总投资 356.65 亿元。该铁路项目于 2015 年底开工建设，截至 2020 年 12 月 31 日累计投资 187.173 亿元，项目预计全线于 2023 年全部竣工。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	G19 川铁 3
债券代码	151819.SH
募集资金总额（亿元）	18
募集资金计划用途	本期发行募集资金不超过 18 亿元(含)拟全部用于偿还有息债务
已使用金额（亿元）	18
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	川南城际铁路项目由内江至自贡至泸州线、自贡至宜宾线构成，线路总长约 213.4 公里，项目可研批复总投资 356.65 亿元。该铁路项目于 2015 年底开工建设，截至 2020 年 12 月 31 日累计投资 187.173 亿元，项目预计全线于 2023 年全部竣工。
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 川铁 01
------	----------

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

债券代码	150141. SH
募集资金总额（亿元）	25.7
募集资金计划用途	偿还公司金融机构借款
已使用金额（亿元）	25.7
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 川铁 02
债券代码	150226. SH
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	偿还公司金融机构借款
已使用金额（亿元）	10
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 川铁 03
债券代码	150252. SH

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

募集资金总额（亿元）	10.2
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除承销费用后拟全部用于补充流动资金和偿还公司金融机构借款
已使用金额（亿元）	10.2
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

债券简称	18 川铁 04
债券代码	150447.SH
募集资金总额（亿元）	5.6
募集资金计划用途	本期债券募集资金扣除承销费用后拟全部用于补充流动资金和偿还公司金融机构借款
已使用金额（亿元）	5.6
未使用金额（亿元）	0
募集资金专项账户运作情况	按照募集说明书的约定，已在监管银行开立募集资金专项账户，根据约定对募集资金账户内资金的使用情况进行监管，保证了按照募集说明书的约定严格使用该笔募集资金，做到了专款专用
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

### 三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### （一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

适用 不适用

## (二) 债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

## 五、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、审计情况

本公司 2021 年半年度财务报告未经审计。

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

本公司下属上市公司四川成渝高速公路股份有限公司自 2021 年 1 月 26 日，财政部印发《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号），自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，应根据本解释进行调整。相关会计政策变更已经成渝高速第七届董事会第十二次会议批准。此项会计准则的修订，对本公司本期财务报表不产生重大影响。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

#### 五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 7,282,028.04 万元，占报告期末净资产比例为 25.05%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
货币资金	92,174.63	0.32%
存货	305,054.44	1.05%
长期股权投资	9,000	0.03%
无形资产	3,175,761.47	10.92%
高速公路收费权	2,495,527.06	8.58%
一年内到期的非流动资产	88,793.46	0.31%

长期应收款	1,115,716.98	3.84%
-------	--------------	-------

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

是 否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款或资金拆借总额为 60,037.18 万元，占上年末公司净资产比例为 0.22%，未超过 10%。

## 八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 54,350,885.25 万元，同比变动 8.09%，未超过 30%。

## 九、对外担保情况

截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,214,182.99 万元，占报告期末净资产比例为 4.18%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,214,182.99 万元，占报告期末净资产比例为 4.18%。公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产百分之十的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

适用 不适用

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。截至 2021 年 6 月 30 日，该案正在一审中。

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。一审原告诉讼请求被驳回，目前该案正在二审中。

3. 2020 年 2 月 24 日，坤宇建筑就遂宁至广安路段建设工程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 2021 年 6 月 30 日，案件正在等待开庭。

4. 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 2021 年 6 月 30 日，该案未确定开庭时间。

5. 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 2021 年 6 月 30 日，该案尚未审结。

6. 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。雅眉乐高速提起反请求，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 2021 年 6 月 30 日，仲裁结果尚未出具。

7. 截止 2021 年 6 月 30 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《四川广安旌钰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集团有限公司	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
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		

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 创新债券特别事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

债券代码为依次为 150744.SH、151237.SH、151739.SH、151819.SH，债券简称依次为 G18 川铁 1、G19 川铁 1、G19 川铁 2、G19 川铁 3，募集资金募投绿色产业项目为电气化铁路项目，属于《目录》中“4. 清洁交通/4.1 铁路交通/4.1.1 设施建设运营”类别。川南城际铁路项目由内江至自贡至泸州线（简称“内自泸线”）、自贡至宜宾线（简称“自宜线”）构成，线路总长约 213.4 公里，项目可研批复总投资 356.65 亿元。该铁路项目于 2015 年底开工建设，截至 2020 年底累计投资 187.173 亿元，其中：内自泸线 143.623 亿元，自宜线 43.55 亿元，预计全线于 2023 年全部竣工。本次绿色债券募集资金拟投向绿色产业项目是低能耗、低排放的铁路交通项目，相对于公路交通而言，在相同运输量的情况下该项目具有间接节能减排的效益。该铁投项目正式投产运营后预计可实现量化环境效益如下：节能量 3.4 万吨标准煤/年、二氧化碳减排量 9.4 万吨/年。

### 三、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

### 五、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

## 第五节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	62,397,349,194.06	57,623,074,562.2
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,406,185,975.84	1,787,123,540.2
衍生金融资产		
应收票据	284,858,963.3	557,363,091.24
应收账款	20,609,967,876.72	15,085,051,242.19
应收款项融资	240,863,577.64	107,856,658.01
预付款项	9,260,504,267.69	5,052,165,951.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,083,826,849.07	12,750,286,481.6
其中：应收利息		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,985,134,929.9	40,054,921,727.94
合同资产	27,285,624,261.36	20,399,461,168.15
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,094,466,688.12	3,973,335,432.93
其他流动资产	7,950,802,005.95	6,521,180,887.95
流动资产合计	183,599,584,589.65	163,911,820,743.7
非流动资产：		
发放贷款和垫款	554,345,116.61	573,216,524.98
债权投资	176,445,782.41	350,668,892.77
其他债权投资	10,800,000	10,800,000
长期应收款	29,829,127,855.79	26,345,417,809.66
长期股权投资	17,989,408,204.2	17,431,652,808.51
其他权益工具投资	26,160,396,317.05	25,540,869,700.88
其他非流动金融资产	863,896,815.95	785,135,849.43
投资性房地产	2,175,396,425.56	2,137,945,531.64
固定资产	228,503,337,141.04	229,820,815,508.25
在建工程	175,934,367,073.16	151,451,843,460.8
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	446,136,430.5	385,483,628
无形资产	178,061,135,216.46	172,005,536,869.42
开发支出	106,021,152.19	100,515,599.6
商誉	366,988,875.58	206,705,223.15

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

长期待摊费用	2,187,847,245.8	2,424,861,842.24
递延所得税资产	1,869,290,664.32	1,451,272,623.01
其他非流动资产	78,650,192,098.68	75,652,627,213.5
非流动资产合计	743,885,132,415.3	706,675,369,085.84
资产总计	927,484,717,004.95	870,587,189,829.54
流动负债：		
短期借款	12,573,327,453.9	18,606,322,431.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,412,249,310.54	3,160,050,356.75
应付账款	39,753,319,046.42	39,382,151,027.21
预收款项	1,476,705,476.47	867,031,302.73
合同负债	8,628,690,964.45	7,207,939,619.19
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	1,493,410,394.44	2,335,484,241.06
应交税费	1,217,952,450.09	2,020,100,472.48
其他应付款	20,437,884,074.75	25,494,487,718.57
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	26,985,373,700.13	39,162,066,472.04
其他流动负债	13,004,880,870.5	15,406,367,740.21
流动负债合计	129,983,793,741.69	153,642,001,381.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	419,270,610,337	373,157,759,124.95
应付债券	69,578,442,903.94	52,132,906,030
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	434,415,108.03	382,623,403.35
长期应付款	7,281,581,930.33	7,831,415,046.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	653,009,699.89	653,757,219.99
递延收益	4,013,368,126.2	3,539,186,217.01
递延所得税负债	3,429,622,175.81	3,292,853,139.83
其他非流动负债	2,147,953,955.29	2,607,157,180.88
非流动负债合计	506,809,004,236.49	443,597,657,362.02
负债合计	636,792,797,978.18	597,239,658,743.8
所有者权益：		
实收资本（或股本）	48,000,000,000	48,000,000,000
其他权益工具	53,137,144,858.49	44,708,654,292.45
其中：优先股		
永续债	44,708,654,292.45	44,708,654,292.45

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

资本公积	136,299,831,917.57	130,797,062,594.16
减：库存股		
其他综合收益	247,810,770.68	178,059,886.37
专项储备	394,714,316.97	303,495,313.65
盈余公积	8,855,535.91	8,855,535.91
一般风险准备	59,766,563.97	14,208,414.06
未分配利润	-21,983,837,225.74	-21,573,172,417.5
归属于母公司所有者权益合计	216,164,286,737.85	202,437,163,619.1
少数股东权益	74,527,632,288.92	70,910,367,466.64
所有者权益合计	290,691,919,026.77	273,347,531,085.74
负债和所有者权益总计	927,484,717,004.95	870,587,189,829.54

法定代表人：冯文生主管会计工作负责人：欧阳华杰主管会计工作负责人：谭德彬

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,734,575,147.88	15,541,724,106.22
交易性金融资产		21,321.31
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	335,923,150.58	3,446,133.58
应收款项融资		
预付款项	24,464,774.65	21,139,396.51
其他应收款	60,550,735,936.67	59,499,727,737.55
其中：应收利息		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

应收股利		
存货	17,390,161.52	17,395,833.67
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	600,000	1,200,000
其他流动资产	9,457,039,724.52	2,907,969,804.07
流动资产合计	86,120,728,895.82	77,992,624,332.91
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	129,546,883.16	129,547,492.16
长期股权投资	229,770,288,017.59	218,640,978,226.54
其他权益工具投资	30,856,736,066.15	30,630,053,866.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	660,394.16	660,394.16
固定资产	28,715,051.29	29,879,670.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,101,705.79	47,101,705.79
无形资产	31,497,620.61	34,168,984.55
开发支出	2,438,679.24	2,416,440.14
商誉		
长期待摊费用	4,232,468.78	4,917,710.96
递延所得税资产		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

其他非流动资产	23,171,906,632.75	21,832,903,261.14
非流动资产合计	284,043,123,519.52	271,352,627,752.37
资产总计	370,163,852,415.34	349,345,252,085.28
流动负债：		
短期借款	1,300,000,000	4,283,500,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,924,717.51	8,018,717.51
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,683,302.57	33,413,976.75
应交税费	9,407,238.46	26,184,724.14
其他应付款	29,822,868,218.77	35,287,667,889.3
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,437,089,049.57	22,280,255,572.62
其他流动负债	1,039,266,908.09	1,011,981,254.85
流动负债合计	42,626,239,434.97	62,931,022,135.17
非流动负债：		
长期借款	86,351,473,634.22	64,566,819,373.15
应付债券	39,384,486,433.53	34,558,238,892.22
其中：优先股		
永续债		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

租赁负债	47,101,705.79	47,101,705.79
长期应付款	2,592,388,917.03	592,388,917.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,375,450,690.57	99,764,548,888.19
负债合计	171,001,690,125.54	162,695,571,023.36
所有者权益：		
实收资本（或股本）	55,000,000,000	55,000,000,000
其他权益工具	41,817,144,858.49	33,388,654,292.45
其中：优先股		
永续债	35,824,000,000	29,394,000,000
资本公积	123,570,484,441.81	118,118,739,741.52
减：库存股		
其他综合收益	-42,935,131.98	-42,954,968.66
专项储备	3,585,234.3	3,585,234.3
盈余公积	8,855,535.91	8,855,535.91
未分配利润	-21,194,972,648.73	-19,827,198,773.6
所有者权益合计	199,162,162,289.8	186,649,681,061.92
负债和所有者权益总计	370,163,852,415.34	349,345,252,085.28

（三）合并利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
----	--------------	--------------

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

一、营业总收入	96,153,949,969.09	54,346,377,546.46
其中：营业收入	96,153,949,969.09	54,346,377,546.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,478,510,884.94	57,795,799,000.32
其中：营业成本	82,729,450,077.49	48,815,626,575.9
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	414,030,119.65	204,140,401.73
销售费用	461,333,379.95	320,056,308.86
管理费用	1,556,072,228.69	1,163,171,832.78
研发费用	556,350,097.51	378,244,681.8
财务费用	7,761,274,981.65	6,914,559,199.25
其中：利息费用	8,922,294,331.92	7,480,321,163.97
利息收入	1,026,778,805.65	796,419,566.56
加：其他收益	216,489,096.58	102,365,934.21
投资收益（损失以“—”号填列）	712,542,755.98	517,589,784.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	442,055,201.49	110,256,785.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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）	-45,925,262.79	6,807,202.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,387,486.22	-11,879,263.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,666,737.39	-7,331,013.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,083,911.21	23,790,930.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,572,575,361.52	-2,818,077,878.38
加：营业外收入	141,175,541.08	259,390,259.91
减：营业外支出	57,735,689.19	54,888,650.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,656,015,213.41	-2,613,576,269.46
减：所得税费用	1,262,291,887.07	427,950,395.7
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,393,723,326.34	-3,041,526,665.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,393,723,326.34	-3,041,526,665.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,000,588,151.22	-405,407,054.35
2. 少数股东损益	1,393,135,175.12	-2,636,119,610.81
六、其他综合收益的税后净额	115,886,961.39	978,123,137.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,750,884.31	26,166,921.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	71,401,504.08	36,330,822.4
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	71,401,504.08	36,330,822.4
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,650,619.77	-10,163,900.91
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,650,619.77	-7,919,246.14
7. 其他		-2,244,654.77
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	46,136,077.08	951,956,216.14
七、综合收益总额	2,509,610,287.73	-2,063,403,527.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,070,339,035.53	-379,240,132.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,439,271,252.2	-1,684,163,394.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

法定代表人：冯文生 主管会计工作负责人：欧阳华杰 会计机构负责人：谭德彬

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、营业收入	778,150,909.58	357,008,323.39
减：营业成本	286,480,982.15	0
税金及附加	5,969,809.76	1,946,477.34
销售费用		
管理费用	140,603,450	55,341,034.89

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

研发费用		
财务费用	1,585,680,582.87	1,625,937,989.49
其中：利息费用	2,808,360,089.32	2,455,973,031.05
利息收入	1,235,479,429.36	843,217,984.95
加：其他收益	67,768.49	628,707.87
投资收益（损失以“-”号填列）	898,728,190.02	251,466,647.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,664,399.29	48,403,076.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-261.35	156.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-341,791,628.21	-1,074,121,666.33
加：营业外收入	250.4	30,001
减：营业外支出	6,532,801.5	11,357,075.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-348,324,179.31	-1,085,448,741.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-348,324,179.31	-1,085,448,741.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-348,324,179.31	-1,085,448,741.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	19,836.68	
（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		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

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	19,836.68	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	19,836.68	
7. 其他		
六、综合收益总额	-348,304,342.63	-1,085,448,741.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	81,956,275,036.68	51,557,868,658.52
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		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	188,340,989.99	17,158,121.8
收到其他与经营活动有关的现金	6,665,744,074.47	9,290,293,939.49
经营活动现金流入小计	88,810,360,101.14	60,865,320,719.81
购买商品、接受劳务支付的现金	71,362,165,593.14	49,189,508,502.36
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,264,055,107.78	3,249,221,703.36
支付的各项税费	3,339,732,787.58	1,829,388,183.83
支付其他与经营活动有关的现金	9,123,269,989.99	9,360,180,747.47
经营活动现金流出小计	88,089,223,478.49	63,628,299,137.02
经营活动产生的现金流量净额	721,136,622.65	-2,762,978,417.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,187,893,687.82	4,576,909,881.11
取得投资收益收到的现金	631,116,508.63	754,570,092.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,475,013.25	30,077,747.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	2,237,834,186.28	1,754,392,130.54
投资活动现金流入小计	6,061,319,395.98	7,115,949,851.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,566,560,170.52	20,103,990,301.42
投资支付的现金	3,318,339,883.88	6,571,447,725.91
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	7,127,815.1	16,500,000
支付其他与投资活动有关的现金	161,434,357.3	2,840,124,933.25
投资活动现金流出小计	37,053,462,226.8	29,532,062,960.58
投资活动产生的现金流量净额	-30,992,142,830.82	-22,416,113,108.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,203,916,526	5,369,983,026
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	122,278,788,742.62	67,817,541,953.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,206,689,633.93	3,271,966,561.53
筹资活动现金流入小计	135,689,394,902.55	76,459,491,541.51
偿还债务支付的现金	87,708,904,344.5	48,917,767,330.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,958,768,110.04	8,477,995,450.75
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	2,112,328,674.31	2,039,436,600.3
筹资活动现金流出小计	100,780,001,128.85	59,435,199,381.53
筹资活动产生的现金流量净额	34,909,393,773.7	17,024,292,159.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	74,668,612.26	14,008,725.02
五、现金及现金等价物净增加额	4,713,056,177.79	-8,140,790,641.12
加：期初现金及现金等价物余额	56,518,988,918.85	61,167,975,748.87

六、期末现金及现金等价物余额	61,232,045,096.64	53,027,185,107.75
----------------	-------------------	-------------------

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,724,766,585.88	57,784,661,359.58
经营活动现金流入小计	79,724,766,585.88	57,784,661,359.58
购买商品、接受劳务支付的现金	327,684,410.22	442,068.51
支付给职工以及为职工支付的现金	54,914,416.11	41,095,515.67
支付的各项税费	48,648,254.84	10,772,091.44
支付其他与经营活动有关的现金	79,419,132,159.27	60,287,052,632.02
经营活动现金流出小计	79,850,379,240.44	60,339,362,307.64
经营活动产生的现金流量净额	-125,612,654.56	-2,554,700,948.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,062,644,450.23	945,500,000
取得投资收益收到的现金	2,505,815,654.9	535,368,318.6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,932,369,867.89	7,997,906,198.72
投资活动现金流入小计	13,500,829,973.02	9,478,774,517.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,407,983.8	13,717,886.22
投资支付的现金	21,742,183,279.04	11,731,909,870.2
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	2,597,110,000	3,072,986,030.44

蜀道投资集团有限责任公司公司债券 2021 年半年度报告

投资活动现金流出小计	24,341,701,262.84	14,818,613,786.86
投资活动产生的现金流量净额	-10,840,871,289.82	-5,339,839,269.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,998,400,000	1,543,361,200
取得借款收到的现金	44,962,840,000	26,685,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,102,949.21	
筹资活动现金流入小计	46,989,342,949.21	28,228,361,200
偿还债务支付的现金	24,526,485,000	22,739,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,920,768,981.41	3,587,946,479.71
支付其他与筹资活动有关的现金	5,523,971,323.92	10,504,244.48
筹资活动现金流出小计	35,971,225,305.33	26,337,550,724.19
筹资活动产生的现金流量净额	11,018,117,643.88	1,890,810,475.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,500.75	-216,069.14
五、现金及现金等价物净增加额	51,645,200.25	-6,003,945,810.93
加：期初现金及现金等价物余额	17,046,617,932.85	23,050,563,743.78
六、期末现金及现金等价物余额	17,098,263,133.1	17,046,617,932.85

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第八节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	发行人办公地址
具体地址	成都市高新区天府一街 535 号两江国际大厦 A 栋
查阅网站	www.szse.com

(本页无正文，为《蜀道投资集团有限责任公司公司债券半年度报告(2021 年)》盖章页)



# 合并资产负债表

2021年6月30日

财企01表  
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

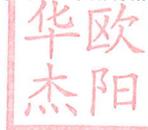
项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1	—	—
货币资金	2	62,397,349,194.06	57,623,074,562.20
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5	1,406,185,975.84	1,787,123,540.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		
衍生金融资产	7		
应收票据	8	284,858,963.30	557,363,091.24
应收账款	9	20,609,967,876.72	15,085,051,242.19
☆应收款项融资	10	240,863,577.64	107,856,658.01
预付款项	11	9,260,504,267.69	5,052,165,951.29
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	9,083,826,849.07	12,750,286,481.60
△买入返售金融资产	16		
存货	17	40,985,134,929.90	40,054,921,727.94
其中：原材料	18	2,729,973,559.38	1,749,236,270.02
库存商品（产成品）	19	3,739,326,653.65	1,270,679,917.67
☆合同资产	20	27,285,624,261.36	20,399,461,168.15
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22	4,094,466,688.12	3,973,335,432.93
其他流动资产	23	7,950,802,005.95	6,521,180,887.95
流动资产合计	24	183,599,584,589.65	163,911,820,743.70
<b>非流动资产：</b>	25	—	—
△发放贷款和垫款	26	554,345,116.61	573,216,524.98
☆债权投资	27	176,445,782.41	350,668,892.77
可供出售金融资产	28		
☆其他债权投资	29	10,800,000.00	10,800,000.00
持有至到期投资	30		
长期应收款	31	29,829,127,855.79	26,345,417,809.66
长期股权投资	32	17,989,408,204.20	17,431,652,808.51
☆其他权益工具投资	33	26,160,396,317.05	25,540,869,700.88
☆其他非流动金融资产	34	863,896,815.95	785,135,849.43
投资性房地产	35	2,175,396,425.56	2,137,945,531.64
固定资产	36	228,503,337,141.04	229,820,815,508.25
在建工程	37	175,934,367,073.16	151,451,843,460.80
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40	446,136,430.50	385,483,628.00
无形资产	41	178,061,135,216.46	172,005,536,869.42
开发支出	42	106,021,152.19	100,515,599.60
商誉	43	366,988,875.58	206,705,223.15
长期待摊费用	44	2,187,847,245.80	2,424,861,842.24
递延所得税资产	45	1,869,290,664.32	1,451,272,623.01
其他非流动资产	46	78,650,192,098.68	75,652,627,213.50
其中：特准储备物资	47		
非流动资产合计	48	743,885,132,415.30	706,675,369,085.84
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
<b>资产总计</b>	66	927,484,717,004.95	870,587,189,829.54

注：表中带\*科目为合并报表专用；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：

谭德林

# 合并资产负债表（续）

2021年6月30日

财企01表  
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

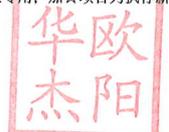
项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		12,573,327,453.90	18,606,322,431.54
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
○以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,412,249,310.54	3,160,050,356.75
应付账款		39,753,319,046.42	39,382,151,027.21
预收款项		1,476,705,476.47	867,031,302.73
☆合同负债		8,628,690,964.45	7,207,939,619.19
△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		1,493,410,394.44	2,335,484,241.06
其中：应付工资		1,199,396,231.79	1,903,146,478.40
应付福利费		274,448.13	486,743.72
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		1,217,952,450.09	2,020,100,472.48
其中：应交税金		1,117,167,745.77	1,964,976,777.82
其他应付款		20,437,884,074.75	25,494,487,718.57
△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		26,985,373,700.13	39,162,066,472.04
其他流动负债		13,004,880,870.50	15,406,367,740.21
<b>流动负债合计</b>		<b>129,983,793,741.69</b>	<b>153,642,001,381.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
△保险合同准备金			
长期借款		419,270,610,337.00	373,157,759,124.95
应付债券		69,578,442,903.94	52,132,906,030.00
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债		434,415,108.03	382,623,403.35
长期应付款		7,281,581,930.33	7,831,415,046.01
长期应付职工薪酬			
预计负债		653,009,699.89	653,757,219.99
递延收益		4,013,368,126.20	3,539,186,217.01
递延所得税负债		3,429,622,175.81	3,292,853,139.83
其他非流动负债		2,147,953,955.29	2,607,157,180.88
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>506,809,004,236.49</b>	<b>443,597,657,362.02</b>
<b>负债合计</b>		<b>636,792,797,978.18</b>	<b>597,239,658,743.80</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
国家资本		48,000,000,000.00	48,000,000,000.00
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
其他权益工具		53,137,144,858.49	44,708,654,292.45
其中：优先股			
永续债		53,137,144,858.49	44,708,654,292.45
资本公积		136,299,831,917.57	130,797,062,594.16
减：库存股			
其他综合收益		247,810,770.68	178,059,886.37
其中：外币报表折算差额			
专项储备		394,714,316.97	303,495,313.65
盈余公积		8,855,535.91	8,855,535.91
其中：法定公积金		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		59,766,563.97	14,208,414.06
未分配利润		-21,983,837,225.74	-21,573,172,417.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		216,164,286,737.85	202,437,163,619.10
*少数股东权益		74,527,632,288.92	70,910,367,466.64
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>290,691,919,026.77</b>	<b>273,347,531,085.74</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>927,484,717,004.95</b>	<b>870,587,189,829.54</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科目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：



谭德彬

# 合并利润表

2021年1-6月

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	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	1	96,153,949,969.09	54,346,377,546.46
其中：营业收入	2	96,153,949,969.09	54,346,377,546.46
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	93,478,510,884.94	57,795,799,000.32
其中：营业成本	7	82,729,450,077.49	48,815,626,575.90
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	414,030,119.65	204,140,401.73
销售费用	16	461,333,379.95	320,056,308.86
管理费用	17	1,556,072,228.69	1,163,171,832.78
研发费用	18	556,350,097.51	378,244,681.80
财务费用	19	7,761,274,981.65	6,914,559,199.25
其中：利息费用	20	8,922,294,331.92	7,480,321,163.97
利息收入	21	1,026,778,805.65	796,419,566.56
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	216,489,096.58	102,365,934.21
投资收益（损失以“-”号填列）	25	712,542,755.98	517,589,784.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	442,055,201.49	215,715,998.49
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-45,925,262.79	6,807,202.98
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-6,387,486.22	-11,879,263.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-41,666,737.39	-7,331,013.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	62,083,911.21	23,790,930.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	3,572,575,361.52	-2,818,077,878.38
加：营业外收入	35	141,175,541.08	259,390,259.91
其中：政府补助	36	20,674,228.11	182,083,023.44
减：营业外支出	37	57,735,689.19	54,888,650.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	3,656,015,213.41	-2,613,576,269.46
减：所得税费用	39	1,262,291,887.07	427,950,395.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	2,393,723,326.34	-3,041,526,665.16
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	1,000,588,151.22	-405,407,054.35
*少数股东损益	43	1,393,135,175.12	-2,636,119,610.81
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	2,393,723,326.34	-3,041,526,665.16
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	115,886,961.39	978,123,137.63
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	69,750,884.31	26,166,921.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	71,401,504.08	36,330,822.40
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52	71,401,504.08	36,330,822.40
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-1,650,619.77	-10,163,900.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		-2,244,654.77
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63	-1,650,619.77	-7,919,246.14
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	46,136,077.08	951,956,216.14
七、综合收益总额	66	2,509,610,287.73	-2,063,403,527.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,070,339,035.53	-379,240,132.86
*归属于少数股东的综合收益总额	68	1,439,271,252.20	-1,684,163,394.67
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△指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：



谭德彬

# 合并现金流量表

2021年1-6月

企财03表

金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	81,956,275,036.68	51,557,868,658.52
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14	188,340,989.99	17,158,121.80
收到其他与经营活动有关的现金	15	6,665,744,074.47	9,290,293,939.49
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	<b>88,810,360,101.14</b>	<b>60,865,320,719.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	17	71,362,165,593.14	49,189,508,502.36
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	4,264,055,107.78	3,249,221,703.36
支付的各项税费	25	3,339,732,787.58	1,829,388,183.83
支付其他与经营活动有关的现金	26	9,123,269,989.99	9,360,180,747.47
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	<b>88,089,223,478.49</b>	<b>63,628,299,137.02</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	<b>721,136,622.65</b>	<b>-2,762,978,417.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	—	—
收回投资收到的现金	30	3,187,893,687.82	4,576,909,881.11
取得投资收益收到的现金	31	631,116,508.63	754,570,092.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	4,475,013.25	30,077,747.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	2,237,834,186.28	1,754,392,130.54
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	<b>6,061,319,395.98</b>	<b>7,115,949,851.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	33,566,560,170.52	20,103,990,301.42
投资支付的现金	37	3,318,339,883.88	6,571,447,725.91
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	7,127,815.10	16,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	40	161,434,357.30	2,840,124,933.25
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	<b>37,053,462,226.80</b>	<b>29,532,062,960.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	<b>-30,992,142,830.82</b>	<b>-22,416,113,108.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	11,203,916,526.00	5,369,983,026.00
取得借款收到的现金	46	122,278,788,742.62	67,817,541,953.98
△发行债券收到的现金	47	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48	2,206,689,633.93	3,271,966,561.53
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	<b>135,689,394,902.55</b>	<b>76,459,491,541.51</b>
偿还债务支付的现金	50	87,708,904,344.50	48,917,767,330.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	10,958,768,110.04	8,477,995,450.75
支付其他与筹资活动有关的现金	53	2,112,328,674.31	2,039,436,600.30
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	<b>100,780,001,128.85</b>	<b>59,435,199,381.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	<b>34,909,393,773.70</b>	<b>17,024,292,159.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	<b>74,668,612.26</b>	<b>14,008,725.02</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	<b>4,713,056,177.79</b>	<b>-8,140,790,641.12</b>
加：期初现金及现金等价物余额	58	56,518,988,918.85	61,167,975,748.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	<b>61,232,045,096.64</b>	<b>53,027,185,107.75</b>

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：



谭德彬

# 母公司资产负债表

2021年6月30日

财企01表  
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

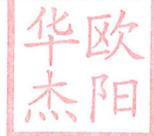
项 目	行次	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	1	—	—
货币资金	2	15,734,575,147.88	15,541,724,106.22
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
☆交易性金融资产	5		21,321.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		0.00
衍生金融资产	7		
应收票据	8		
应收账款	9	335,923,150.58	3,446,133.58
☆应收款项融资	10		
预付款项	11	24,464,774.65	21,139,396.51
△应收保费	12		
△应收分保账款	13		
△应收分保合同准备金	14		
其他应收款	15	60,550,735,936.67	59,499,727,737.55
△买入返售金融资产	16		
存货	17	17,390,161.52	17,395,833.67
其中：原材料	18		
库存商品（产成品）	19		
☆合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22	600,000.00	1,200,000.00
其他流动资产	23	9,457,039,724.52	2,907,969,804.07
<b>流动资产合计</b>	24	86,120,728,895.82	77,992,624,332.91
<b>非流动资产：</b>	25	—	—
△发放贷款和垫款	26		
☆债权投资	27		
可供出售金融资产	28		
☆其他债权投资	29		
持有至到期投资	30		
长期应收款	31	129,546,883.16	129,547,492.16
长期股权投资	32	229,770,288,017.59	218,640,978,226.54
☆其他权益工具投资	33	30,856,736,066.15	30,630,053,866.15
☆其他非流动金融资产	34		
投资性房地产	35	660,394.16	660,394.16
固定资产	36	28,715,051.29	29,879,670.78
在建工程	37		
生产性生物资产	38		
油气资产	39		
☆使用权资产	40	47,101,705.79	47,101,705.79
无形资产	41	31,497,620.61	34,168,984.55
开发支出	42	2,438,679.24	2,416,440.14
商誉	43		
长期待摊费用	44	4,232,468.78	4,917,710.96
递延所得税资产	45		
其他非流动资产	46	23,171,906,632.75	21,832,903,261.14
其中：特准储备物资	47		
<b>非流动资产合计</b>	48	284,043,123,519.52	271,352,627,752.37
	49		
	50		
	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
<b>资产总计</b>	66	370,163,852,415.34	349,345,252,085.28

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：



谭德彬

# 母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

财企01表  
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

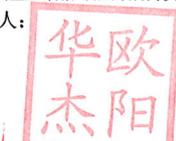
项 目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,300,000,000.00	4,283,500,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		7,924,717.51	8,018,717.51
预收款项			
☆合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		9,683,302.57	33,413,976.75
其中：应付工资		8,320,952.91	31,809,260.79
应付福利费			
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费		9,407,238.46	26,184,724.14
其中：应交税金		1,515,352.71	25,070,664.51
其他应付款		29,822,868,218.77	35,287,667,889.30
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		10,437,089,049.57	22,280,255,572.62
其他流动负债		1,039,266,908.09	1,011,981,254.85
<b>流动负债合计</b>		<b>42,626,239,434.97</b>	<b>62,931,022,135.17</b>
<b>非流动负债：</b>			
△保险合同准备金			
长期借款		86,351,473,634.22	64,566,819,373.15
应付债券		39,384,486,433.53	34,558,238,892.22
其中：优先股			
永续债			
☆租赁负债		47,101,705.79	47,101,705.79
长期应付款		2,592,388,917.03	592,388,917.03
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>128,375,450,690.57</b>	<b>99,764,548,888.19</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>171,001,690,125.54</b>	<b>162,695,571,023.36</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
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		55,000,000,000.00	55,000,000,000.00
其他权益工具		41,817,144,858.49	33,388,654,292.45
其中：优先股			
永续债		35,824,000,000.00	29,394,000,000.00
资本公积		123,570,484,441.81	118,118,739,741.52
减：库存股			
其他综合收益		-42,935,131.98	-42,954,968.66
其中：外币报表折算差额			
专项储备		3,585,234.30	3,585,234.30
盈余公积		8,855,535.91	8,855,535.91
其中：法定公积金		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		-21,194,972,648.73	-19,827,198,773.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		199,162,162,289.80	186,649,681,061.92
*少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>199,162,162,289.80</b>	<b>186,649,681,061.92</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>370,163,852,415.34</b>	<b>349,345,252,085.28</b>

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△科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：

张德彬

# 母公司利润表

2021年1-6月

企财02表

金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	1	778,150,909.58	357,008,323.39
其中：营业收入	2	778,150,909.58	357,008,323.39
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	2,018,734,824.78	1,683,225,501.72
其中：营业成本	7	286,480,982.15	0.00
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	5,969,809.76	1,946,477.34
销售费用	16		
管理费用	17	140,603,450.00	55,341,034.89
研发费用	18		
财务费用	19	1,585,680,582.87	1,625,937,989.49
其中：利息费用	20	2,808,360,089.32	2,455,973,031.05
利息收入	21	1,235,479,429.36	843,217,984.95
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22		
其他	23		
加：其他收益	24	67,768.49	628,707.87
投资收益（损失以“-”号填列）	25	898,728,190.02	251,466,647.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	46,664,399.29	48,403,076.68
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-3,410.17	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-261.35	156.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-341,791,628.21	-1,074,121,666.33
加：营业外收入	35	250.40	30,001.00
其中：政府补助	36		30,000.00
减：营业外支出	37	6,532,801.50	11,357,075.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-348,324,179.31	-1,085,448,741.15
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-348,324,179.31	-1,085,448,741.15
（一）按所有权归属分类：	41		
归属于母公司所有者的净利润	42	-348,324,179.31	-1,085,448,741.15
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类：	44		
持续经营净利润	45	-348,324,179.31	-1,085,448,741.15
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	19,836.68	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	19,836.68	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49		
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	19,836.68	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
☆2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
☆6.其他债权投资信用减值准备	61		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
8.外币财务报表折算差额	63	19,836.68	
9.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	-348,304,342.63	-1,085,448,741.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	-348,304,342.63	-1,085,448,741.15
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；△加替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：



Handwritten signature of the accounting officer: 谭德彬

# 母公司现金流量表

2021年1-6月

企财03表  
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

项 目	行次	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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	9		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
△代理买卖证券收到的现金净额	13		
收到的税费返还	14		
收到其他与经营活动有关的现金	15	79,724,766,585.88	57,784,661,359.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	16	79,724,766,585.88	57,784,661,359.58
购买商品、接受劳务支付的现金	17	327,684,410.22	442,068.51
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△拆出资金净增加额	21		
△支付利息、手续费及佣金的现金	22		
△支付保单红利的现金	23		
支付给职工及为职工支付的现金	24	54,914,416.11	41,095,515.67
支付的各项税费	25	48,648,254.84	10,772,091.44
支付其他与经营活动有关的现金	26	79,419,132,159.27	60,287,052,632.02
<b>经营活动现金流出小计</b>	27	79,850,379,240.44	60,339,362,307.64
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	28	-125,612,654.56	-2,554,700,948.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	29	——	——
收回投资收到的现金	30	2,062,644,450.23	945,500,000.00
取得投资收益收到的现金	31	2,505,815,654.90	535,368,318.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
收到其他与投资活动有关的现金	34	8,932,369,867.89	7,997,906,198.72
<b>投资活动现金流入小计</b>	35	13,500,829,973.02	9,478,774,517.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	2,407,983.80	13,717,886.22
投资支付的现金	37	21,742,183,279.04	11,731,909,870.20
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40	2,597,110,000.00	3,072,986,030.44
<b>投资活动现金流出小计</b>	41	24,341,701,262.84	14,818,613,786.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	42	-10,840,871,289.82	-5,339,839,269.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	43	——	——
吸收投资收到的现金	44	1,998,400,000.00	1,543,361,200.00
取得借款收到的现金	46	44,962,840,000.00	26,685,000,000.00
△发行债券收到的现金	47		
收到其他与筹资活动有关的现金	48	28,102,949.21	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	49	46,989,342,949.21	28,228,361,200.00
偿还债务支付的现金	50	24,526,485,000.00	22,739,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	5,920,768,981.41	3,587,946,479.71
支付其他与筹资活动有关的现金	53	5,523,971,323.92	10,504,244.48
<b>筹资活动现金流出小计</b>	54	35,971,225,305.33	26,337,550,724.19
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	55	11,018,117,643.88	1,890,810,475.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	56	11,500.75	-216,069.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	57	51,645,200.25	-6,003,945,810.93
加：期初现金及现金等价物余额	58	17,046,617,932.85	23,050,563,743.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59	17,098,263,133.10	17,046,617,932.85

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：



Handwritten signature of the accounting officer.

## 财务报表附注

### 一、企业基本情况

#### (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。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### （二）持续经营

本公司自报告期末起12个月具备持续经营能力。

## 三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况以及2021年度1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、重要会计政策和会计估计

### （一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期会计期间为2020年1-6月。

## （二）营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

## （三）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。

本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定记账本位币。境外子公司选择记账本位币时主要考虑的因素包括：

- 1.对所从事的活动拥有很强的自主性；
- 2.境外经营活动中与企业的交易在境外经营活动中占有较大比重；
- 3.境外经营活动产生的现金流量直接影响企业的现金流量、可以随时汇回；
- 4.境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务。

本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。

## （四）记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

## （五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## （六）外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币金额。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17 号-借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中其他综合收益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## （七）企业合并

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并两种类型。其会计处理如下：

### 1. 同一控制下的企业合并

#### （1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照在合并日被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### （2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，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。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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. 非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

### (1) 购买日的确定

购买日是购买方获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

- ①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；
- ②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；
- ③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；
- ④购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项；
- ⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

### (2) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

### (3) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，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，应当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应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等应当在购买日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。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### （八）合营安排

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：各参与方均受到该安排的约束；两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营安排不要求所有参与方都对该安排实施共同控制。合营安排参与方既包括对合营安排享有共同控制的参与方(即合营方)，也包括对合营安排不享有共同控制的参与方。

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应当划分为共同经营：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；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；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。

本公司为合营企业合营方的，按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。本公司为合营企业不享有共同控制的参与方的，根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。

本公司为共同经营合营方的，应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：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;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;确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;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。合营方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, 应当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, 合营方应当全额确认该损失。合营方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, 应当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, 合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。本公司为共同经营不享有共同控制的参与方的, 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的, 参照共同经营合营方的会计处理;否则, 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### (九) 合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指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, 并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断, 通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司(包括母公司所控制的单独主体)纳入合并财务报表的合并范围, 包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、合并财务报表编制的方法

母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; 合并财务报表以母公司和纳入合并范围的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, 以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

(1) 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

(2) 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

(3) 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 应当全额确认该部分损失。

(4) 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。少数股东权益, 在合并资产负债表所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益, 在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中, 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的份额的, 其余额仍应当冲减少数股

东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，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。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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。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。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

### 3、合并财务报表编制特殊交易的会计处理

(1) 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 企业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，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属

当期收益。

(3) 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(5) 企业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，如果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的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，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。
- ④一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## （十）金融工具

### 1. 金融资产

#### （1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续

计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## （2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的

合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

### （3） 预期信用损失

#### 1) 适用范围

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①债权投资；②租赁应收款；③合同资产；④应收账款；⑤财务担保合同。

#### 2) 预期信用损失的确定方法及会计处理

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，是指本集团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。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分（管理层选择：或：只包括不包含重大融资成分的应收款项或合同资产，不包含包含重大融资成分的应收款项或合同资产）。②应收融资租赁款（管理层选择）；③应收经营租赁款（管理层选择）

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，

本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团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，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外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，本集团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。

以组合为基础的评估。对于金融工具（如应收账款），本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型/信用风险评级/担保物类型/初始确认日期/剩余合同期限/借款人所处的行业/借款人所在的地理位置/贷款抵押率为共同风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。①债权投资，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

## 2. 金融负债

### （1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### （2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的

部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### 3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团有的金融工具以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### 4. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。

在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

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，本集团计入当期损益。

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，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （十一）权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。

#### （十二）永续债

本公司根据所发行的永续债的合同条款及其所反映的经济实质，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将这些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。

本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债，按照实际收到的金额，计入权益。存续期间分派股利或利息的，作为利润分配处理。按合同条款约定赎回永续债的，按赎回价格冲减权益。

#### （十三）应收款项融资

本公司对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，将其分类为应收款项融资。应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，其减值损失或利得、汇兑差额和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

#### （十四）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、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

## 2. 存货的计价

存货取得时，按照实际成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时，计价方法如下：

（1）存货发出时按加权平均法。

（2）本公司所属房地产开发企业存货发出计价：

房地产开发企业存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的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。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本：

①项目开发时，开发土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本；

②发出开发产品按建筑面积平均法核算；

③意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销；

④如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施工决算后，按有关开发项目的实际开发成本分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

## 3. 存货可变现净值的确定及存货跌价准备的计提

资产负债表日，存货应该按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值低于存货成本的，应当计提存货跌价准备，记入当期损益。存货跌价准备通常按单个存货项目进行计提；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，可以合并计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：

（1）产成品（库存商品）可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；

（2）为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本

计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定；

(3) 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；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算；

(4) 持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销，包装物采用一次转销法摊销。

### (十五) 合同资产

#### 1. 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如公司向客户销售两项可明确区分的商品，已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于公司交付的另一项商品，公司将该收款权利作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2. 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，详见上述“(十) 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法”相关内容。

### (十六) 长期股权投资

长期股权投资主要包括本附注持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。

#### 1. 初始投资成本确定

##### (1) 企业合并取得的长期股权投资

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始投资成本；初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调减资本公积，资本公积不足冲减的，调减留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并

方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始投资成本；按照发生股份的面值总额作为股本，初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调减资本公积；资本公积不足冲减的，调减留存收益。

②非同一控制下的企业合并，按购买日确定的合并成本确认为初始投资成本。合并成本包括购买付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值。

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相关管理费用，在发生时计入当期损益。

(2) 以其他方式取得的长期股权投资

①以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值。

③以非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本应按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定。

2. 后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法和成本法。

(1) 具有共同控制、重大影响的采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资，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，并调整长期股权投资账面价值。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，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，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。

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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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

以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(2) 具有控制的采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认为当期投资收益。

(3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，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，应当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。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或按公允价值确认为金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的重大判断和假设及变更情况

(1) 控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

确定对被投资单位具有控制的依据：

①当持有半数以上的表决权且没有其他条款或合同安排表明不具有控制的情形；

②持有半数或以下的表决权，应考虑下列因素，判断是否具有控制：

a. 能否任命或批准被投资单位关键管理人员；

b. 能否出于自身利益决定或否决被投资单位相关活动；

c. 能否掌控被投资单位董事会等类似权利机构成员的任命程序，或从其他表决权人手中获得代理权；

d. 与被投资单位关键管理人员或董事会等类似权利机构中的多数成员存在关联方关系；

e. 公司持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；

f. 其他合同安排产生的权利；

i. 被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

(2) 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决。

确定共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(3) 重大影响，是指公司对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。

确定重大影响的依据：

a. 当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响；

b. 或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

c. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

d. 参与被投资单位的财务和经营政策制定过程；

e. 向被投资单位派出管理人员；

f. 向被投资单位提供关键技术或技术资料；

i. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

#### 4. 减值测试及减值准备计提

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试估计其可收回金额；当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，表明投资发生了减值，应当确认资产减值损失并计提长期股权投资减值准备；减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去处置费用；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用。

### (十七) 投资性房地产

本公司投资性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和已出租的建筑物。

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。

公司对投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，对出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法进行摊销。具体如下：

类别	折旧或摊销年限（年）	残值率	年折旧或摊销率（%）
土地使用权	受益年限	0	
房屋建筑物	20—50	0—5%	2.00—5.00

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，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，则自改变之日起，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。

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。

## （十八）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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- （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、固定资产按照成本进行初始计量

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

外购的房屋建筑物，实际支付的价款中包括土地以及房屋建筑物的价值，应当对支付的价款按照合理的方法（例如公允价值）在土地和地上建筑物之间进行分配；如无法在地上建筑物和土地使用权之间进行合理分配的，全部作为固定资产核算。

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，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。

投资者投入的固定资产，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固定资产入账价值，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

### 3、固定资产分类、计价方法和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备、酒店业家具、其他等；折旧方法采用年限平均法。

公司根据各类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之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

固定资产预计净残值率、分类折旧年限、折旧率标准：

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-50	0.00-5.00	1.90-5.00
机器设备	10-40	0.00-5.00	2.38-10.00
运输工具	4-10	0.00-5.00	9.50-25.00
电子设备	3-10	0.00-5.00	10.00-33.33
办公设备	3-15	0.00-5.00	6.33-33.33
酒店业家具	3-15	0.00-5.00	6.33-33.33
其他设备	3-15	0.00-5.00	6.33-33.33

### 4、固定资产后续支出的会计处理方法

#### （1）资本化的后续支出

资本化应同时满足以下条件：1）具有明确固定资产更新改造和维修计划及预算，并经过内部管理部门审批；2）能明显延长固定资产使用年限，经内部固定资产管理部门鉴定后确认；或者明显改变使用功能，致使固定资产经济利益实现方式有重大改变，经内部资产管理部门鉴定后确认。

与固定资产有关的更新改造等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，计入当期损益。

固定资产发生可资本化的后续支出时，应将该固定资产的原价、已计提的累计折旧和减值准备转销，将固定资产的账面价值转入在建工程，并停止计提折旧；完工并达到预定可使用状态时，从在建工程转为固定资产，并按重新确定的使用寿命、预计净残值和折旧方法计提折旧。

#### （2）费用化的后续支出

与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，应当在发生时计入当期损益。

### 4、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹

象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### 5、融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人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承租人会行使这种选择权；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承租人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，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### （十九）在建工程

#### 1、在建工程的初始计量

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。本公司在建工程初始计量按照实际造价成本确认。

#### 2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- （1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- （2）已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- （3）该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- （4）所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### 3、在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减

值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## （二十）无形资产

### 1、无形资产的确权

无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

### 2、无形资产的计价方法、摊销方法和摊销年限

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 3、无形资产的减值的确认标准及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

## （二十一）研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等

进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## （二十二）商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因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。相关的资产组或资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于集团公司确定的报告分部。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，应当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，并按照资产组减值的规定进行处理。

## （二十三）长期待摊费用

本公司内所属公司在筹建期间的开办费用于发生时直接计入当期损益。

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

## （二十四）资产减值

本附注于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、资产组、商誉等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用扣的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，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。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## （二十五）持有待售及终止经营

### 1、划分持有待售资产的依据

同时满足下列条件：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，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

## 2、持有待售资产的会计处理

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

### (二十六) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款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加权平均利率,确定资本化金额。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)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。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (二十七) 职工薪酬

职工薪酬是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,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,是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。

本公司在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中,非货币性福利按照公允价值计量。

#### 2、离职后福利

离职后福利,是指企业为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,属于短期薪酬和辞退福利的除外。

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划两种类型。

本公司设定提存计划在职工提供服务的会计期间计算应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定提存计划主要指计提的基本养老保险和失业保险。

本公司设定受益计划是在与职工达成协议或制定章程或办法后，根据条款规定根据预期累计福利单位法确定形成最终现时义务，并归属于职工提供设定收益计划义务的服务期间，计入归属期间的当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利

辞退福利，是指企业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。

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提出给予补偿，在（1）本附注不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和（2）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。

辞退福利预期在其确认的年度报告结束后十二个月内完全支付的，应当按照短期薪酬的相关规定处理；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，应当按照其他长期职工福利的有关规定处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 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、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## （二十八）预计负债

### 1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### 2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 3、本公司产生的预计负债主要事项及原因

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 未决诉讼

(3) 产品质量保证

(4) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### **（二十九）应付债券**

本公司将发行的金融工具划分为金融负债，初始计量按照实际收到金额确定。发行债券发生的手续费、佣金等交易费用计入应付债券的初始计量成本。

本公司发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）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。

### **（三十）安全生产费**

本公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财企[2012]16号）的规定计提和使用安全生产费。

公司按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备。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；使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“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。

### **（三十一）股份支付**

公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### **1、权益工具公允价值的确定方法**

对于授予职工的股份，其公允价值应按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的

条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业股份未公开交易，则应按估

计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

对于授予职工的股票期权，如果存在条款和条件类似的交易期权，则以该交易期权的价格进行调整。如果不存在条款和条件相似的交易期权，则通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

## 2、实施股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，应当以授予职工权益工具的公允价值计量；

（1）授予后可立即行权的以权益结算的股份支付，按授予日权益工具的公允价值计入相关成本费用，同时增加资本公积；

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，等待期内的每个资产负债表日，以可行权权益工具数量的最佳估计数为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积；

以现金结算的股份支付，按公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

（1）授予后可立即行权的以现金结算的股份支付，按授予日企业承担负债的公允价值计入相关成本费用，同时增加负债；

（2）完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## 3、修改股份支付计划的相关会计处理

（1）修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；

（2）修改增加了所授予的权益工具的数量，企业应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；

（3）如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件；

（4）如果修改减少了所授予的权益工具的公允价值，企业应当继续以权益工具在授予

日的公允价值为基础，确认取得服务的金额；

(5) 如果修改减少了授予的权益工具的数量，企业应当将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；

(6) 如果企业以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，不应当考虑修改后的可行权条件。

#### 4、终止股份支付计划的相关会计处理

如果企业在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），企业应当：

(1) 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

(2) 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用；

(3) 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### （三十二）收入

本集团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，本集团在合同开始时，按照个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。

交易价格是本集团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。本集团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，本集团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，本集团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，本集团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. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照 xx 法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团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，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团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。

本集团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。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团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。

### （三十三）租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团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，本集团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。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

#### （1）本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为

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。本集团使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用本集团增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化；根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

## (2) 本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本集团作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。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。

经营租赁下，在租赁期内各个期间，本集团采用直线法（或其他系统合理的方法），将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊，分期计入当期损益。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。

### （三十三）政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

#### 1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

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，确认为与资产相关的政府补助。除与资产相关的政府补助之外的，确认为与收益相关的政府补助。

#### 2、政府补助会计处理

##### （1）取得政府补助的初始计量

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量。

##### （2）政府补助的后续计量及终止确认

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：①用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；②用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

##### （3）政府补助的返还

已确认的政府补助需要返还的，应当在需要返还的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入

当期损益。

#### **(三十四) 递延所得税资产和递延所得税负债**

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

#### **(三十五) 公允价值计量**

本公司公允价值的初始计量采用取得资产或承担负债的交易中的交易价格进行计量，相关准则有规定的除外。

公允价值的估值技术是指在计量日当前市场条件下，市场参与者在有序交易中出售一项资产或转移一项负债的价格。一般估值技术采用市场法、收益法和成本法。相关资产或负债公允价值计量所采用的估值技术一经确定，不得随意变更。

本公司将公允价值层次划分为三个层次，公允价值计量优先考虑输入值所属的最低层次。三个层次具体为：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；其次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；最后为相关资产或负债的不可观察输入值。

### **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**

本集团下属上市公司四川成渝高速公路股份有限公司自2021年1月26日，财政部印发《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号），自公布之日起施行，2021年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，应根据本解释进行调整。相关会计政策变更已经成渝高速第七届董事会第十二次会议批准。此项会计准则的修订，对本集团本期财务报表不产生重大影响。

#### **(二) 会计估计变更**

报告期内，本公司无会计估计变更。

### （三）前期重要差错更正

报告期内，本公司无前期重要差错更正。

## 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	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：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）税收优惠及批文

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、企业合并及合并财务报表

### (一) 子企业情况

本公司2021年度1-6月纳入合并范围的二级子公司共56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	四川交投地产有限公司	2	1	成都	成都	房地产开发经营
6	四川交投物流有限公司	2	1	成都	成都	货运、装卸、建材批发
7	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
8	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
9	SICHUAN COMMUNICATIONS OVERSEAS INVESTMENT CO LIMITED ADD.L	2	3	香港	香港	资产管理、投资管理、并购、企业资产的重组等
10	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
11	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
12	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
13	四川交投产融控股有限公司	2	1	成都	成都	投资管理、投融资信息咨询、管理咨询
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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
						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
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	四川涪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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质
						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。
55	四川数字交通科技股份有限公司	2	1	成都	成都	互联网、软件信息技术
56	四川成渝高速铁路有限公司	2	1	成都	成都	铁路工程、铁路运营

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	四川交投地产有限公司	250,000.00	97	98.8	242,500.00	1
6	四川交投物流有限公司	80,000.00	81.25	93.75	65,000.00	1
7	四川省轨道交通投资有限责任公司	100,000.00	95	95	346,000.00	1
8	四川交投创新投资发展有限公司	100,000.00	100	100	373,695.40	1
9	SICHUAN COMMUNICATIONS OVERSEAS INVESTMENT CO LIMITED ADD. L		100	100		1
10	四川交投航空产业发展有限公司	5,000.00	100	100	5,000.00	1
11	川交善道（成都）投资管理有限公司	1,000.00	100	100	1,000.00	1
12	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
13	四川交投产融控股有限公司	49,000	100	100	689.000	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

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
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公司	10,000.00	100	100	106,900.00	1
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	四川瀘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
55	四川数字交通科技股份有限公司		100	100	10,000.00	1
56	四川成渝高速铁路有限公司	4,923	100	100	4,923	1

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）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	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
4	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
5	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 (%)	2021年1-6月归属于少数股东的损益	2021年1-6月向少数股东支付的股利	2021年1-6月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	5,629.40	29,433,775.65	1,001,776.71
2	四川九寨黄龙机场有限责任公司	33.87	3.56		4,044.61
3	四川省轨道交通投资有限责任公司	5.00	712.62		5,444.23
4	四川路桥建设集团股份有限公司	33.43	3,840.70		759,830.86
5	四川成宜高速公路开发有限公司	7.06	0.00		106,292.00
6	四川绵南高速公路开发有限公司	25.00	0.00		6,648.22
7	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	40.00	0.00		86,297.17
8	中国四川国际投资有限公司	40.00	0.00		56,221.23

续表

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	2,583.88	21,653.42	996,147.31
2	四川九寨黄龙机场有限责任公司	33.87	-14.51		4,041.05
3	四川省轨道交通投资有限责任公司	5.00	142.30		4,731.61
4	四川路桥建设集团股份有限公司	33.43	3,840.70	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			6,648.22
7	四川宜泸高速公路开发有限责任公司	40.00			86,297.17
8	中国四川国际投资有限公司	40.00			56,221.23

##### 2. 主要财务信息

金额单位：万元

项目	2021年6月30日金额/2021年度1-6月发生额							
	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	897,801.12	28,496.29	419,143.03	6,236,771.36	265,493.06	33,330.43	253,114.37	147,772.13

项目	2021年6月30日金额/2021年度1-6月发生额							
	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
非流动资产	3,221,861.77	168,255.19	38,524.57	6,059,082.29	1,778,592.86	961,532.95	621,738.23	29,264.50
资产合计	4,119,662.89	196,751.48	457,667.61	12,295,853.65	2,044,085.92	994,863.38	874,852.60	177,036.63
流动负债	531,727.84	127,634.56	360,898.51	5,540,536.70	23,970.92	140,157.76	54,999.32	35,219.18
非流动负债	1,887,148.02	53,811.09	4,094.50	4,071,948.78	1,448,300.00	621,009.92	506,898.39	1,433.59
负债合计	2,418,875.87	181,445.65	364,993.00	9,612,485.48	1,472,270.92	761,167.68	561,897.71	36,652.77
营业收入	391,470.94	809.03	652,522.17	3,251,679.94	-	8,638.20	14,237.26	172,784.62
净利润	73,263.97	-1,869.17	4,068.23	255,452.39	-	-15,870.17	-2,038.03	1,949.52
综合收益总额	74,382.34	-1,869.17	4,068.23	267,227.22	-	-15,870.17	-2,038.03	-93.81
经营活动现金流量净额	85,293.00	-3,919.42	12,159.00	-291,265.49	-	2,594.56	10,961.86	35,575.73

## 续表

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	344,703.40	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	38,185.31	5,657,917.18	1,646,545.48	959,645.92	625,461.95	30,088.07
资产合计	4,046,334.00	197,023.19	382,888.71	11,333,797.41	1,925,097.56	998,096.10	857,767.30	193,672.78
流动负债	886,841.59	126,348.21	291,662.99	5,200,220.86	23,742.56	130,520.31	35,745.89	51,698.11
非流动负债	1,506,176.35	55,499.81	2,619.14	3,657,206.39	1,360,300.00	621,009.92	507,028.49	1,467.99
负债合计	2,393,017.94	181,848.02	294,282.13	8,857,427.25	1,384,042.56	751,530.23	542,774.38	53,166.11
营业收入	177,258.16	379.53	647,010.84	1,983,634.35	-	3,590.45	5,189.65	100,732.93
净利润	-14,038.59	-6,536.23	144.43	100,259.82	-	-16,322.83	-11,874.49	2,569.72
综合收益总额	-	-	-	95,707.57	-	-16,322.83	-11,874.49	4,831.47
经营活动现金流量净额	228,642.06	-1,815.94	-1,460.52	-16,627.95	-	-14,736.41	2,373.89	-4,564.26

## (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	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
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 (%)	合并期末净资产	合并当期净利润	纳入合并范围的原因
四川数字交通科技股份有限公司	100.00	10,573.08	-114.21	投资新设
四川成渝高速铁路有限公司	100.00	4,999.71	-0.29	投资新设

## 八、合并财务报表重要项目的说明

非特别指明，本附注“期末”指2021年6月30日，“年初”指2021年1月1日，“本期”系指2021年度1-6月，“上期”系指2020年度1-6月，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	期末余额	年初余额
库存现金	121,997,920.55	87,696,698.34
银行存款	46,930,087,039.62	52,244,196,867.91
其他货币资金	15,345,264,233.89	5,291,180,995.95
<b>合计</b>	<b>62,397,349,194.06</b>	<b>57,623,074,562.20</b>
其中：存放在境外的款项总额	532,186,542.39	679,853,446.69

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	300,974,878.12	217,220,943.82
信用证保证金	350,388,588.24	245,695,521.87
履约保证金	36,462,005.18	27,134,445.37
用于担保的定期存款或通知存款	50,000,000.00	
质押的存款	2,376,556.35	2,376,556.35
存出投资款	55,362,992.20	153,279,376.04
结构性存款	325,023,738.03	100,000,000.00
信托保障基金	1,191,956.86	1,189,640.23
民工工资保证金、银行冻结资金	20,367,514.57	20,367,514.57
其他	23,155,867.87	3,909,442.43
<b>合计</b>	<b>1,165,304,097.42</b>	<b>771,173,440.68</b>

### （二）交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	27,622,452.66	25,797,708.49
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		
其中：债务工具投资		

项目	期末公允价值	年初公允价值
权益工具投资	1,378,563,523.18	1,761,325,831.71
其他		
<b>合计</b>	<b>1,406,185,975.84</b>	<b>1,787,123,540.20</b>

### (三) 应收票据

#### 1. 应收票据分类

种类	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	170,274,502.70		170,274,502.70
商业承兑汇票	114,955,159.46	370,698.86	114,584,460.60
<b>合计</b>	<b>285,229,662.16</b>	<b>370,698.86</b>	<b>284,858,963.30</b>

续

种类	年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	371,687,797.94		371,687,797.9
商业承兑汇票	186,548,882.16	873,588.86	185,675,293.34
<b>合计</b>	<b>558,236,680.10</b>	<b>873,588.86</b>	<b>557,363,091.24</b>

#### 2. 期末已质押的应收票据

种类	期末已质押金额
银行承兑汇票	63,330,000.00
商业承兑汇票	19,500,000.00
<b>合计</b>	<b>82,830,000.00</b>

#### 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	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	333,899,201.80	27,005,028.90
商业承兑汇票		500,000,000.00
<b>合计</b>	<b>333,899,201.80</b>	<b>527,005,028.90</b>

### (四) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	16,913,962,001.10
1至2年	2,225,620,131.51
2至3年	1,181,690,404.86
3至4年	550,740,311.24
4至5年	213,562,242.13
5年以上	314,926,673.30
<b>合计</b>	<b>21,400,501,764.14</b>

## 2.按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项金额计提坏账准备	382,766,254.85	1.79%	187,405,665.74	23.71%	195,360,589.11
按组合计提坏账准备	21,017,735,509.29	98.21%	603,128,221.68	76.29%	20,414,607,287.61
其中：账龄组合	16,594,252,832.73	77.54%	602,930,453.30	76.27%	15,991,322,379.43
其他组合	4,423,482,676.56	20.67%	197,768.38	0.03%	4,423,284,908.18
<b>合计</b>	<b>21,400,501,764.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>790,533,887.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,609,967,876.72</b>

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项金额计提坏账准备	312,457,828.04	2.00%	64,724,984.87	11.94%	247,732,843.17
按组合计提坏账准备	15,314,456,355.47	98.00%	477,137,956.45	88.06%	14,837,318,399.02
其中：账龄组合	8,308,332,272.46	53.17%	477,038,173.09	88.04%	7,831,294,099.37
其他组合	7,006,124,083.01	44.83%	99,783.36	0.02%	7,006,024,299.65
<b>合计</b>	<b>15,626,914,183.51</b>	<b>100.00%</b>	<b>541,862,941.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>15,085,051,242.19</b>

## (1)按单项金额计提坏账准备

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%	预计无法收回
中国民用飞机开发有限公司	4,646,436.00	4,646,436.00	5-6年	100.00%	无担保且账龄超过一年

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	4年以上	100.00%	预计不可收回
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	80,651,121.00	4年以上	100.00%	预计不可收回
新疆庆华能源集团有限公司	14,330,975.23	14,330,975.23	4年以上	100.00%	预计不可收回
榆林佳县天宝工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	4年以上	100.00%	预计不可收回
成都嘉尚广告传媒股份有限公司	1,613,864.75	1,613,864.75	3-4年	100.00%	涉诉款项
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
中铁宝桥(扬州)有限公司	2,350,291.65	1,175,145.82	3年以上	50.00%	信用期逾期
[四川九寨黄龙机场旅游客运有限责任公司]客商	452,855.32	30,995.61	3年以上	6.84%	预计无法收回
成都瑞和麦田广告有限公司	5,917.42	5,917.42	2-3年	100.00%	全额计提坏账准备
四川广安雷霆广告装饰有限责任公司	97,939.81	97,939.81	3-4年: 37704.98元, 4-5年: 36234.83元。	100.00%	法院已判, 对方拒不执行, 全额计提坏账准备
四川太阳文化有限责任公司	130,438.00	130,438.00	3-4年: 68324.67元, 4-5年: 62113.33元。	100.00%	法院已判, 对方拒不执行, 全额计提坏账准备
达州市日月实业有限责任公司	177,468.96	177,468.96	4	100.00%	业务部门告知无法收回
达州市太阳广告传媒有限责任公司	792,105.75	792,105.75	4	100.00%	业务部门告知无法收回
达州市通川区神彩广告有限公司	72,761.33	72,761.33	4	100.00%	业务部门告知无法收回
南充未来广告公司	200,526.88	200,526.88	4	100.00%	业务部门告知无法收回
四川九鼎建筑工程有限责任公司	628,267.40	628,267.40	4	100.00%	业务部门告知无法收回
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
普洱景谷力量生物制品有限公司	303,250.00	303,250.00	4-6年	100.00%	担保物不足部分计提
苍溪县大通天然气投资有限公司	2,573,745.11	2,573,745.11	2至3年	100.00%	预计不可收回
吉林省勇仲燃气汽车发展有限公司白山分公司	1,066,000.00	1,066,000.00	4年以上	100.00%	预计不可收回
吉林省勇仲新能源汽车科技有限公司	92,500.00	92,500.00	4年以上	100.00%	预计不可收回
陕西长青能源投资有限公司	3,496,000.00	3,496,000.00	4年以上	100.00%	预计不可收回
四川省宏信劳务有限公司	612,884.00	612,884.00	2-3年	100.00%	债务转让
成都华川公路建设集团有限公司	0.08	0.08	2-3年	100.00%	预计不可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江西省交通工程集团公司	0.05	0.05	1-2年	100.00%	预计不可收回
上海益冠国际贸易有限公司	0.01	0.01	2-3年	100.00%	预计不可收回
中交路桥建设有限公司	0.05	0.05	2-3年	100.00%	预计不可收回
中铁二十局集团第二工程有限公司	0.05	0.05	2-3年	100.00%	预计不可收回
中铁十一局集团第五工程有限公司	0.10	0.10	2-3年	100.00%	预计不可收回
淄博齐翔腾达供应链有限公司	4.00	4.00	2-3年	100.00%	预计不可收回
重庆化工实业公司	9,119,169.69	1,367,875.45	5年以上	1500.00%	已起诉
四川省洪雅城东电力有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	5年以上	10000.00%	预计无法收回
成都骋宇物流有限公司	8,721,410.10	1,744,282.02	5年以上	2000.00%	根据未来现金流回收情况
四川金佳贸易有限公司	486,934.40	486,934.40	5年以上	10000.00%	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	1,113,638.61	1,113,638.61	5年以上	10000.00%	对方公司破产清算
黑水县天源水电开发有限公司	1,300,999.57	0.00	5年以上	0.00%	子公司少数股东以其应从子公司分配的利润保证偿还
成都隆博投资有限责任公司	983,849.11	983,849.11	5年以上	10000.00%	预计无法收回
董远清	768,714.80	768,714.80	5年以上	10000.00%	预计无法收回
南江县自然资源和规划局	558,351.00	558,351.00	5年以上	10000.00%	预计无法收回
其他	2,096,378.77	2,096,378.77	5年以上	10000.00%	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	5年以上	7000.00%	预计无法收回
江南石油集团有限公司	17,200,000.00	1,032,000.00	5年以上	600.00%	预计无法收回
天津市浩通物产有限公司	48,229,343.56	4,591,433.50	5年以上	952.00%	预计无法收回
天津物产进出口贸易有限公司	95,616,465.73	9,102,687.54	5年以上	952.00%	预计无法收回
中建四局第一建筑工程有限公司	4,574,327.35	45,743.27	5年以上	100.00%	预计无法收回
成都昱盛商贸有限公司	1,877.10	18.77	5年以上	99.99%	预计无法收回
中铁隧道集团三处有限公司	9,266,271.95	92,662.72	5年以上	100.00%	预计无法收回
成都天府国际机场建设指挥部	8,833,000.00	88,330.00	5年以上	100.00%	预计无法收回
中国建筑第四局工程局有限公司	7,392,837.73	73,928.38	5年以上	100.00%	预计无法收回
云南建投第五建设有限公司	625,396.36	6,253.96	5年以上	100.00%	预计无法收回
油料公司	97,525.06	97,525.06	5年以上	100.00%	预计无法收回
四川省万路达汽车股份公司	139,797.75	139,797.75	5年以上	100.00%	预计无法收回
胥子华	600.00	600.00	5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
新都交通局交材处	98,106.00	98,106.00	5年以上	100.00%	预计无法收回
仁寿第二门市部	80,000.00	80,000.00	5年以上	100.00%	预计无法收回
仁寿王祥明	107,220.00	107,220.00	5年以上	100.00%	五年以上, 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%	五年以上, 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%	五年以上, 历史遗留问题
邛崃农机公司	88,549.97	88,549.97	5年以上	100.00%	五年以上, 历史遗留问题
张晋渝	82,404.71	82,404.71	5年以上	100.00%	五年以上, 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%	五年以上, 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%	五年以上, 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%	五年以上, 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%	五年以上, 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%	五年以上, 历史遗留问题
内江桂利	500,000.00	500,000.00	5年以上	100.00%	五年以上, 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%	五年以上, 历史遗留问题
万县海联	96,000.00	96,000.00	5年以上	100.00%	五年以上, 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%	五年以上, 历史遗留问题
陈永庆	79,565.00	79,565.00	5年以上	100.00%	五年以上, 历史遗留问题
吴勇	33,450.00	33,450.00	5年以上	100.00%	五年以上, 历史遗留问题
董蒙	23,550.72	23,550.72	5年以上	100.00%	五年以上, 历史遗留问题
陈开权	29,700.00	29,700.00	5年以上	100.00%	五年以上, 历史遗留问题
宋雪梅	73,840.00	73,840.00	5年以上	100.00%	五年以上, 历史遗留问题
<b>合计</b>	<b>382,766,254.85</b>	<b>187,405,665.74</b>			

## (2) 按组合计提坏账准备

## ①账龄组合

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	13,005,432,235.64	90.23	99,846,741.24	0.77%

账龄	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1至2年	2,217,101,292.99	3.84	165,135,804.08	1.27%
2至3年	873,993,351.84	2.24	111,289,677.26	0.86%
3至4年	244,178,982.66	0.3	162,061,020.92	1.25%
4至5年	108,613,399.91	0.92	56,522,350.73	0.43%
5年以上	144,933,569.69	2.47	8,074,859.07	0.06%
<b>合计</b>	<b>16,594,252,832.73</b>	<b>100.00</b>	<b>602,930,453.30</b>	<b>4.64%</b>

续:

账龄	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	6,057,541,879.99	51.33	43,155,619.23	0.71%
1至2年	1,008,144,553.38	18.26	96,611,562.49	1.59%
2至3年	622,248,203.42	2.24	126,251,581.22	2.08%
3至4年	310,672,246.55	8.48	101,258,545.53	1.67%
4至5年	284,018,152.64	17.93	101,719,886.25	1.68%
5年以上	25,707,236.48	1.76	8,040,978.37	0.13%
<b>合计</b>	<b>8,308,332,272.46</b>	<b>100.00</b>	<b>477,038,173.09</b>	<b>7.88%</b>

## ②其他组合

组合名称	期末余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方、政府、长期战略合作企业、押金组合等	1,571,261,812.88		197,768.38
余额百分比组合	2,852,220,863.68		-
<b>合计</b>	<b>4,423,482,676.56</b>		<b>197,768.38</b>

续:

组合名称	期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方、政府、长期战略合作企业、押金组合等	1,279,560,805.10		99,783.36

组合名称	期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
余额百分比组合	5,726,463,494.55		-
<b>合计</b>	<b>7,006,024,299.65</b>		<b>99,783.36</b>

## ③坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	541,862,941.32	260,951,221.53	8,347,853.12	3,932,422.31		790,533,887.42
合计	541,862,941.32	260,951,221.53	8,347,853.12	3,932,422.31		790,533,887.42

## (3) 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	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
四川镇广高速公路有限责任公司	1,062,051,764.66	4.87%	
四川沿江攀宁高速公路有限公司	1,038,056,126.79	4.76%	
四川省交通建设集团股份有限公司	652,719,392.10	3.00%	
四川祥浩建设工程管理有限公司	391,324,758.32	1.80%	
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	360,971,697.03	1.66%	
<b>合计</b>	<b>3,505,123,738.90</b>	<b>16.08%</b>	

## (五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	135,312,617.54	107,856,658.01
应收账款	105,550,960.10	
<b>合计</b>	<b>240,863,577.64</b>	<b>107,856,658.01</b>

## (六) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	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)	7,651,383,438.36		4,847,565.01	4,395,632,452.12		4,847,565.01
1 至 2 年	1,165,386,584.16			374,331,690.32		
2 至 3 年	223,076,925.80		282,330.34	85,129,372.70		282,330.34
3 年以上	228,328,499.12		2,541,284.40	204,743,615.90		2,541,284.40

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
合计	9,268,175,447.44		7,671,179.75	5,059,837,131.04		7,671,179.75

## 2. 期末账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
四川久马高速公路有限责任公司	四川交投建设工程股份有限公司久马高速公路 C2 总承包项目经理部	116,635,957.00	1 至 2 年	工程在建
四川久马高速公路有限责任公司	四川交投建设工程股份有限公司久马高速公路 C3 总承包项目经理部	103,973,003.00	1 至 2 年	工程在建
四川资潼高速公路有限公司	中铁城市发展投资集团有限公司	43,674,205.00	1 至 2 年	根据合同计量约定逐步扣回开工预付款
四川交投物流有限公司	成都博雨达贸易有限公司	20,508,473.10	1 至 2 年	项目未完工
成都深冷液化设备股份有限公司	江苏天目建设集团有限公司	16,876,696.69	1 至 2 年	尚未办理结算
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	14,000,000.00	1 至 2 年	未达结算条件
四川雅西高速公路有限责任公司	四川路桥华东建设有限责任公司	10,050,187.00	1 至 2 年	合同未到期
合计		325,718,521.79		——

## 3. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
四川公路桥梁建设集团有限公司峨眉至汉源高速公路 2 标段施工总承包项目经理部	748,649,392.00	6.44%	
中铁十九局集团有限公司叙毕铁路（川滇段）四标项目经理部	389,011,690.71	3.34%	
[四川久马高速公路有限责任公司]四川川交路桥有限责任公司久马高速公路 C1 总承包项目经理部	296,177,445.00	2.55%	
四川公路桥梁建设集团有限公司	295,061,980.30	2.54%	
[四川久马高速公路有限责任公司]四川交投建设工程股份有限公司久马高速公路 C2 总承包项目经理部	287,821,297.00	2.47%	
合计	2,016,721,805.01	17.34%	

## (七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	37,436,281.18	47,199,732.70
应收股利	36,222,232.80	4,539,042.00
其他应收款项	9,010,168,335.09	12,698,547,706.90

项目	期末余额	期初余额
<b>合计</b>	<b>9,083,826,849.07</b>	<b>12,750,286,481.60</b>

## 1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,613,341.26	1,868,889.19
借款利息	1,399,764.25	1,162,659.72
其他	32,423,175.67	44,168,183.79
<b>合计</b>	<b>37,436,281.18</b>	<b>47,199,732.70</b>

## 2. 应收股利

项目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
成都机场高速公路有限责任公司	16,483,928.85			
四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）	79,212.97			
成都双楠广场建设开发有限公司	4,539,042.00	4,539,042.00		
招商银行限制性流通股	15,120,048.98			
<b>合计</b>	<b>36,222,232.80</b>	<b>4,539,042.00</b>		

## 3. 其他应收款

## (1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	4,809,090,090.88
1 至 2 年	668,711,719.94
2 至 3 年	1,576,291,873.15
3 至 4 年	1,867,219,162.17
4 至 5 年	308,374,607.16
5 年以上	2,382,209,130.82
<b>合计</b>	<b>11,611,896,584.12</b>

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金及备用金组合	2,198,943,201.20	3,404,157,270.40
往来款及借款	4,610,521,380.58	5,440,723,292.31

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
五险一金	704,344,345.20	768,800,724.67
代垫款	2,509,616,310.06	3,073,717,536.60
其他	1,588,471,347.08	2,137,640,784.56
<b>合计</b>	<b>11,611,896,584.12</b>	<b>14,825,039,608.54</b>

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	230,511,353.06	1,054,848,102.62	841,132,445.96	2,126,491,901.64
2021年1月1日余额在本期		710,551,347.44	710,551,347.44	1,421,102,694.88
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	95,057,425.42	149,187,226.81	230,991,695.16	475,236,347.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	325,568,778.48	1,204,035,329.43	1,072,124,141.12	2,601,728,249.03

## (4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	2,126,491,901.64	475,236,347.39				2,601,728,249.03
合计	2,126,491,901.64	475,236,347.39				2,601,728,249.03

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
四川铁投小额贷款有限公司	实缴验资款	500,000,000.00	1年以内	1.60%	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
重庆市涪陵路桥工程有限公司	单位往来款	262,507,616.00	4年以上	0.84%	47,370,648.10
宜宾三江投资建设集团有限公司	履约保证金	201,224,527.00	1年以内	0.64%	2,012,245.27
四川工旅实业有限公司	单位往来款	133,600,180.00	1年以内	0.43%	1,336,001.80
四川绵南高速公路开发有限公司	单位往来款	123,258,107.00	1-3年	0.39%	5,583,571.91
<b>合计</b>	<b>——</b>	<b>1,220,590,430.00</b>		<b>3.90%</b>	

**(八) 存货**

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,730,551,240.82	577,681.44	2,729,973,559.38
自制半成品及在产品	13,609,582,651.67	49,306,404.43	13,560,276,247.24
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同则企业填列）	702,077,289.83		702,077,289.83
其中：在建房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	11,082,949,878.52	49,306,404.43	11,033,643,474.09
库存商品（产成品）	3,744,533,982.43	5,207,328.78	3,739,326,653.65
周转材料（包装物、低值易耗品等）	840,662,686.41	104,379.29	840,558,307.12
消耗性生物资产	21,486,026.15		21,486,026.15
开发成本	12,847,349,831.74		12,847,349,831.74
在途物资	618,204,304.64		618,204,304.64
工程施工	6,627,959,999.98		6,627,959,999.98
<b>合计</b>	<b>41,040,330,723.84</b>	<b>55,195,793.94</b>	<b>40,985,134,929.90</b>

续

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,749,813,951.46	577,681.44	1,749,236,270.02
自制半成品及在产品	16,385,303,996.24	49,832,386.25	16,335,471,609.99
其中：已完工未结算工程（由执行建造合同则企业填列）	666,018,473.04	187,149.43	665,831,323.61
其中：在建房地产开发产品(由房地产开发企业填列)	14,938,477,249.71	49,645,236.82	14,888,832,012.89
库存商品（产成品）	1,275,887,246.45	5,207,328.78	1,270,679,917.67
周转材料（包装物、低值易耗品等）	579,180,401.05	104,379.29	579,076,021.76

项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	19,674,531.51		19,674,531.51
开发成本	12,993,826,050.50		12,993,826,050.50
在途物资	474,902,770.18		474,902,770.18
工程施工	6,632,054,556.31		6,632,054,556.31
<b>合计</b>	<b>40,110,643,503.70</b>	<b>55,721,775.76</b>	<b>40,054,921,727.94</b>

**(九) 合同资产**

项目	期末余额	期初余额
建造合同形成的已完工未结算资产	21,201,501,370.74	15,592,960,194.46
应收项目	1,896,394,964.91	1,465,735,654.19
应收保证金	4,159,960,919.22	3,340,765,319.50
其他合同资产	27,767,006.49	-
<b>合计</b>	<b>27,285,624,261.36</b>	<b>20,399,461,168.15</b>

**(十) 一年内到期的非流动资产**

项目	期末余额	未实现融资收益	坏账准备	期初余额
BT/PPP项目回购款	2,496,649,716.30			2,496,649,716.30
成都市新都区人民政府补偿款	11,002,102.13			11,002,102.13
将于2022年6月30日前收回的分期融资租赁款	1,328,327,991.41			1,328,327,991.41
分期收款销售商品	1,256,400.00	258,946.81	340,118.22	657,334.97
办公室设计装修费	126,721.96			126,721.96
银海芯座办公区装修费	63,354.33			63,354.33
装修设计	63,354.35			63,354.35
委托贷款	530,681,879.47		273,105,766.80	257,576,112.67
<b>合计</b>	<b>4,368,171,519.95</b>	<b>258,946.81</b>	<b>273,445,885.02</b>	<b>4,094,466,688.12</b>

**(十一) 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	1,745,978,258.76	2,743,388,190.52
保本理财	352,000,000.00	
预交税金	1,140,439,085.48	736,589,087.97
待认证进项税	1,169,319,777.99	1,457,494,035.40

委托贷款	2,675,081,357.21	300,000,000.00
土地整理项目支出	165,443,479.71	100,884,137.70
其他	702,540,046.80	1,182,825,436.36
<b>合计</b>	<b>7,950,802,005.95</b>	<b>6,521,180,887.95</b>

## (十二) 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	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	122,965,000.00	135,634,000.00
—其他	122,965,000.00	135,634,000.00
企业贷款和垫款	439,595,975.36	445,582,910.87
—贷款	439,595,975.36	445,582,910.87
贷款和垫款总额	562,560,975.36	581,216,910.87
减：贷款损失准备	8,215,858.75	8,000,385.89
其中：单项计提数		
组合计提数	8,215,858.75	8,000,385.89
贷款和垫款账面价值	<b>554,345,116.61</b>	<b>573,216,524.98</b>

### 2. 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
建筑业	355,035,975.36	63.11	344,372,910.87	38.63
个人贷款	122,965,000.00	21.86	135,634,000.00	42.41
商贸行业	34,560,000.00	6.14	51,210,000.00	10.91
房地产业	25,000,000.00	4.44	25,000,000.00	5.78
投资行业	20,000,000.00	3.56	20,000,000.00	
服务业	5,000,000.00	0.89	5,000,000.00	2.04
机械制造业				
贷款和垫款总额	562,560,975.36	100.00	581,216,910.87	100.00
减：贷款损失准备	8,215,858.75		8,000,385.89	
其中：单项计提数				
组合计提数	8,215,858.75		8,000,385.89	
贷款和垫款账面价值	<b>554,345,116.61</b>		<b>573,216,524.98</b>	

### 3. 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
西南地区	562,560,975.36	100.00	581,216,910.87	100.00
贷款和垫款总额	562,560,975.36	100.00	581,216,910.87	100.00
减：贷款损失准备	8,215,858.75		8,000,385.89	
其中：单项计提数				
组合计提数	8,215,858.75		8,000,385.89	
贷款和垫款账面价值	<b>554,345,116.61</b>		<b>573,216,524.98</b>	

### 4. 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	133,908,181.30	152,014,740.83
担保贷款	383,061,116.73	390,250,049.36
附担保物贷款	45,591,677.33	38,952,120.68
其中：抵押贷款	18,230,000.00	19,610,000.00
质押贷款	27,361,677.33	19,342,120.68
贷款和垫款总额	562,560,975.36	581,216,910.87
减：贷款损失准备	8,215,858.75	8,000,385.89
其中：单项计提数		
组合计提数	8,215,858.75	8,000,385.89
贷款和垫款账面价值	<b>554,345,116.61</b>	<b>573,216,524.98</b>

### (十三) 债权投资

#### 1. 债权投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
金融债券			
信托及资管计划	79,200,000.00		79,200,000.00
其他	97,245,782.41		97,245,782.41
合计	<b>176,445,782.41</b>		<b>176,445,782.41</b>

续

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
金融债券	94,000,000.00		94,000,000.00
信托及资管计划	158,000,000.00		158,000,000.00
其他	98,668,892.77		98,668,892.77
合计	<b>350,668,892.77</b>		<b>350,668,892.77</b>

### (十三) 其他债权投资

项目	期末余额	年初余额
成本	10,800,000.00	10,800,000.00
公允价值变动		
小计		
减值准备		
合计	<b>10,800,000.00</b>	<b>10,800,000.00</b>

### (十四) 长期应收款

项目	期末余额	期末折现率区间
----	------	---------

	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目	1,640,376,769.51		1,640,376,769.51	
PPP 项目	18,464,093,415.15		18,464,093,415.15	
成绵乐项目贷款利息	1,085,809,586.75		1,085,809,586.75	
分期收款提供劳务	435,827,587.99		435,827,587.99	
其他	8,514,603,761.10	311,583,264.71	8,203,020,496.39	
<b>合计</b>	<b>30,140,711,120.50</b>	<b>311,583,264.71</b>	<b>29,829,127,855.79</b>	

续

项目	期初余额			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
BT 项目	1,690,612,006.16		1,690,612,006.16	
PPP 项目	14,867,679,326.73		1,640,376,769.51	
成绵乐项目贷款利息	1,085,809,586.75		1,085,809,586.75	
分期收款提供劳务	435,827,587.99		435,827,587.99	
其他	8,577,072,566.74	311,583,264.71	8,265,489,302.03	
<b>合计</b>	<b>26,657,001,074.37</b>	<b>311,583,264.71</b>	<b>26,345,417,809.66</b>	

**(十五) 长期股权投资**

## 1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	31,109,722.55	2,851,129.89		33,960,852.44
对合营公司投资	1,946,933,977.24	38,231,832.04	2,700,814.42	1,982,464,994.86
对联营公司投资	15,516,519,694.86	761,305,662.80	241,932,414.62	16,035,892,943.04
小计	17,494,563,394.65	802,388,624.73	244,633,229.04	18,052,318,790.34
减：长期股权投资减值准备	62,910,586.14			62,910,586.14
<b>合计</b>	<b>17,431,652,808.51</b>	<b>802,388,624.73</b>	<b>244,633,229.04</b>	<b>17,989,408,204.20</b>

## 2.长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	2021年1-6月增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		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
<b>合计</b>	17,494,563,394.65	978,861,086.80		537,151,307.59			244,633,229.04		-714,890,843.26	18,052,318,790.34	62,910,586.14
一、子公司	31,109,722.55	1,584,056.29							1,267,073.60	33,960,852.44	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
成都彭州银河山庄	1,267,141.70	1,584,056.29							1,267,073.60	4,118,339.69	1,267,073.60
二、合营企业	1,946,933,977.24	18,493,962.66		7,400,312.93			2,700,814.42		12,337,556.45	1,982,464,994.86	
四川众信资产管理有限公司3)	5,051,045.62			1,442,003.54			45,941.06		-284,981.62	6,162,126.48	
四川成渝发展股权投资基金中心(有限合伙)	124,175,627.33			4,715,929.30			2,654,873.36			126,236,683.27	
成都成渝建信股权投资基金管理有限公司	5,204,178.35			-278,360.27						4,925,818.08	
成都交投国际供应链管理有限公司	72,085,026.12			426,671.01						72,511,697.13	
四川中交信通网络科技有限公司	3,494,816.84			-888,320.30						2,606,496.54	
四川省国连弘泰建材有限公司	12,622,538.07								12,622,538.07	25,245,076.14	
申银万国交投产融(上海)投资管理有限公司	6,301,214.26			515,000.00						6,816,214.26	
KerkebetMiningShareCompany	63,370,140.12	906,926.29								64,277,066.41	
AsmaraMiningShareCompany	441,011,857.85	2,397,036.37								443,408,894.22	
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	21,607,185.89			1,467,389.65						23,074,575.54	
西藏开投基础构件有限公司	19,654,280.93									19,654,280.93	
泸州市丹山建材科技有限公司	5,802,599.56									5,802,599.56	
成都川铁信铁股权投资基金管理有限公司	72,066.30									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	
通江县路元矿业有限公司		14,700,000.00								14,700,000.00	
成都农铁股权投资基金管理有限公司		490,000.00								490,000.00	
三、联营企业	15,516,519,694.86	958,783,067.85		529,750,994.66			241,932,414.62		-727,228,399.71	16,035,892,943.04	31,800,931.69

被投资单位	年初余额	2021年1-6月增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		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		
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	277,248,876.22			162,063,913.04			155,763,446.47			283,549,342.79	
四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	622,000,000.00	12,672,600.00								634,672,600.00	
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	137,467,001.91			-103,242.42						137,363,759.49	
成都机场高速公路有限责任公司	75,125,260.94			9,817,075.04			16,483,928.85			68,458,407.13	
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
资阳中车电力机车有限公司	121,558,931.35									121,558,931.35	
四川轨道中海物业管理有限责任公司	566,544.49									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	34,000,000.00								49,000,000.00	
四川九寨通用航空有限责任公司	14,758,620.94			-299,922.36						14,458,698.58	
四川天路印象旅游发展有限公司	1,944,969.55									1,944,969.55	
重庆和纵联交通科技研究院有限公司	582,998.98									582,998.98	
天津农村商业银行股份有限公司	2,813,202,918.37			99,999,999.98						2,913,202,918.35	
天府（四川）信用增进股份有限公司	1,415,138,799.42	726,390,467.85		80,400,000.01					-727,228,399.71	1,494,700,867.57	
山东高速路桥集团股份有限公司	373,999,999.70			7,100,838.87						381,100,838.57	
沪杭铁路客运专线股份有限公司	2,932,909,098.28			88,143,267.22						3,021,052,365.50	
四川小金河水电开发有限责任公司本部	207,282,561.29									207,282,561.29	
四川省中车铁投轨道交通有限公司	45,112,738.77									45,112,738.77	
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	1,683,667,266.08			-55,867,837.67						1,627,799,428.41	
四川省鑫铁矿业有限责任公司	15,196,464.73									15,196,464.73	
四川欧亚路态贸易股份有限公司	29,797,076.86									29,797,076.86	
铁投嘉浩（成都）股权投资基金管理有限责任公司	15,914,793.60									15,914,793.60	
成都市路环实业有限责任公司	4,465,289.22			-798,502.65						3,666,786.57	
四川路桥润天股权投资基金管理有限公司	124,065.16			1,793.14						125,858.30	

被投资单位	年初余额	2021年1-6月增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		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
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有限公司	17,311,125.06			-9,208,764.00						8,102,361.06	
成都瑞联益发股权投资基金管理有限公司	1,271,502.71									1,271,502.71	
中联瑞弘(成都)资产管理有限公司	11,763,402.27			-393,303.83						11,370,098.44	
泽瑞控股有限公司	36,845,675.42			-2,037,000.00						34,808,675.42	
四川联合环境交易所有限公司	22,444,944.55			-1,863,116.13						20,581,828.42	
国电金沙江旭龙公司	49,428,800.00									49,428,800.00	
国电金沙江奔子栏公司	32,403,000.00									32,403,000.00	
华电金沙江上游水电开发有限公司	968,749,692.83									968,749,692.83	
招商局公路网络科技控股股份有限公司	3,500,886,344.47			150,000,000.00			69,685,039.30			3,581,201,305.17	
四川路桥矿业投资开发有限公司											
四川协同振兴私募股权投资基金管理有限公司		2,200,000.00								2,200,000.00	
四川铁能电力开发有限公司				3,251,450.66						3,251,450.66	
四川数字交通科技股份有限公司		40,000,000.00		-456,854.24						39,543,145.76	
川铁建筑新材料(巴中)有限公司		16,270,000.00								16,270,000.00	
四川智能建造科技股份有限公司		12,000,000.00		1,200.00						12,001,200.00	
成都深冷空分设备有限公司		250,000.00								250,000.00	
成达万高速铁路有限责任公司		115,000,000.00								115,000,000.00	

## 3.重要联营公司的主要财务信息

(单位：人民币万元)

项目	四川成绵高速公路有限公司		招商局公路网络科技控股股份有限公司		四川小金河水电开发有限责任公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
流动资产	30,783.16	28,336.90	12,797,962,798.00	10,915,862,134.92	3,921.58	7,593.05
非流动资产	41,544.80	46,887.37	84,547,977,457.22	83,093,312,703.96	190,361.81	194,756.19
资产合计	72,327.95	75,224.27	97,345,940,255.22	94,009,174,838.88	194,283.39	202,349.24
流动负债	10,624.58	14,346.65	10,895,765,732.47	11,056,824,203.64	20,309.67	24,922.24
非流动负债	1,625.53	1,799.89	25,200,701,392.07	23,218,619,210.23	129,456.66	129,456.66
负债合计	12,250.11	16,146.54	36,096,467,124.54	34,275,443,413.87	149,766.33	154,378.90
净资产	60,077.85	59,077.73	61,249,473,130.68	59,733,731,425.01	44,517.06	47,970.34
按持股比例计算的净资产份额			3,581,201,305.17	3,500,886,344.47		
调整事项	36,046.71	35,446.64				
对联营公司权益投资的账面价值	-7,691.77	-7,721.75	3,581,201,305.17	3,500,886,344.47		
存在公开报价的权益投资的公允价值	28,354.93	27,724.89				
营业收入			3,885,750,532.71	7,068,918,714.74	6,216.36	8,247.11
净利润	41,786.75	63,685.30	3,060,710,755.19	2,577,307,122.65	-3,453.28	-1,249.10
其他综合收益	-227.60	-311.49	-110,668,397.21	-68,828,278.36		
综合收益总额	4,859.79	6,599.67	2,950,042,357.98	2,508,478,844.29	-3,453.28	-1,249.10
公司本期收到的来自联营公司的股利	27,538.18	36,660.36	69,685,039.30	110,236,220.36		

项目	天府（四川）信用增进股份有限公司		沪杭铁路客运专线股份有限公司		天津农村商业银行股份有限公司	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
流动资产	3,477,661,218.74	5,734,431,047.22	2,097,146,752.22	2,194,453,509.31	74,498,670,000.00	64,579,663,000.00
非流动资产	5,032,147,155.16	1,992,365,583.72	28,217,003,853.51	26,236,263,242.93	282,284,039,000.00	285,016,161,000.00
资产合计	8,509,808,373.90	7,726,796,630.94	30,314,150,605.73	28,430,716,752.24	356,782,709,000.00	349,595,824,000.00
流动负债	94,345,486.41	107,109,407.98	2,292,942,965.06	1,120,330,975.53	292,556,647,000.00	283,691,644,000.00
非流动负债	1,938,477,308.68	1,399,488,784.08	5,105,651,079.14	5,112,001,079.14	34,021,241,000.00	36,233,807,000.00
负债合计	2,032,822,795.09	1,506,598,192.06	7,398,594,044.20	6,232,332,054.67	326,577,888,000.00	319,925,451,000.00
净资产	6,476,985,578.81	6,220,198,438.88	22,915,556,561.53	22,198,384,697.57	30,204,821,000.00	29,670,373,000.00
按持股比例计算的净资产份额	752,569,399.72	933,029,765.83	3,217,344,141.24	3,085,575,472.96	2,913,202,918.35	2,813,202,918.37
调整事项		-225,460,366.12		-152,666,374.68		
对联营公司权益投资的账面价值	752,569,399.72	707,569,399.71	3,021,052,365.50	2,932,909,098.28	2,913,202,918.35	2,813,202,918.37
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	464,261,219.37	899,550,056.34	1,392,479,177.81	2,540,280,450.81	3,902,747,000.00	7,649,075,000.00
净利润	304,815,441.82	576,591,440.95	648,204,576.79	942,565,670.12	1,269,333,000.00	2,261,312,000.00
其他综合收益					11,528,000.00	-886,838,000.00
综合收益总额	304,815,441.82	576,591,440.95	648,204,576.79	942,565,670.12	1,280,861,000.00	1,374,474,000.00
公司本期收到的来自联营公司的股利			2,097,146,752.22	72,870,000.00		76,398,000.00

**(十六) 其他权益工具投资**

## 1.其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
成本	26,160,896,517.05	25,541,369,900.88
公允价值变动		
小计	26,160,896,517.05	25,541,369,900.88
减值准备	500,200.00	500,200.00
<b>合计</b>	<b>26,160,396,317.05</b>	<b>25,540,869,700.88</b>

## 2.其他权益工具投资明细

项目	期末余额	期初余额
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
四川银行股份有限公司	585,000,000.00	585,000,000.00
中国光大银行股份有限公司*1	101,930,678.64	107,593,494.12
成都城北高速交通加油站有限公司	13,390,000.00	12,790,000.00
深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业	3,386,674.30	3,386,674.30
四川成绵苍巴高速公路有限责任公司总账	18,846,808.00	8,799,737.89
中国交通银行股份有限公司	32,638,055.61	29,901,531.52
海南高速公路股份公司	3,553,081.18	3,553,081.18
四川沱江路桥建设工程股份有限公司	300,000.00	300,000.00
四川天华股份有限公司	101,235.00	101,235.00
成都双楠广场建设开发有限公司	14,042,540.95	-
四川知川文化发展有限公司	200,000.00	-
深圳申万交投西部成长一号股权投资基金合伙企业	4,064,009.16	-
佛山市高明合顺气体有限公司	2,750,000.00	-
新加坡圣立气体控股有限公司	6,787,700.00	-
榆神工业园区长天天然气有限公司	4,500,000.00	-
资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司	15,800.00	-
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

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）	50,000,000.00	30,000,000.00
建信信托—川享投资 1 号集合资金信托	320,000,000.00	320,000,000.00
四川银行	1,365,000,000.00	1,365,000,000.00
宜宾纸业股份有限公司	169,743,600.00	169,743,600.00
东海证券有限公司	195,000,000.00	195,000,000.00
招商银行限制性流通股	755,548,247.63	612,776,259.15
四川镇广高速公路有限责任公司	233,700,000.00	-
湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司	157,227,000.00	157,227,000.00
湖北白洋长江公路大桥有限公司	112,885,317.00	54,110,317.00
广西交投捌期交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)	109,540,000.00	109,540,000.00
锦泰财产保险股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
中国铁建重工集团股份有限公司	25,124,998.86	-
磐信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	23,369,863.03	23,369,863.03
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
宜宾智轨道交通有限公司	1,850,000.00	-
乐山航程建设有限责任公司	1,500,000.00	1,500,000.00
达州路达交通投资建设有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
达成铁路公司	1,938,256,087.35	1,938,256,087.35
乐巴铁路公司	451,704,616.02	451,704,616.02
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
中国物流有限公司	394,127,222.83	394,127,222.83
乐巴铁路公司	161,972,211.02	161,972,211.02
宏之佳基金投资有限公司	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
其他零星其他权益工具投资	150,314,727.00	53,090,927.00

**(十七) 其他非流动金融资产**

项目	期末余额	年初余额
成本	863,896,815.95	785,135,849.43
公允价值变动		
小计	863,896,815.95	785,135,849.43
减值准备		
<b>合计</b>	<b>863,896,815.95</b>	<b>785,135,849.43</b>

**(十八) 投资性房地产**

## 1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原值合计	2,493,695,189.04	82,562,781.46	21,397,528.75	2,554,860,441.75
房屋、建筑物	2,440,580,055.72	82,562,781.46	21,397,528.75	2,501,745,308.43
土地使用权	53,115,133.32			53,115,133.32
二、累计折旧和累计摊销合计	355,749,657.40	24,156,201.82	441,843.03	379,464,016.19
房屋、建筑物	353,175,971.78	22,981,506.69	441,843.03	375,715,635.44
土地使用权	2,573,685.62	1,174,695.13		3,748,380.75
三、账面净值合计	2,137,945,531.64			2,175,396,425.56
房屋、建筑物	2,087,404,083.94			2,126,029,672.99
土地使用权	50,541,447.70			49,366,752.57
四、减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	2,137,945,531.64			2,175,396,425.56
房屋、建筑物	2,087,404,083.94			2,126,029,672.99
土地使用权	50,541,447.70			49,366,752.57

**(十九) 固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	228,496,978,963.37	229,815,746,935.17
固定资产清理	6,358,177.67	5,068,573.08

合计	228,503,337,141.04	229,820,815,508.25		
1.固定资产情况				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	261,687,968,670.95	867,320,346.69	219,351,185.46	262,335,937,832.18
房屋、建筑物	13,618,168,219.61	388,008,796.82	34,459,855.22	13,971,717,161.21
机器设备	4,073,859,622.05	116,398,155.14	27,284,275.77	4,162,973,501.42
公路及附属设施	229,488,993,880.54	164,589,853.88	113,732,962.99	229,539,850,771.43
运输设备	1,340,401,143.91	40,509,004.19	25,340,772.42	1,355,569,375.68
电子设备	195,475,742.16	76,727,364.14	12,211,511.38	259,991,594.92
办公设备	1,423,133,939.08	58,646,655.74	3,355,812.39	1,478,424,782.43
安全设施	6,788,019,152.29	49,909.14	278,218.80	6,787,790,842.63
其他设备	4,759,916,971.31	22,390,607.64	2,687,776.49	4,779,619,802.46
二、累计折旧合计	31,835,719,354.55	2,067,293,356.83	100,556,223.80	33,802,456,487.58
房屋、建筑物	2,589,342,350.07	151,203,285.12	19,566,179.38	2,720,979,455.81
机器设备	1,560,620,272.22	120,020,488.88	16,103,603.12	1,664,537,157.98
公路及附属设施	23,371,223,879.66	1,596,218,572.20	29,282,684.39	24,938,159,767.47
运输设备	824,785,887.45	53,909,098.79	22,060,096.47	856,634,889.77
电子设备	77,414,268.85	19,622,130.96	7,231,875.45	89,804,524.36
办公设备	810,268,468.43	58,323,513.77	2,475,551.65	866,116,430.55
安全设施	1,882,016,806.15	25,114,191.51	457,749.10	1,906,673,248.56
其他设备	720,047,421.72	42,882,075.60	3,378,484.24	759,551,013.08
三、固定资产账面净值合计	229,852,249,316.4	—	—	228,533,481,344.6
房屋、建筑物	11,028,825,869.5	—	—	11,250,737,705.4
机器设备	2,513,239,349.8	—	—	2,498,436,343.4
公路及附属设施	206,117,770,000.9	—	—	204,601,691,004.0
运输设备	515,615,256.5	—	—	498,934,485.9
电子设备	118,061,473.3	—	—	170,187,070.6
办公设备	612,865,470.7	—	—	612,308,351.9
安全设施	4,906,002,346.1	—	—	4,881,117,594.1
其他设备	4,039,869,549.59	—	—	4,020,068,789.38
四、减值准备累计金额合计	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	3,034,359.99			3,034,359.99

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公路及附属设施				
运输设备				
电子设备				
办公设备				
安全设施				
其他设备	928,493.06			928,493.06
五、账面价值合计	229,815,746,935.17	—	—	228,496,978,963.37
房屋、建筑物	10,996,286,341.32	—	—	11,218,198,177.22
机器设备	2,510,204,989.81	—	—	2,495,401,983.41
公路及附属设施	206,117,770,000.90	—	—	204,601,691,004.00
运输设备	515,615,256.50	—	—	498,934,485.90
电子设备	118,061,473.30	—	—	170,187,070.60
办公设备	612,865,470.70	—	—	612,308,351.90
安全设施	4,906,002,346.14	—	—	4,881,117,594.07
其他设备	4,038,941,056.53	—	—	4,022,611,230.12

## 2. 固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
机器设备	4,825,283.65	3,597,626.90	报废
运输工具	6,784.15		报废
办公设备	8,031.30	3,796.84	报废
其他	1,518,078.57	1,467,149.34	报废
合计	6,358,177.67	5,068,573.08	

## (二十) 在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
工程物资	10,640,328.00	18,119,318.00
在建工程	175,923,726,745.16	151,433,724,142.80
合计	175,934,367,073.16	151,451,843,460.80

## 1.在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
沿江高速金宁段项目	1,036,288,350.05		1,036,288,350.05	255,277,585.83		255,277,585.83
遂广遂西养护应急救援指挥中心	109,494,383.39		109,494,383.39	109,885,589.72		109,885,589.72
加油站资产改扩建项目	4,469,448.85		4,469,448.85	447,046.78		447,046.78
天府新区永兴服务区物流基地项目	15,239,467.58		15,239,467.58	14,351,695.58		14,351,695.58
蒲江服务区 KFC 餐厅装修设计费	298,263.61		298,263.61			
绵九高速公路工程	14,564,749,831.24		14,564,749,831.24	11,562,030,441.66		11,562,030,441.66
井新项目	9,251,691,317.07		9,251,691,317.07	9,218,773,886.58		9,218,773,886.58
成资渝高速公路项目	8,972,361,935.62		8,972,361,935.62	8,121,453,378.73		8,121,453,378.73
乐西高速马边至昭觉段	2,740,852,308.46		2,740,852,308.46	1,302,980,952.03		1,302,980,952.03
泸黄路改扩建	2,481,953,790.79		2,481,953,790.79	2,340,482,734.16		2,340,482,734.16
仁井项目	1,868,809,471.34		1,868,809,471.34	82,652,772.92		82,652,772.92
成南路基本建设项目	1,468,188,065.04		1,468,188,065.04	1,085,271,104.09		1,085,271,104.09
映汶二级路	746,135,856.09		746,135,856.09	746,144,501.27		746,144,501.27
广陕广巴连接线基建	540,650,775.07		540,650,775.07	3,722,766.53		3,722,766.53
巴中至桃园高速公路	224,709,202.65		224,709,202.65	45,272,804.22		45,272,804.22
四川高速其他工程	4,186,014,150.57		4,186,014,150.57	4,159,263,535.63		4,159,263,535.63

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
当阳西收费站改造	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00
湖北荆宜高速公路荆门南收费站改建工程	5,408,528.00		5,408,528.00			-
湖北省取消高速公路省界收费站项目	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
九寨黄龙机场飞行区安全整治工程	1,897,327.61		1,897,327.61	1,891,032.61		1,891,032.61
九寨黄龙机场航站楼流程改造工程	11,019,004.92		11,019,004.92	10,900,984.16		10,900,984.16
九寨黄龙机场空管设施更新改造工程	8,263,769.57		8,263,769.57	7,748,292.92		7,748,292.92
九寨黄龙机场配套设施改造工程	7,555,230.19		7,555,230.19	7,555,230.19		7,555,230.19
九寨黄龙机场四期扩建工程	114,057,920.09		114,057,920.09	93,294,873.77		93,294,873.77
都江堰至四姑娘山山地轨道交通扶贫项目	61,979,892.68		61,979,892.68			-
都金山地轨道	210,161,472.03		210,161,472.03	237,251,304.52		237,251,304.52
产融在建高速公路项目	2,344,417,090.26		2,344,417,090.26	1,657,588,471.19		1,657,588,471.19
产融装修项目	2,565,088.48		2,565,088.48	51,994.87		51,994.87
汶川至马尔康高速公路	21,414,364,843.25		21,414,364,843.25	20,940,814,674.78		20,940,814,674.78
久治至马尔康高速公路建设项目	3,130,264,385.69		3,130,264,385.69	2,819,056,968.04		2,819,056,968.04
泸定到石棉段	387,022,629.41		387,022,629.41	55,004,893.41		55,004,893.41
其他	99,967,752,945.56		99,967,752,945.56	86,509,464,626.61		86,509,464,626.61
工程物资	10,640,328.00		10,640,328.00	18,119,318.00		18,119,318.00
<b>合计</b>	<b>175,934,367,073.16</b>		<b>175,934,367,073.16</b>	<b>151,451,843,460.80</b>		<b>151,451,843,460.80</b>

## 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入 固定 资产	其他减少	期末余额	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
绵九高速公路工程	4,100,900.00	11,562,030,441.66	3,002,719,389.58			14,564,749,831.24	35.52	35.52	784,107,157.37	185,224,909.70	0.05	银行借 款、政府 拨款
井新段工程	2,038,445.00	9,218,773,886.58	32,917,430.49			9,251,691,317.07	45.39	45.39	246,942,505.13		4.38	银团贷 款、车购 税
成资渝高速公路项目	1,473,200.00	8,121,453,378.73	850,908,556.89			8,972,361,935.62	60.90	60.90	760,625,029.27			自筹
乐西高速项目马边至昭觉段	3,353,200.00	1,302,980,952.03	1,437,871,356.43			2,740,852,308.46	8.17	8.17	112,481,008.07	55,912,553.77	4.80	资本金、 贷款
沪黄路改扩建	384,295.78	2,340,482,734.16	221,054,532.92		79,583,476.29	2,481,953,790.79	64.58	64.58	131,320,278.67	20,475,561.82	4.41	银行贷款
仁井段工程	400,455.00	82,652,772.92	1,786,156,698.42			1,868,809,471.34	46.67	46.67	865,098,089.99	210,245,440.61	4.75	银团贷 款、车购 税
成南路改扩建项目	3,803,000.00	1,085,271,104.09	382,916,960.95			1,468,188,065.04	3.86	3.86	25,420,616.91	13,526,558.58	1.00	外部借款
映汶二级路	75,690.00	746,144,501.27			8,645.18	746,135,856.09	98.58					部补助资 金
广陕广巴连接线基建	190,800.00	3,722,766.53	536,928,008.54			540,650,775.07	28.34					外部借款
雅康高速公路	23,030,118,998.00	576,649,227.80	460,598,417.88			1,037,247,645.68	74.57	1.00	524,492,513.85			银行借 款、政府 拨款
雅叶高速康定过境段	3,621,626,700.00	1,080,939,243.39	226,230,201.19			1,307,169,444.58	36.09	36.09	169,880,826.24	38,041,383.19	3.90	银行借 款、地方 债券

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	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
汶川至马尔康高速公路		20,940,814,674.78	594,834,468.47			21,414,364,843.25						
久治至马尔康高速公路建设项目	3,019,800.00	2,819,056,968.04	311,207,417.65			3,130,264,385.69	0.10	0.10	120,022,448.01	69,736,461.82	100.00	股东借款、银行借款
泸定到石棉段	1,740,773.00	55,004,893.41	332,017,736.00			387,022,629.41			2,726,398.88	2,726,398.88	100.00	资本金及股东借款

## 2.工程物资

项目	期末余额	期初余额
工程材料	10,640,328.00	18,119,318.00
合计	10,640,328.00	18,119,318.00

## (二十一) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	391,442,675.80	70,152,301.97	4,921,606.22	456,673,371.55
其中：房屋及建筑物	129,401,682.01	26,017,581.84	4,921,606.22	150,497,657.63
机器运输办公设备	95,042,164.98	16,455,050.77		111,497,215.75
其他	166,998,828.81	27,679,669.36		194,678,498.17
二、累计摊销合计	5,959,047.80	4,577,893.25		10,536,941.05
其中：房屋及建筑物	4,894,186.22	2,435,833.32		7,330,019.54
机器运输办公设备	609,856.80	1,433,328.16		2,043,184.96
其他	455,004.78	708,731.77		1,163,736.55
三、账面价值合计	385,483,628.00			446,136,430.50
其中：房屋及建筑物	124,507,495.79			143,167,638.09
机器运输办公设备	94,432,308.18			109,454,030.79
其他	166,543,824.03			193,514,761.62

## (二十二) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	177,467,027,888.85	8,015,119,216.02	1,246,319,485.03	184,235,827,619.84
其中：软件	249,747,637.25	14,054,802.47	148,385.93	263,654,053.79
土地使用权	1,701,595,057.24	121,944,654.41	6,944,342.46	1,816,595,369.19
采矿权	198,871,426.38			198,871,426.38
专利权	44,613,633.27	13,553,410.01		58,167,043.28
探矿权	38,154,424.12			38,154,424.12
特许权	62,887,684,810.46	208,820,669.52	300,000,000.00	62,796,505,479.98
特许经营权	106,868,907,204.36	7,586,873,084.91		114,455,780,289.27
其他	5,477,453,695.77	69,872,594.70	939,226,756.64	4,608,099,533.83
二、累计摊销合计	5,434,621,346.03	850,801,529.53	137,600,145.58	6,147,822,729.98
其中：软件	95,629,047.59	9,047,412.92		104,676,460.51
土地使用权	29,228,382.06	4,902,150.84		34,130,532.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
采矿权	27,529,191.74	2,220,663.54		29,749,855.28
专利权	7,232,465.15	1,693,096.09		8,925,561.24
探矿权	9,308,989.36	297,147.00		9,606,136.36
特许权				
特许经营权	5,169,511,783.65	531,300,350.92		5,700,812,134.57
其他	96,181,486.48	301,340,708.22	137,600,145.58	259,922,049.12
三、无形资产减值准备合计	26,869,673.40			26,869,673.40
其中：软件				
土地使用权	178,326.20			178,326.20
采矿权				
专利权				
探矿权	26,691,347.20			26,691,347.20
特许权				
特许经营权				
其他				
四、账面价值合计	172,005,536,869.42	7,164,317,686.49	1,108,719,339.45	178,061,135,216.46
其中：软件	154,118,589.66	5,007,389.55	148,385.93	158,977,593.28
土地使用权	1,672,188,348.98	117,042,503.57	6,944,342.46	1,782,286,510.09
采矿权	171,342,234.64	-2,220,663.54		169,121,571.10
专利权	37,381,168.12	11,860,313.92		49,241,482.04
探矿权	2,154,087.56	-297,147.00		1,856,940.56
特许权	62,887,684,810.46	208,820,669.52	300,000,000.00	62,796,505,479.98
特许经营权	101,699,395,420.71	7,055,572,733.99		108,754,968,154.70
其他	5,381,272,209.29	-231,468,113.52	801,626,611.06	4,348,177,484.71

## (二十三) 开发支出

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		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	50,606,391.65	6,978,650.89					57,585,042.54
视频智能分析系统	23,095,235.51	607,078.34		23,468,296.33			234,017.52
高速公路建设管理系统	9,622,239.23	2,664,770.51					12,287,009.74
软件	2,416,440.14	589,663.21		567,424.11			2,438,679.24
川高系统稽查监控平台	2,151,782.56	283,427.39					2,435,209.95
四川公路出行智能服务工		1,147,600.53					1,147,600.53

项目	期初余额	本期增加额		本期减少额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
程实验室前沿技术研究							
四川交投客商管理平台一二期软件研发		72,993.11					72,993.11
四川省公路出行智能服务工程实验室科研项目		198,830.54					198,830.54
信息服务中心监控大厅大屏展示系统软件		118,510.70					118,510.70
客商管理系统		150,840.97					150,840.97
网络货运平台		171,987.27					171,987.27
智慧供应链服务平台		53,142.96			3,334.97		49,807.99
数字建设管理平台			470,301.62				470,301.62
高速公路调度指挥系统			650,141.51				650,141.51
车路协同软件平台			6,802,087.73				6,802,087.73
高速公路机电运维管理系统			277,358.49				277,358.49
其他	12,623,510.51	8,307,222.23					20,930,732.74
<b>合计</b>	<b>100,515,599.60</b>	<b>21,344,718.65</b>	<b>8,199,889.35</b>	<b>24,035,720.44</b>	<b>3,334.97</b>		<b>106,021,152.19</b>

## (二十四) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2021年1月1日余额	本期增加	本期减少	2021年6月30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	7,277,566.78			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	40,119,428.03			40,119,428.03
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
四川镇广高速公路有限责任公司	1,128,173.35		1,128,173.35	
深冷液化股份有限公司		161,411,825.78		161,411,825.78
<b>合计</b>	<b>206,705,223.15</b>			<b>366,988,875.58</b>

## (二十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
经营租赁租入固定资产改良支出	23,915,058.50		2,016,388.14		21,898,670.36
租赁费	243,606.59	1,797,735.29	290,827.94		1,750,513.94

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
路面整治及养护	1,537,095,409.35		531,676,976.65		1,005,418,432.7
保险费	218,314,384.19	73,935,655.01	83,553,705.01		208,696,334.19
装修费	271,998,909.06	315,514,340.1	67,673,314.11		519,839,935.05
技术服务费	3,946,511.41	4,622,937.07	3,293,340.59		5,276,107.89
临时设施	20,641,676.10	3,238,298.06	1,422,398.55		22,457,575.61
设备改造	363,066.13	-	-		363,066.13
融资租赁费摊销	30,118,596.86	-	4,891,111.18		25,227,485.68
高速路改造项目	33,276,435.01	33,682,004.31	5,090,154.13		61,868,285.19
预付租金	2,043,058.08	680,115.92	531,820.56		2,191,353.44
土地租赁费	16,584,907.18	-	469,484.52		16,115,422.66
融资服务费	7,336,714.48	-	4,433,550.06		2,903,164.42
其他	258,983,509.30	55,201,044.57	20,343,655.33		293,840,898.54
<b>合计</b>	<b>2,424,861,842.24</b>	<b>488,672,130.33</b>	<b>725,686,726.77</b>		<b>2,187,847,245.80</b>

## (二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 未抵销递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	962,083,008.02	485,684,557.07	2,089,310,992.64	457,333,048.21
递延收益	501,653,910.25	381,497,122.77	935,344,475.53	391,716,136.04
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	-	-	-	-
预提费用	-	-	-	-
预计已完工项目维护费	-	-	-	-
无形资产摊销	-	-	-	-
企业合并评估减值	-	-	-	-
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	239,746,579.80	59,699,766.06	240,102,124.20	59,685,021.67
党建工作经费	-	-	-	-
未使用职工教育经费	-	-	-	-
未支付工资	23,340,959.92	3,501,143.99	2,512,511.70	376,876.76
临占地复垦费计提折旧	-	-	-	-

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
已计提未支付的应付利息	89,449,507.32	22,362,376.83	89,449,507.32	22,362,376.83
预计负债	-	-	-	-
未实现的内部合并收益	802,032.48	200,508.12	802,032.48	200,508.12
股权激励暂时性差异	-	-	-	-
暂时未取得发票的成本费用	44,379,214.13	6,656,882.12	34,192,838.27	5,195,495.05
摊销资本化利息	-	88,323,431.03	-	77,577,638.78
其他	2,335,589.74	821,364,876.33	11,916,463.57	436,825,521.55
<b>合计</b>	<b>1,863,790,801.66</b>	<b>1,869,290,664.32</b>	<b>3,403,630,945.71</b>	<b>1,451,272,623.01</b>

## 2. 未经抵销的递延所得负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	37,627,192.37	49,675,123.19	24,630,007.85	7,782,173.04
评估增值长期股权投资及固定资产	3,932,460,864.48	983,226,675.46	4,091,570,171.89	1,022,892,542.97
评估增值以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	96,184,317.49	24,046,079.37	142,980,721.08	35,745,180.27
企业合并评估增值	-	-	-	-
资产计价差异	-	-	-	-
无形资产评估增值	9,105,231.83	1,813,350,913.70	9,105,231.83	1,829,268,413.70
未实现损益的影响	-	-	-	-
固定资产折旧	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
投资性房地产公允价值变化	-	-	40,288,920.39	10,072,230.10
全额税前抵消的固定资产	-	-	4,435,301.64	1,108,825.41
其他	1,347,385,876.28	559,323,384.09	978,868,894.88	385,983,774.34
<b>合计</b>	<b>5,422,763,482.45</b>	<b>3,429,622,175.81</b>	<b>5,291,879,249.56</b>	<b>3,292,853,139.83</b>

## (二十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	566,950,567.13	108,394,352.65
预付工程款	10,091,788,152.98	11,037,309,245.50
铁路、公路建设投资款	48,510,344,522.68	48,975,637,872.16
融资租赁保证金	40,000,000.00	82,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
预缴税金	987,249,028.04	1,967,563,547.59
基金投资		333,453,421.10
委托贷款	2,482,291,362.85	2,505,450,000.00
铁路项目资本金利息	9,975,388,713.76	6,193,345,255.43
临时设施、工程	1,109,097,317.74	1,032,822,289.14
合同增量成本(注3)	323,505,560.28	28,227,158.16
其他	4,563,576,873.22	3,388,424,071.77
<b>合 计</b>	<b>78,650,192,098.68</b>	<b>75,652,627,213.50</b>

**(二十八) 短期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	-
质押借款	369,036,444.44	814,923,384.89
保证借款	1,642,853,845.10	1,664,850,615.55
信用借款	10,511,437,164.36	16,126,548,431.10
<b>合 计</b>	<b>12,573,327,453.90</b>	<b>18,606,322,431.54</b>

**(三十) 应付票据**

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,022,784,881.85	2,890,670,268.96
商业承兑汇票	<b>389,464,428.69</b>	<b>269,380,087.79</b>
<b>合 计</b>	<b>4,412,249,310.54</b>	<b>3,160,050,356.75</b>

**(三十一) 应付账款**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	31,192,771,467.83	31,337,831,078.54
1-2年	5,796,066,678.15	5,190,772,284.53
2-3年	1,528,650,650.32	1,357,451,547.20
3年以上	1,235,830,250.12	1,496,096,116.94
<b>合 计</b>	<b>39,753,319,046.42</b>	<b>39,382,151,027.21</b>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
四川鑫鼎盛建筑劳务有限公司	79,202,211.18	未达到支付条件
四川瑞云建设工程有限公司	65,946,858.62	未达到支付条件
四川蜀川路桥建筑工程有限责任公司	59,897,337.41	未达到支付条件
四川向通建设工程有限公司	37,706,114.98	未达到支付条件

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
四川华之伟业建筑劳务有限公司	35,328,305.92	未达到支付条件
四川鸿腾建筑劳务有限公司	35,195,595.50	未达到支付条件
道隧集团工程有限公司	33,420,329.81	未达到支付条件
重庆千牛建设工程有限公司	29,538,187.14	未达到支付条件
<b>合计</b>	<b>376,234,940.56</b>	

**(三十二) 预收款项**

## 1. 预收款项账龄明细

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	987,418,492.39	385,176,555.42
1-2 年	282,395,434.19	277,088,586.92
2-3 年	179,956,930.89	179,010,513.39
3 年以上	26,934,619.00	25,755,647.00
<b>合计</b>	<b>1,476,705,476.47</b>	<b>867,031,302.73</b>

## 2. 账龄超过 1 年的重要预收款项

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中国电信股份有限公司四川分公司	11,355,628.79	未到结算期
中国石化销售股份有限公司四川达州石油分公司	56,352,437.11	未到结算期
中国移动通信集团四川有限公司	2,401,467.00	未到结算期
四川省长途通信传输局	2,780,600.00	未到结算期
成都鑫源鑫投资有限公司	2,231,250.00	未到结算期
<b>合计</b>	<b>75,121,382.90</b>	

**(三十三) 合同负债**

账龄	期末余额	期初余额
预收工程款	2,570,108,529.00	2,285,988,223.86
预收销货款	4,077,976,274.48	2,333,202,070.27
预收售房款	1,896,889,447.68	2,581,121,308.64
已结算未完工工程款	67,204,828.23	
其他预收款	16,511,885.06	7,628,016.42
<b>合计</b>	<b>8,628,690,964.45</b>	<b>7,207,939,619.19</b>

**(三十四) 应付职工薪酬**

## 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,156,329,118.85	3,441,926,115.00	4,170,601,788.52	1,427,653,445.33
二、离职后福利-设定提存计划	178,638,991.54	424,241,910.58	537,123,953.01	65,756,949.11
三、辞退福利	376,690.04	116,794.87	493,484.91	-
四、一年内到期的其他福利	17,676.66	-	17,676.66	-
五、其他	121,763.97	589.80	589.80	121,763.97
<b>合计</b>	<b>2,335,484,241.06</b>	<b>3,866,285,410.25</b>	<b>4,708,237,492.90</b>	<b>1,493,410,394.44</b>

## 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,903,146,478.40	2,681,760,860.38	3,385,511,106.99	1,199,396,231.79
二、职工福利费	486,743.72	210,810,687.27	211,022,982.86	274,448.13
三、社会保险费	27,563,365.16	180,421,564.51	195,239,283.89	12,745,645.78
其中：医疗保险费	21,405,102.18	155,102,128.36	168,668,572.47	7,838,658.07
工伤保险费	4,077,038.43	12,481,523.13	13,371,873.77	3,186,687.79
生育保险费	2,081,224.55	12,837,913.02	13,198,837.65	1,720,299.92
四、住房公积金	23,140,974.00	246,626,596.15	262,042,452.19	7,725,117.96
五、工会经费和职工教育经费	194,785,667.61	94,426,128.56	87,106,567.64	202,105,228.53
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、其他短期薪酬	7,205,889.96	27,880,278.13	29,679,394.95	5,406,773.14
<b>合计</b>	<b>2,156,329,118.85</b>	<b>3,441,926,115.00</b>	<b>4,170,601,788.52</b>	<b>1,427,653,445.33</b>

## 3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	36,703,839.54	316,452,980.82	336,807,676.07	16,349,144.29
二、失业保险费	5,918,132.20	11,783,809.42	12,569,327.90	5,132,613.72
三、企业年金缴费	136,017,019.80	96,005,120.34	187,746,949.04	44,275,191.10
<b>合计</b>	<b>178,638,991.54</b>	<b>424,241,910.58</b>	<b>537,123,953.01</b>	<b>65,756,949.11</b>

## (三十五) 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	761,016,069.38	1,204,783,987.69	1,625,913,687.22	339,886,369.85

项目	年初余额	本期应交	本期已交	期末余额
资源税	1,607,049.07	3,411,554.64	3,863,833.09	1,154,770.62
企业所得税	923,807,048.62	1,018,926,947.85	1,323,424,012.66	619,309,983.81
城市维护建设税	47,136,942.90	73,336,361.34	75,071,376.86	45,401,927.38
房产税	15,645,913.23	19,091,143.12	30,254,215.84	4,482,840.51
土地使用税	5,822,448.59	27,411,743.73	31,543,203.88	1,690,988.44
土地增值税	78,957,479.20	42,475,404.85	62,747,396.57	58,685,487.48
个人所得税	37,046,740.05	79,832,351.76	89,535,474.52	27,343,617.29
教育费附加（含地方教育费附加）	41,657,195.26	62,766,155.89	63,861,033.18	40,562,317.97
印花税	25,209,530.75	52,310,578.96	58,308,349.32	19,211,760.39
车船使用税		450,119.12	443,383.50	6,735.62
其他税费	82,194,055.43	69,852,635.75	91,831,040.45	60,215,650.73
<b>合计</b>	<b>2,020,100,472.48</b>	<b>2,654,648,984.70</b>	<b>3,456,797,007.09</b>	<b>1,217,952,450.09</b>

**（三十六）其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,180,950,362.50	2,551,160,566.91
应付股利	1,071,319,345.05	516,957,896.42
其他应付款项	17,185,614,367.20	22,426,369,255.24
<b>合计</b>	<b>20,437,884,074.75</b>	<b>25,494,487,718.57</b>

## 1.应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	451,397,367.11	500,250,697.78
债券应付利息	1,342,499,133.91	1,730,749,582.69
短期借款应付利息	61,280,240.08	69,395,402.87
超短期融资应付利息	52,705,464.23	15,232,242.42
可转换债券应付利息	-	-
外部借款利息	273,068,157.17	235,532,641.15
<b>合计</b>	<b>2,180,950,362.50</b>	<b>2,551,160,566.91</b>

## 2.应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	545,861,700.04	124,775,004.48
划分为权益工具的优先股\永续债股利	67,341,722.15	21,399,883.27

其他	458,115,922.86	370,783,008.67
<b>合计</b>	<b>1,071,319,345.05</b>	<b>516,957,896.42</b>

## 3.其他应付款项情况

## (1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	年初余额
其他往来款	2,819,320,621.25	3,450,644,741.02
未缴纳个人社保款	48,626,038.77	42,822,359.24
质保金及押金	3,452,725,415.62	4,041,396,877.02
三供一业分离预提费用	199,809,300.00	204,038,400.00
集团技术开发准备金	1,024,968,638.42	1,292,785,017.79
水资源费	841,923,002.83	841,923,002.83
应付代收款	33,737,042.83	102,229,819.84
排污费	5,407,492,304.97	9,855,482,000.66
基金	1,991,358,792.71	893,700,172.26
未支付的其他经营费用	1,365,653,209.80	1,701,346,864.58
<b>合计</b>	<b>17,185,614,367.20</b>	<b>22,426,369,255.24</b>

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
达州市国土资源局	368,757,082.35	未到结算期
中铁城市投资发展集团有限公司	235,964,463.00	未到结算期
四川交投物流有限公司	211,200,722.52	未达到结算条件
四川交投物流有限公司	128,552,035.09	资金紧张
四川欣韵建筑工程有限公司	37,671,337.56	未到结算期
四川省交通建设集团股份有限公司久马高速公路C3总承包项目经理部	34,337,080.00	未到结算期
中交第一公路勘察设计研究院有限公司	31,911,426.00	未到结算期
四川蜀川路桥建筑工程有限责任公司	31,827,817.88	未到结算期
<b>合计</b>	<b>1,080,221,964.40</b>	

## (三十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	11,594,230,117.03	18,543,797,665.31
1年内到期的应付债券	14,172,970,662.36	18,252,221,838.86
1年内到期的长期应付款	924,014,966.04	1,986,890,672.87

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的其他长期负债	294,157,954.70	379,156,295.00
<b>合计</b>	<b>26,985,373,700.13</b>	<b>39,162,066,472.04</b>

**(三十八) 其他流动负债**

项目	期末余额	期初余额
应交税费-待转销项税	1,792,673,611.93	433,829,521.01
应付短期债券	7,403,174,463.68	10,999,990,824.50
其他	3,809,032,794.89	3,972,547,394.70
<b>合计</b>	<b>13,004,880,870.50</b>	<b>15,406,367,740.21</b>

## 重要的应付短期债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行
20年四川路桥 CP001	500,000,000.00	2020-3-12	365日	500,000,000.00	499,990,824.50	
21年四川路桥 SCP001	1,000,000,000.00	2021-5-8	365日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00

续

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20年四川路桥 CP001	2,727,688.16	-9,175.50	500,000,000.00	
21年四川路桥 SCP001	4,343,055.55	113,207.55		999,886,792.45

**(三十九) 长期借款**

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间(%)
质押借款	230,311,196,832.43	219,282,130,640.39	
抵押借款	11,643,492,000.00	11,315,555,349.00	
保证借款	50,904,756,488.24	52,905,039,049.99	
信用借款	122,555,694,036.84	88,677,629,910.39	
组合借款	3,855,470,979.49	977,404,175.18	
<b>合计</b>	<b>419,270,610,337.00</b>	<b>373,157,759,124.95</b>	

**(四十) 应付债券**

项目	期末余额	年初余额
中期票据	54,915,582,903.94	29,748,102,174.53
非公开定向债	2,000,000,000.00	4,965,382,621.48
公司债	10,570,000,000.00	15,095,262,720.70

项目	期末余额	年初余额
企业债		50,000,000.00
担保债券		2,274,158,513.29
境外债	2,092,860,000.00	
合计	69,578,442,903.94	52,132,906,030.00

## 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	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 川铁投 mtn001	100		5 年		301,369.86				301,369.86	-
16 川铁投 mtn002	100		5 年		1,912,638.92				1,912,638.92	-
2018 川铁投 MTN001	100	2018-2-2	5 年	3,000,000,000.00	2,996,247,123.29		74,091,780.82	3,000,000.00		2,990,202,925.83
2018 年 01 公司债	100	2018-2-8	5 年	2,570,000,000.00	2,568,471,550.79		59,389,663.01		160,000,000.00	2,408,471,550.79
2018 年 02 公司债	100	2018-3-27	5 年	1,000,000,000.00	54,277.59		15,780,821.92			999,945,722.41
2018 年 03 公司债	100	2018-4-2	5 年	1,020,000,000.00	59,317.65		15,065,260.27			1,019,940,682.35
2018 川铁投 MTN003	100	2018-4-27	5 年	3,000,000,000.00	2,997,221,917.81		29,116,438.36	3,084,905.66		2,994,137,012.15
2018 年 04 公司债	100	2018-6-20	5 年	560,000,000.00	559,804,817.78		1,061,545.21			559,804,817.78
绿色债 G18 川铁 1	100				999,514,285.86					999,514,285.86
绿色债 G19 川铁 1	100	2019-3-13	5 年	1,500,000,000.00	1,498,954,842.34		20,937,945.21			1,498,954,842.34
绿色债 G19 川铁 2	100	2019-7-1	3 年	1,700,000,000.00	1,698,962,307.23					1,698,962,307.23
绿色债 G19 川铁 3	100	2019-7-12	3 年	1,800,000,000.00	1,798,879,090.20		39,501,369.86			1,798,879,090.20
19 年境外债	100	2019-6-27	3 年	2,092,860,000.00	1,948,461,817.72		871,547.18			1,950,789,421.74
19 川铁投 PPN001	100	2019-12-13	3 年	500,000,000.00	499,082,450.25		9,739,726.03			499,082,450.25
20 川铁投 PPN001	100	2020-3-30	3 年	1,500,000,000.00	1,496,828,637.89		13,018,356.16	1,000,000.00		1,495,828,637.89
2020 川铁投 MTN001	100	2020-8-19	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		20,331,506.85			1,000,000,000.00
2020 川铁投 MTN002	100	2020-9-4	5 年	1,000,000,000.00	998,738,027.40		19,637,260.27			998,738,027.40
2020 川铁投 MTN003	100	2020-9-28	3 年	1,000,000,000.00	999,146,849.32		19,538,082.19			999,146,849.32
2020 川铁投 MTN004	100	2020-10-14	3 年	1,000,000,000.00	999,138,958.90		19,488,493.15			999,138,958.90
2020 川铁投 MTN005	100	2020-10-16	3 年	1,000,000,000.00	999,593,383.30		19,438,904.11			999,593,383.30
2020 川铁投 MTN006	100	2020-10-28	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		19,091,780.82	450,000.00		999,550,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2020 川铁投 MTN007	100	2020-11-5	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		20,579,452.05	500,000.00		999,500,000.00
2020 川铁投 MTN008	100	2020-12-16	5年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		22,315,068.49	1,000,000.00		999,000,000.00
2021 川铁投 MTN001	100	2021-1-11		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	19,996,721.31	500,000.00		999,500,000.00
2021 川铁投 MTN002	100	2021-1-18	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	19,125,885.56	450,000.00		999,550,000.00
2021 川铁投 MTN003	100	2021-2-3	5年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	17,615,217.39	1,000,000.00		999,000,000.00
2021 川铁投 MTN005	100	2021-5-12	3年	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00	15,040,650.41	1,350,000.00		2,998,650,000.00
19 四川路桥 MTN001	100				499,976,320.45				499,976,320.45	-
19 川桥 01	100				1,574,512,815.05				1,574,512,815.05	-
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	100	2019-10-18	5年	1,000,000,000.00	998,889,795.62		10,745,205.48			1,009,635,001.10
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)	100	2020-1-15	5年	740,000,000.00	739,143,249.39		35,240,983.61			774,384,233.00
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)	100	2020-3-18	5年	830,000,000.00	828,338,195.33		29,368,356.17			857,706,551.50
地方政府统一发债(宜宾市智能快运系统(ART)T1 线项	100	2020-1-10	15年	50,000,000.00	50,000,000.00		1,835,000.00			50,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
目)										
19川瑞债	100	2019-6-14	3年	600,000,000.00	597,661,110.17					597,661,110.17
成南公司债(第一期)	100	2019-12-31	3+2年	500,000,000.00	500,000,000.00		9,174,999.96			500,000,000.00
成南公司债(第二期)	100	2020-3-2	3+2年	500,000,000.00	500,000,000.00		8,124,999.96			500,000,000.00
成南公司债(第三期)	100	2021-5-10	3+2年	600,000,000.00		600,000,000.00	3,600,000.00			600,000,000.00
18川高速 MTN001	100	2018-2-11	5年	2,000,000,000.00	1,998,807,605.78		59,010,958.92	270,554.73	119,000,000.00	1,999,078,160.51
18川高速 MTN002	100	2018-4-26	5年	1,000,000,000.00	999,355,560.53		26,629,315.07	133,293.36	53,700,000.00	999,488,853.89
19川高速 MTN002	100	2019-8-6	3年	1,400,000,000.00	1,399,610,238.21		24,576,328.77			1,399,610,238.21
19川高速 MTN003	100	2019-9-1	5年	2,000,000,000.00	1,998,719,926.05		39,968,767.11			1,998,719,926.05
20川高速 MTN001	100	2020-3-9	5年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		34,513,972.62		69,600,000.00	2,000,000,000.00
20川高速 MTN002	100	2020-4-26	3年	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00		19,835,616.42		40,000,000.00	1,600,000,000.00
21川高速 MTN001	100	2021-2-3	3年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	22,919,178.08			1,500,000,000.00
21川高速 MTN002	100	2021-2-23	3年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	26,712,328.75			2,000,000,000.00
21川高速 MTN003	100	2021-3-16	3年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	21,882,739.74			2,000,000,000.00
21川高速 MTN004	100	2021-3-23	3年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	19,984,657.54			2,000,000,000.00
21川高速 MTN005	100	2021-4-18	3+2年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	10,591,643.84			1,500,000,000.00
成渝	100									
成渝中期票据①	100	2014-7-17	5+5年	300,000,000.00	290,000,000.00		9,130,000.50			290,000,000.00
成渝中期票据②	100	2021-5-26	3+2年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,900,000.83			1,000,000,000.00
本部	100									
17川交投 MTN002	100	2017-12-18	5	1,000,000,000.00	999,609,863.04	0.00	27,649,999.98	99,178.09	0.00	999,709,041.13
18川交投 MTN003	100	2018-3-20	5	1,500,000,000.00	1,499,062,860.97	0.00	41,625,000.00	210,449.35	0.00	1,499,273,310.32
20川交投 MTN001	100	2020-11-1	5	3,000,000,000.00	2,998,898,104.11	0.00	59,550,000.00	113,063.01	0.00	2,999,011,167.12

债券名称	面值	发行日期	债券 期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 川交投债 01	100	2020-11-1	5	2,000,000,000.00	1,999,294,400.00	0.00	43,500,000.00	72,400.00	0.00	1,999,366,800.00
21 川交投 MTN001	100	2021-3-4	5	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	24,193,333.34	77,545.20	0.00	1,998,917,545.20
<b>合计</b>					<b>52,132,906,030.00</b>	<b>18,600,000,000.00</b>	<b>1,144,120,424.97</b>	<b>13,311,389.40</b>	<b>2,559,503,144.28</b>	<b>69,578,442,903.94</b>

**(四十一) 租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	434,415,108.03	382,623,403.35
减：一年内到期的租赁负债		
合计	434,415,108.03	382,623,403.35

**(四十二) 长期应付款**

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	7,120,858,115.80	7,673,870,412.98
专项应付款	160,723,814.53	157,544,633.03
合计	7,281,581,930.33	7,831,415,046.01

## 长期应付款项期末余额最大的前5项

项目	期末余额	年初余额
工银金融租赁有限公司	2,250,000,000.00	2,565,000,000.00
融资租赁应付款	2,000,000,000.00	0
昆仑金融租赁有限责任公司	866,666,666.66	1,075,000,000.00
阿坝州地方政府专项债	400,000,000.00	400,000,000.00
国开行	88,000,000.00	88,000,000.00
合计	5,604,666,666.66	4,128,000,000.00

**(四十四) 预计负债**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
弃置费用	2,249,100.00			2,249,100.00	
待执行的亏损合同	261,951,839.19		52,529,024.61	209,422,814.58	
重组义务	-			-	
未决诉讼	2,635,818.78			2,635,818.78	
其他	386,920,462.02	51,781,504.51		438,701,966.53	
合计	653,757,219.99	51,781,504.51	52,529,024.61	653,009,699.89	

**(四十五) 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	3,449,160,710.97	555,243,160.98	80,659,527.79	3,923,744,344.16
未实现售后租回收益	5,289,366.04	-	401,724.00	4,887,642.04
PPP公司政府方投资款	84,736,140.00	-	-	84,736,140.00

合计	3,539,186,217.01	555,243,160.98	81,061,251.79	4,013,368,126.20
----	------------------	----------------	---------------	------------------

涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期返还金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
“天府人才计划”入选者资助资金	100,000.00					100,000.00	与收益相关
【研发课题：恶劣地质条件长大山区隧道施工安全风险防控与示范】	18,595.00				7,210.00	11,385.00	与资产相关
【研发课题：高海拔长大隧道运营空气净化技术及装备研发】	315,326.00				46,418.00	268,908.00	与资产相关
【研发课题：课题九基于大数据和云计算的交通基础设施网络风险防范与应急保障技术-子课题：交通基础设施数据库平台示范工程】	878.00					878.00	与资产相关
【研发课题：课题七灾害条件下重大交通基础设施网络的快速评估、修复与抢通技术及其装备-子课题：公路基础设施灾害特征研究】	17,760.08					17,760.08	与资产相关
【研发课题：课题三高陡边坡、高填及特殊路基的健康监测、全生命期安全评价和预警平台-子课题：高陡边坡、高填及特殊路基健康监测预警平台示范应用】	13,431.85					13,431.85	与资产相关
【研发课题：课题十重大交通基础设施安全保障技术典型应用示范】	78,501.36				20,700.00	57,801.36	与资产相关
2018年邻水北互通立交工程	9,285,714.28	5,777,375.00			507,204.54	14,555,884.74	与资产相关
2020年暂时性经营困难补助资金	1,987,255.00				765,021.02	1,222,233.98	与资产相关
BOT公司取消省界收费站中央补助	17,763,000.00				2,552,267.40	15,210,732.60	与资产相关
BOT项目补贴	9,026,000.00				1,300,995.84	7,725,004.16	与资产相关
BOT项目税收返还	68,568,519.59	36,330,604.07	545,202.14			104,353,921.52	与资产相关
ETC补助	74,969,033.49				548,899.98	74,420,133.51	与资产相关
ETC车道补助	4,069,507.00					4,069,507.00	与资产相关
安全复工企业防疫体系建设补助资金	2.00					2.00	与收益相关

安全项目	640,000.24				79,999.98	560,000.26	与资产相关
八尔湖互通（政企合作）	83,690,000.00	1,000,000.00			4,290,000.00	80,400,000.00	与资产相关
巴中市恩阳区扶贫开发局拨付黄石盘水库广巴高速公路库岸再造处治工程启动资金		6,111,930.00				6,111,930.00	与资产相关
拆迁补偿款						-	与资产相关
产业技术与开发专项资金	300,000.00	200,000.00			20,000.00	480,000.00	与资产相关
车购税补助	7,039,441.80				502,817.28	6,536,624.52	与资产相关
车辆购置税收入补助地方资金	17,828,665.00					17,828,665.00	与资产相关
成安渝占用补偿款	11,859,778.55				539,080.86	11,320,697.69	与资产相关
成雅高速新津东收费站加宽改造*2	9,931,304.48				551,739.12	9,379,565.36	与资产相关
成渝高速(龙泉段)上下行加油站搬迁*4	15,663,468.00				4,683,501.00	10,979,967.00	与资产相关
成资渝高速公路项目		500,000.00				500,000.00	与资产相关
除冰坪	3,036,200.12				32,299.98	3,003,900.14	与资产相关
达陕路新增百里峡互通工程	179,519,350.64				7,585,324.68	171,934,025.96	与资产相关
达渝高速邻水县城南互通立交工程	61,811,997.72				2,377,384.56	59,434,613.16	与资产相关
大堰收费站政府还建项目	34,023,110.90				2,430,222.24	31,592,888.66	与资产相关
大竹南互通立交工程	31,781,639.32	15,000,000.00			1,512,721.24	45,268,918.08	与资产相关
道口安保项目	4,528.60				4,528.60	-	与资产相关
德昌至会理高速公路项目		216,000,000.00				216,000,000.00	与资产相关
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	与资产相关
恩阳互通立交	68,425,333.33					68,425,333.33	与资产相关
方碑互通式立交工程(宜宾互通式立交工程)	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
方山互通改造工程	3,999,999.88				500,000.04	3,499,999.84	与资产相关

非省界 ETC 门架补助	10,874,000.00					10,874,000.00	与资产相关
风滩、双滩电站建设资金补助	1,910,734.67					1,910,734.67	与资产相关
岗前培训补贴	7,000.00					7,000.00	与收益相关
高坪收费站改扩建工程补助	9,473,684.00					9,473,684.00	与资产相关
航站楼流程改造工程	14,250,000.00					14,250,000.00	与资产相关
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	与资产相关
机场二期	73,032,000.24				1,521,499.98	71,510,500.26	与资产相关
机场配套设施改造工程	9,760,000.00					9,760,000.00	与资产相关
机场三期	84,002,981.54				1,750,597.38	82,252,384.16	与资产相关
机械化减人	196,603.97				15,000.00	181,603.97	与资产相关
九黄机场四期扩建前期费用资金	19,542,656.00				66,673.48	19,475,982.52	与资产相关
科技支撑计划项目	300,000.00					300,000.00	与资产相关
空管设施更新改造工程	10,480,000.00					10,480,000.00	与资产相关
锂电产业扶持资金		19,750,000.00				19,750,000.00	与资产相关
锂电池材料生产线建设资金补助	41,500,000.00	6,169,900.00				47,669,900.00	与资产相关
丽攀路攀枝花花段土地拆迁	664,858,834.24					664,858,834.24	与资产相关
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	17,932,691.45		2,313,750.26			15,618,941.19	与资产相关
隆纳匝道路面整治工程	4,300,800.00					4,300,800.00	与资产相关
泸黄路高速公路管理处征收款	14,730,861.00					14,730,861.00	与资产相关
泸黄路加宽改造工程	82,503,100.00					82,503,100.00	与资产相关
泸县收费站扩道工程	1,147,010.56				57,350.52	1,089,660.04	与资产相关
绿岛项目基础设施配套补助	1,789,541.94				45,254.37	1,744,287.57	与资产相关

冕宁配套建设资金补助	44,848,049.01					44,848,049.01	与资产相关
摩擦车	590,000.32				49,166.64	540,833.68	与资产相关
内江新入城线玉王庙互通立交管养项目*3	54,369,383.01				4,027,361.74	50,342,021.27	与收益相关
排水沟	1,770,999.76				63,250.02	1,707,749.74	与资产相关
跑道北端治理	2,836,499.83				31,000.02	2,805,499.81	与资产相关
坪河石墨采选及深加工项目	1,100,000.00					1,100,000.00	与资产相关
其他	5,342,593.32	510,699.30			3,219.17	5,850,073.45	与资产相关
取消高速公路省界收费站程补助	417,379,937.70				12,347,485.26	405,032,452.44	与资产相关
取消省界收费站补助	59,682,873.34				7,397,763.74	52,285,109.60	与资产相关
取消省界收费站补助金	53,156,100.00	43,076,000.00			5,600,141.94	90,631,958.06	与资产相关
取消省界收费站专项补贴	12,365,638.51				963,556.26	11,402,082.25	与资产相关
绕城高速公路沿线景观提升工程二期	43,716,642.63					43,716,642.63	与资产相关
绕城高速公路沿线景观提升工程三期	56,307,250.88					56,307,250.88	与资产相关
绕城高速公路沿线景观提升工程一期	149,166,233.00					149,166,233.00	与资产相关
绕城高速金凤凰路改桥还建项目	19,873,147.29				903,324.90	18,969,822.39	与资产相关
绕西-成都天府绿道建设	174,866,570.53					174,866,570.53	与资产相关
入口称重检测	2,571,100.00					2,571,100.00	与资产相关
三台收费站还建政府补助	59,556,213.22				1,717,967.70	57,838,245.52	与资产相关
省级工业产业扶贫资金		140,000.00				140,000.00	与资产相关
四川省取消高速公路省界收费站工程补助资金*5	97,556,321.71				6,857,890.23	90,698,431.48	与资产相关
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	8,864,045.54				402,911.16	8,461,134.38	与资产相关
土地占地补偿款	68,163,555.10					68,163,555.10	与资产相关

稳岗补贴	948,111.40	4,676,652.61	754,436.30		1,636,600.04	3,233,727.67	与收益相关
物流货运功能建设项目	7,000,000.00					7,000,000.00	与资产相关
细鳞片—隐晶质混合型石墨选矿工艺	100,000.00					100,000.00	与资产相关
新生收费站改造工程	4,117,646.68				205,882.38	3,911,764.30	与资产相关
新增鸣龙互通	10,400,000.00					10,400,000.00	与资产相关
新增西平互通	28,000,000.00					28,000,000.00	与资产相关
叙威高速项目	100,000,000.00					100,000,000.00	与资产相关
叙州互通立交及收费站升级改造工程	9,000,000.00					9,000,000.00	与资产相关
循环综合利用废水配套	100,000.00					100,000.00	与资产相关
宜宾北收费站出入口升级改造工程	1,606,934.27				401,733.54	1,205,200.73	与资产相关
宜宾南收费站改造工程	23,447,121.00					23,447,121.00	与资产相关
渔箭治超点补助*1	570,422.56				42,253.52	528,169.04	与资产相关
岳池收费站改扩建	20,081,070.00					20,081,070.00	与资产相关
增设两座人行天桥	850,708.20				24,752.10	825,956.10	与资产相关
镇广高速项目		200,000,000.00				200,000,000.00	与资产相关
助航灯光	1,352,000.32				28,166.64	1,323,833.68	与资产相关
专项整治	216,000.00				27,000.00	189,000.00	与资产相关
<b>合计</b>	<b>3,449,160,710.97</b>	<b>555,243,160.98</b>	<b>3,613,388.70</b>	<b>-</b>	<b>77,046,139.09</b>	<b>3,923,744,344.16</b>	

**(四十六) 其他非流动负债**

项目	期初余额	期末余额
企业借款	1,078,036,859.47	577,065,502.65
代建工程尚未结算的预收工程款	77,810,000.00	77,810,000.00
房地产项目预收款	682,965,000.80	840,995,880.68
其他	768,345,320.61	652,082,571.96
<b>合计</b>	<b>2,607,157,180.88</b>	<b>2,147,953,955.29</b>

**(四十七) 实收资本**

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	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			48,000,000,000.00	100
<b>合计</b>	<b>48,000,000,000.00</b>	<b>100</b>			<b>48,000,000,000.00</b>	<b>100</b>

**(四十八) 资本公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(或股本)溢价	55,208,079,576.59			55,208,079,576.59
二、其他资本公积	75,588,983,017.57	5,502,769,323.41		81,091,752,340.98
<b>合计</b>	<b>130,797,062,594.16</b>	<b>5,502,769,323.41</b>		<b>136,299,831,917.57</b>

## 资本公积增加明细

项目	本期增加额
四川省省级财政国库中心汇入车购税补贴款(峨汉高速)	3,900,000,000.00
广安市(枣山园区)汇入兰渝铁路资本金	16,933,400.00
广安市岳池县汇入兰渝铁路资本金	72,219,400.00
广安市华蓥市汇入兰渝铁路资本金	5,748,500.00
广安市武胜县汇入兰渝铁路资本金	29,989,600.00
南充市汇入兰渝铁路资本金	100,000,000.00
四川省省级财政国库中心汇入车购税补贴款	1,500,000,000.00
南充市汇入兰渝铁路资本金	160,000,000.00
广安区财政局汇入兰渝铁路资本金	10,249,100.00
南充市汇入兰渝铁路资本金	170,000,000.00
广元市汇入兰渝铁路资本金	173,740,000.00
南充市汇入兰渝铁路资本金	6,250,000.00
广元市汇入兰渝铁路资本金	26,970,000.00

无偿划转天府信用增进公司股权至四川铁投资本公司	-727,228,399.71
雅安市汇入川藏铁路（成雅段）资本金	5,031,100.00
成都市汇入川藏铁路（成雅段）资本金	1,842,000.00
沿江宜金政府补助	24,360,000.00
其他	26,664,623.12
<b>合计</b>	<b>5,502,769,323.41</b>

## (四十九) 其他权益工具

发行在外的金融工具	上期余额	本期增加	本期减少	本期余额
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	11,320,000,000.00			11,320,000,000.00
21CFZR0260 第一期债券融资计划		1,998,490,566.04		1,998,490,566.04
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
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	490,000,000.00		1,000,000,000.00
平安-古金高速永续债权投资计划	600,000,000.00	2,400,000,000.00		3,000,000,000.00
永续债21川铁投MTN004		2,500,000,000.00		2,500,000,000.00
平安-古金高速永续债投资计划(2期)		2,840,000,000.00		2,840,000,000.00
民生通惠-四川铁投永续债券投资计划		1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
<b>合计</b>	<b>44,708,654,292.45</b>	<b>11,228,490,566.04</b>	<b>2,800,000,000.00</b>	<b>53,137,144,858.49</b>

**(五十) 专项储备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	303,495,313.65	551,890,098.42	460,671,095.10	394,714,316.97	
<b>合计</b>	<b>303,495,313.65</b>	<b>551,890,098.42</b>	<b>460,671,095.10</b>	<b>394,714,316.97</b>	

**(五十一) 盈余公积**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	8,855,535.91			8,855,535.91
<b>合计</b>	<b>8,855,535.91</b>			<b>8,855,535.91</b>

**(五十二) 一般风险准备**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	14,208,414.06	45,558,149.91		59,766,563.97
<b>合计</b>	<b>14,208,414.06</b>	<b>45,558,149.91</b>		<b>59,766,563.97</b>

注：按贷款余额的1.5%计提一般风险准备。

**(五十三) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
本期期初余额	-21,573,172,417.50	-18,070,704,378.44
本期增加额	2,393,723,326.34	-992,643,101.79
其中：本期净利润转入	2,393,723,326.34	-1,122,154,553.33
其他调整因素		129,511,451.54
本期减少额	2,804,388,134.58	2,509,824,937.27
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备	45,558,149.91	5,038,840.57
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	-21,983,837,225.74	-21,573,172,417.50

**(五十四) 营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	95,438,432,723.60	82,515,048,719.79	54,346,374,874.02	48,815,626,575.90
板块一：公路铁路投资建设运营	12,392,934,225.21	5,293,425,638.98	4,573,405,386.64	3,391,761,591.03

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1) 公路投资建设运营	11,996,825,025.73	5,022,834,607.66	4,263,228,580.46	3,145,605,628.54
车辆通行费（运营）	11,996,825,025.73	5,022,834,607.66	4,263,228,580.46	3,145,605,628.54
车辆通行费（在建）	-	-	-	-
2) 铁路投资建设运营	396,109,199.48	270,591,031.32	310,176,806.18	246,155,962.49
运输服务	351,455,389.79	248,328,164.66	305,287,776.20	217,406,204.31
轨道交通	44,653,809.69	22,262,866.66	4,889,029.98	28,749,758.18
版块二：相关多元化	82,819,804,972.25	77,165,047,410.87	49,490,218,085.74	45,316,188,947.84
1) 交通工程建设	31,177,963,092.14	28,041,778,519.35	20,295,694,529.29	16,719,127,379.34
工程施工	31,177,963,092.14	28,041,778,519.35	20,295,694,529.29	16,719,127,379.34
2) 交通物流	41,821,218,699.83	41,300,483,009.32	25,852,609,047.74	25,426,871,105.30
商品销售	17,195,055,703.96	16,923,394,931.62	17,199,141,742.76	16,910,692,489.42
大宗贸易	24,532,385,844.11	24,277,029,748.36	8,633,679,675.78	8,498,353,333.92
物流	93,777,151.76	100,058,329.34	19,787,629.20	17,825,281.96
3) 交通服务	3,695,452,433.91	3,098,727,254.13	2,428,392,345.35	2,077,296,904.73
能源销售	3,268,630,740.90	2,769,180,296.18	2,184,045,406.12	1,865,679,218.50
其他销售	191,449,970.78	160,665,365.16	125,983,965.39	109,922,147.38
物业服务	69,573,217.09	68,012,502.32	35,423,558.22	45,482,733.64
租赁收入	148,823,890.34	78,268,262.11	70,461,622.32	42,133,768.76
清算服务	16,974,614.80	22,600,828.36	12,477,793.30	14,079,036.45
4) 交通沿线新型城镇化建设	5,172,668,305.06	3,993,551,344.85	657,390,265.67	896,848,050.54
5) 工程设计咨询	41,259,889.04	41,499,020.08	24,196,245.14	27,165,667.03
6) 其他	911,242,552.27	689,008,263.14	231,935,652.55	168,879,840.90
版块三：智慧交通	20,719,826.09	11,323,817.63	77,933,883.25	69,827,538.94
系统集成	10,976,590.09	5,020,709.62	71,587,667.75	64,873,168.15
硬件销售	9,743,236.00	6,303,108.01	6,346,215.50	4,954,370.79
版块四：产融结合	204,973,700.05	45,251,852.30	204,817,518.39	37,848,498.09
金融服务	131,896,763.86	45,251,852.30	114,242,945.59	37,848,498.09
担保费	6,910,619.91	-	-	-
委托贷款利息收入	66,166,316.28	-	90,574,572.80	-
2.其他业务小计	715,517,245.49	214,401,357.70	2,672.44	-
清排障业务	7,195,543.46	9,777,307.81	2,672.44	-

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
路产占用业务	50,359,705.58	-	-	-
其他	657,961,996.45	204,624,049.89	-	-
<b>合计</b>	<b>96,153,949,969.09</b>	<b>82,729,450,077.49</b>	<b>54,346,377,546.46</b>	<b>48,815,626,575.90</b>

**(五十五) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	67,551,468.16	5,519,520.36
仓储保管费	3,982,772.44	26,148,873.17
保险费	911,797.57	399,774.89
展览费	51,320.75	-
广告费	33,291,868.50	26,519,338.41
销售服务费	96,514,949.21	-
职工薪酬	121,678,395.20	109,245,856.51
差旅及车辆使用	1,937,749.12	2,974,671.12
委托代销手续费	13,827,307.03	12,865,665.78
折旧费	33,688,207.60	35,241,677.75
修理费	1,586,467.48	2,408,523.37
招待费	2,314,414.89	703,428.01
办公费	3,613,838.89	1,839,347.45
咨询费	387,777.33	2,418,070.31
招投标费	389,127.66	313,393.36
其他	79,605,918.12	93,458,168.37
<b>合计</b>	<b>461,333,379.95</b>	<b>320,056,308.86</b>

**(五十六) 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,038,119,419.82	810,551,025.83
保险费	20,828,408.47	8,034,743.73
折旧费及摊销	109,999,679.75	54,536,458.06
修理费	3,999,418.10	9,990,303.39
业务招待费	14,820,559.37	11,937,155.37
差旅费	39,523,071.60	38,313,791.39

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	76,332,138.06	32,478,210.15
会议费	3,684,004.52	1,908,957.18
聘请中介机构费	48,231,753.28	23,192,150.07
咨询费	16,630,000.46	8,346,881.84
劳动保护费	3,765,050.70	3,786,212.49
车辆使用费	14,546,844.13	4,254,278.76
广告宣传费	10,631,220.21	23,348,763.18
租赁费	46,303,158.39	16,804,492.78
安全生产费	10,038,384.99	4,701,689.44
开办费	4,618,596.45	563,944.61
其他	94,000,520.39	110,422,774.51
<b>合计</b>	<b>1,556,072,228.69</b>	<b>1,163,171,832.78</b>

**(五十七) 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,923,370.76	18,860,110.67
材料、燃料、动力	354,663,468.96	245,240,772.58
折旧摊销费用	3,681,302.91	3,311,141.55
劳务费	32,959,685.44	25,615,921.25
检验检测费	74,977,685.02	51,757,058.57
租赁费	7,450,763.16	25,600,889.65
咨询费	2,047,713.87	4,899,489.73
其他	47,646,107.39	2,959,297.80
<b>合计</b>	<b>556,350,097.51</b>	<b>378,244,681.80</b>

**(五十八) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
1.利息支出	8,922,294,331.92	7,480,321,163.97
减：利息收入	1,026,778,805.65	796,419,566.56
2.汇兑净损失	8,432,993.28	85,283,345.89
3.金融机构手续费	61,862,877.87	82,508,318.17
4.其他	-204,536,415.77	62,865,937.78
<b>合计</b>	<b>7,761,274,981.65</b>	<b>6,914,559,199.25</b>

**(五十九) 其他收益**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	189,375,179.71	98,311,421.29
个税返还	379,667.52	241,755.73
其他	26,734,249.35	3,812,757.19
<b>合计</b>	<b>216,489,096.58</b>	<b>102,365,934.21</b>

**(六十) 投资收益**

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	442,055,201.49	215,715,998.49
处置长期股权投资产生的投资收益	11,019,842.36	15,305,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	96,035,445.69	36,841,913.59
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	64,159,966.04	4,352,218.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		13,598,340.51
处置持有至到期投资取得的投资收益		7,350,733.04
可供出售金融资产等取得的投资收益	82,000.00	45,380,089.32
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,370,175.52
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		13,265.72
债权投资处置收益	208,215.48	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	53,835,610.69	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	1,330,000.00	
其他	43,816,474.23	171,661,850.46
<b>合计</b>	<b>712,542,755.98</b>	<b>517,589,784.72</b>

**(六十一) 公允价值变动收益**

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-45,925,262.79	6,807,202.98
按公允价值计量的投资性房地产		
<b>合计</b>	<b>-45,925,262.79</b>	<b>6,807,202.98</b>

**(六十二) 信用减值损失**

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	-4,966,464.04	-765,426.94
债权投资信用减值损失	2,000,000.00	
合同资产减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他	-3,421,022.18	-11,113,836.13
合计	-6,387,486.22	-11,879,263.07

**(六十三) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失（旧金融资产准则适用）	861,090.40	-11,938,331.95
存货跌价损失		-2,905,656.41
合同资产减值损失	-753,658.13	
投资性房产减值准备	-2,129,858.07	
其他减值准备	-39,644,311.59	7,512,974.99
合计	-41,666,737.39	-7,331,013.37

**(六十四) 资产处置收益**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产收益	62,083,911.21	23,790,930.01	62,083,911.21
合计	62,083,911.21	23,790,930.01	62,083,911.21

**(六十五) 营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	20,674,228.11	182,083,023.44	20,674,228.11
无法支付的应付款	11,803,940.62	3,049.00	11,803,940.62
违约金	39,977,800.12	40,476,641.32	39,977,800.12
罚款	342,867.41	168,631.02	342,867.41
税收减免	207,828.72		207,828.72
非流动资产毁损报废利得	1,076,287.44	5,992,960.70	1,076,287.44
债务重组收益	29,424,537.82		29,424,537.82
其他	37,668,050.84	30,665,954.43	37,668,050.84

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	141,175,541.08	259,390,259.91	141,175,541.08

**(六十六) 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失合计	4,056,237.78	7,686,471.38	4,056,237.78
对外捐赠支出	956,245.23	10,905,033.22	956,245.23
路产修复支出	11,090,865.39	4,934,055.08	11,090,865.39
税收滞纳金、罚款支出	23,821,211.85	17,136,137.08	23,821,211.85
赔偿金、违约金	4,935,573.01	2,062,511.66	4,935,573.01
其他	12,875,555.93	12,164,442.57	12,875,555.93
合计	57,735,689.19	54,888,650.99	57,735,689.19

**(六十七) 所得税费用**

## 1. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,210,164,746.41	401,181,194.40
递延所得税调整	52,127,140.66	26,769,201.3
合计	<b>1,262,291,887.07</b>	<b>427,950,395.70</b>

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	3,656,015,213.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,214,112,123.67
子公司适用不同税率的影响	-883,709,407.70
调整以前期间所得税的影响	18,503,922.26
非应税收入的影响	-179,062,765.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	262,798,766.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-129,635,073.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	959,284,320.68
其他	
所得税费用	1,262,291,887.07

**(六十九) 现金流量表补充资料**

## 1.采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	——	——
净利润	2,398,409,957.60	-3,041,526,665.16
加: 资产减值准备	-41,666,737.39	-7,331,013.37
信用资产减值损失	6,387,486.22	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,990,451,491.82	-1,518,389.83
无形资产摊销	455,347,286.31	1,925,519,144.55
长期待摊费用摊销	626,141,889.38	380,966,788.62
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)	3,707,075.42	1,590,433,956.63
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	257,234,280.08	242,578,989.77
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	45,925,262.79	-24,086,861.35
财务费用(收益以“-”号填列)	4,422,601,889.96	-920,925.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-712,542,755.98	-39,286,287.77
汇兑损失		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-418,018,041.31	6,737,682,472.89
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	136,769,035.98	-527,174,634.13
存货的减少(增加以“-”号填列)	-929,687,220.14	-140,080,946.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-29,191,196,538.06	101,597,769.68
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,284,371,173.90	-4,266,544,527.84
其他		-4,419,239,087.45
经营活动产生的现金流量净额	-27,239,193,442.48	-1,488,930,216.54
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		-544,267,622.58
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:	542,277,344.62	
现金的期末余额	28,589,811,678.91	53,050,997,086.99
减: 现金的年初余额	53,050,997,086.99	61,167,975,748.87
加: 现金等价物的期末余额		52,145,662,013.61
减: 现金等价物的年初余额		59,813,809,535.66
现金及现金等价物净增加额	-24,461,185,408.08	-15,785,126,183.93

## 2.现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	28,589,811,678.91	104,291,324,027.22
其中：库存现金	17,219,998.66	
可随时用于支付的银行存款	23,002,684,875.89	52,145,662,013.61
可随时用于支付的其他货币资金	5,569,906,804.36	32,142,490.07
可用于支付的存放中央银行款项		42,856,375,044.41
存放同业款项		9,257,144,479.13
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	28,589,811,678.91	104,291,324,027.22
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		

## (七十) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	
其中：美元	67,319,967.25	6.45	435,860,768.35
澳元	2,648,335.66	4.85	12,851,843.29
卢布	10,445.00	0.09	905.63
港币	37,134,395.83	0.84	31,252,457.38
欧元	1,027,061.64	7.93	8,026,298.63
泰铢	18884	0.22	4069.764488
英镑	4,419.00	8.79	38,840.68
加元	112.62	5.06	569.6416757
其他	256,232,969.66		104,584,219.32
应收账款			
其中：美元	31,018,727.96	6.45	200,120,206.42
欧元	12,578.82	7.93	99,801.28
迪拉姆	1716722.28	1.7587	3019199.474
预付账款			
其中：美元	1,654,303.74	6.45	10,671,811.62
欧元	964,384.11	7.93	7,651,494.41
港币	163,500.00	0.84	137,603.10

其他应收款			
其中：美元	4,535,438.97	6.45	29,258,794.01
澳元	3,103,011.92	4.85	15,058,296.25
塔卡	72,050,249.24	0.08	5,418,178.74
应付账款			
其中：美元	16,403,496.21	6.45	105,832,477.59
澳元	12,662.29	4.85	61,447.56
港币	53,037,680.13	0.84	44,636,997.25
塔卡	432,500.40	0.08	32,524.03
其他应付款			
其中：美元	41,160,812.46	6.45	265,531,602.92
澳元	300.00	4.85	1,455.84
港币	14,142,493.41	0.84	11,902,451.95
英镑	1,000.00	8.79	8,789.47
塔卡	60,477,526.03	0.08	4,547,909.96
应付职工薪酬			
其中：美元	966,531.22	6.45	6,243,888.32
应交税费			
其中：美元	465,937.76	6.45	3,010,004.53
塔卡	9,419,411.77	0.08	708,339.77
持有至到期投资			
其中：美元	15,074,672.16	6.45	97,245,782.41

## (七十一) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	921,746,310.63	通知存款，保证金
存货	3,050,544,386.09	中铁信托贷款抵押；开发贷款抵押土地使用权；抵押
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。
无形资产	31,757,614,728.10	借款质押
高速公路收费权*	24,955,270,545.22	借款质押（账列无形资产-高速公路经营权）
一年内到期的非流动资产	887,934,607.23	应收融资租赁款质押融资
长期应收款	11,157,169,830.38	

项目	期末账面价值	受限原因
合计	72,820,280,407.65	

## 九、或有事项

### (一) 截至2021年6月30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。截至2021年6月30日，该案正在一审中。

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。一审原告诉讼请求被驳回，目前该案正在二审中。

3. 2020年2月24日，坤宇建筑就遂宁至广安路段建设工程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2021年6月30日，案件正在等待开庭。

4. 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2021年6月30日，该案未确定开庭时间。

5. 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2021年6月30日，该案尚未审结。

6. 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2021年6月30日，仲裁结果尚未出具。

7. 截止2021年6月30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《四川广安旌钰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

单位名称	事项描述	所涉及金额	进展情况	备注
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
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2021年6月30日交投集团对外担保

截至2021年6月30日，交投集团担保具体情况如下：

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
<b>集团内担保</b>							
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
川高公司	保证	四川川东高速公路建设开发有限公司	控股分子企业	否	26,250.00	2009-6-24	2027-8-30
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

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			
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
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
<b>集团内担保合计</b>					<b>2,828,430.93</b>		
<b>二</b>	<b>集团外担保</b>						
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

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	2018-4-24	2023-4-24
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
<b>集团外担保合计</b>					<b>720,000.00</b>		

## (三) 截至2021年6月30日铁投集团对外担保情况如下

## 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

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
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
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

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
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
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

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
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
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	99,200.00	2036-3-10	经营正常
90	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	49,700.00	2021-4-9	经营正常
91	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	19,800.00	2021-11-27	经营正常
92	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	15,000.00	2023-10-30	经营正常
93	铁投集团	四川路桥	连带责任保证	77,342.86	2039-11-20	经营正常
94	铁投集团	绵南高速	连带责任保证	86,700.00	2042-4-18	经营正常
95	铁投集团	绵南高速	连带责任保证	534,209.92	2042-5-12	经营正常
96	铁投集团	绵南高速	连带责任保证	1,100.00	2042-5-13	经营正常
97	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	50	2021-2-13	经营正常
98	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	30	2021-8-16	经营正常
99	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	247.09	2024-6-2	经营正常
100	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	333.96	2026-3-15	经营正常
101	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	397.37	2032-7-16	经营正常
102	铁投集团	南渝高速	连带责任保证	1,986.82	2032-7-24	经营正常
103	铁投集团	内威荣	连带责任保证	77,485.71	2039-11-20	经营正常
104	铁投集团	蓉城二绕	连带责任保证	55,160.02	2025-12-16	经营正常
105	铁投集团	蓉城二绕	连带责任保证	300,000.00	2026-6-8	经营正常
106	铁投集团	蓉城二绕	连带责任保证	30,000.00	2027-5-17	经营正常
107	铁投集团	铁能电力	连带责任保证	3,200.00	2021-12-20	经营正常
108	铁投集团	铁能电力	连带责任保证	50,000.00	2041-6-7	经营正常
109	铁投集团	祥浩公司	连带责任保证	21,000.00	2030-10-19	经营正常
110	铁投集团	祥浩公司	连带责任保证	44,000.00	2030-11-4	经营正常
111	铁投集团	祥浩公司	连带责任保证	6,000.00	2030-12-9	经营正常
112	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	55,135.14	2023-6-28	经营正常
113	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	50,000.00	2026-9-7	经营正常
114	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	60,000.00	2028-5-7	经营正常
115	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
116	铁投集团	叙大铁路	连带责任保证	49,636.73	2030-1-30	经营正常
117	铁投集团	叙古高速	连带责任保证	24,003.77	2022-3-25	经营正常
118	铁投集团	叙古高速	连带责任保证	513,130.00	2037-6-13	经营正常
119	铁投集团	叙威高速	连带责任保证	170,000.00	2044-7-16	经营正常
120	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,100.00	2024-9-18	经营正常
121	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	18,600.00	2025-4-4	经营正常
122	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	12,400.00	2025-4-11	经营正常
123	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	1,860.00	2025-7-20	经营正常
124	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,100.00	2025-7-25	经营正常
125	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	7,440.00	2025-7-26	经营正常
126	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,720.00	2025-9-27	经营正常
127	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	2,480.00	2025-9-29	经营正常
128	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,720.00	2026-3-29	经营正常
129	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	4,340.00	2026-4-3	经营正常
130	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	4,340.00	2026-4-12	经营正常
131	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	4,340.00	2026-5-16	经营正常
132	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	1,860.00	2026-5-21	经营正常
133	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	6,200.00	2026-9-29	经营正常
134	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	3,100.00	2027-1-3	经营正常
135	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	6,200.00	2027-1-26	经营正常
136	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	6,200.00	2027-3-27	经营正常
137	铁投集团	叙镇铁路	连带责任保证	6,200.00	2027-4-1	经营正常
138	铁投集团	盐源巨能	连带责任保证	16,259.41	2027-7-17	经营正常
139	铁投集团	盐源中为	连带责任保证	16,259.41	2027-7-17	经营正常
140	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	23,321.19	2021-2-14	经营正常
141	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	458,003.98	2037-6-9	经营正常
142	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	2,000.00	2037-6-10	经营正常
143	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	7,000.00	2037-6-12	经营正常
144	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	2,800.00	2037-6-13	经营正常
145	铁投集团	宜泸公司	连带责任保证	30,000.00	2037-6-16	经营正常
146	铁投集团	宜叙高速	连带责任保证	557,412.00	2040-10-1	经营正常
147	四川路桥	川南城际	连带责任保证	34,688.09	2049-10-30	经营正常
148	川铁集团	铁路建设有限公司	连带责任保证	7,770.00	2021-6-25	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	铁路建设有限公司	连带责任保证	5,000.00	2021-4-8	经营正常
150	川铁集团	铁路建设有限公司	连带责任保证	25,000.00	2022-9-28	经营正常
151	川铁集团	中旭汽车	连带责任保证	4,393.60	2036-2-19	经营正常
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	川铁集团	川铁枕梁	连带责任保证	2,000.00	2021-2-28	经营正常
158	川铁集团	川铁枕梁	连带责任保证	2,000.00	2021-3-6	经营正常
159	川铁集团	川铁枕梁	连带责任保证	3,000.00	2021-8-21	经营正常
160	川铁集团	诚建水泥	连带责任保证	1,000.00	2021-4-8	经营正常
161	川铁集团	诚建水泥	连带责任保证	1,000.00	2021-7-1	经营正常
162	川铁集团	乐山矿业	连带责任保证	1,000.00	2021-3-31	经营正常
163	川铁集团	归连铁路	连带责任保证	3,783.52	2022-12-11	经营正常
164	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	18,786.00	2036-9-13	经营正常
165	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	11,272.00	2036-9-13	经营正常
166	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	9,400.00	2022-9-20	经营正常
167	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	8,437.50	2022-10-21	经营正常
168	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	5,200.00	2024-4-21	经营正常
169	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	35,000.00	2030-4-22	经营正常
170	川铁集团	连乐铁路	连带责任保证	14,800.00	2031-4-21	经营正常
171	广润集团	深圳公司	连带责任保证	10,000.00	2021-6-2	经营正常
172	广润集团	物流公司	连带责任保证	29,000.00	2021-3-20	经营正常
173	广润集团	物流公司	连带责任保证	10,000.00	2021-6-9	经营正常
174	广润集团	物流公司	连带责任保证	18,000.00	2021-5-19	经营正常
175	广润集团	物流公司	连带责任保证	20,000.00	2021-12-3	经营正常
176	广润集团	海南公司	连带责任保证	12,000.00	2021-9-29	经营正常
177	广润集团	信投公司	连带责任保证	5,000.00	2021-8-17	经营正常
178	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			6,833,402.55		

## 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	四川路桥	川南城际	连带责任保证	35688.08	2049-10-30	经营正常
15	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			<b>494,182.99</b>		

## 十、资产负债表日后事项

无。

## 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
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
内江新城发展投资有限公司	联营企业

### （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	2021年发生额	2020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		
中车株洲电力机车研究所有限公司	购买设备	市场价		
叙镇铁路有限责任公司	采购商品	市场价		
四川昭觉电力有限责任公司	接受劳务	协议定价		502,911.00
四川智能交通系统管理有限公司	接受劳务	市场定价	160,377.35	
<b>合计</b>			<b>160,377.35</b>	<b>502,911.00</b>

##### （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	2021年发生额	2020年发生额
四川瑞控实业股份有限公司	劳务	市场价		94,206.77
四川欧亚路态贸易股份有限公司	劳务	市场价		284,927.39
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
四川小金河水电开发有限责任公司	劳务	市场价		619,052.13
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
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	劳务	市场价	2,213.86	235,278,743.82
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	商品	市场价	24,219,845.44	7,341,814.09
四川沿江攀宁高速公路有限公司	提供劳务	市场价	1,958,151,730.95	277,757,614.68

单位名称	交易内容	定价政策	2021年发生额	2020年发生额
四川沿江宜金高速公路有限公司	提供劳务	市场价	717,112,372.81	269,872,899.64
四川沿江金宁高速公路有限公司	提供劳务	市场价	825,015,479.74	223,826,231.78
<b>合计</b>			<b>3,524,501,642.80</b>	<b>1,258,071,932.72</b>

## 2. 关联方资金拆借

## (1) 拆出

## ①2021年度

关联方名称	拆出金额	起始日	到期日	备注
四川瑞控实业股份有限公司	280,301,205.57	2020.5.29	2021.12.29	
<b>合计</b>	<b>283,051,205.57</b>			

## (2) 拆入

## ①2021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	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
<b>合计</b>	<b>480,000,000.00</b>			

## (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	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	12,742,410.63		15,856,486.18	
应收账款	四川崇德发展实业有限公司	112,798.96		48,208.00	
应收账款	四川小金河水电开发有限责任公司	6,090,196.88		6,090,196.88	
应收账款	四川公路桥梁建设集团有限公司	180,000.00		119,622,406.15	
预付账款	四川路桥桥梁工程有限责任公司	5,549,715.00		594,000.00	
预付账款	四川川交路桥有限责任公司	3,999,998.50		25,018,718.50	
预付账款	四川路桥华东建设有限责任公司	10,050,187.00		10,050,187.00	
其他应收款	四川成绵苍巴高速公路有限责任公司	32,538.00			
其他应收款	四川川交路桥有限责任公司	999,999.73		8,346,207.13	
其他应收款	四川公路桥梁建设集团有限公司	7,675,345.00		38,242,936.61	
其他应收款	四川路航建设工程有限公司	3,985,140.00		595,162.00	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川成绵高速公路有限公司	50,000.00		50,000.00	
其他应收款	深圳川铁投广润实业发展有限公司	58.20			
其他应收款	四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	2,682,225.66		61,412,691.15	
其他应收款	四川成渝高速公路股份有限公司	6,100,000.00			
其他应收款	四川小金河水电开发有限责任公司	46,073,499.74		46,132,518.75	
合同资产	四川崇德发展实业有限公司	51,934.72		47,646.53	

## 2.应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	四川川交道路桥试验检测有限责任公司	550,335.00	328,704.00
应付账款	四川川交路桥有限责任公司	17,937,341.87	62,083,080.98
应付账款	四川公路桥梁建设集团有限公司	38,532,118.00	4,669,337.00
应付账款	四川路桥建设工程有限责任公司	18,915,826.00	21,653,150.07
应付账款	四川路桥华东建设有限责任公司	20,751,890.00	21,454,575.00
应付账款	四川路桥桥梁工程有限责任公司	20,838.00	142,648,871.14
应付账款	四川成绵高速公路有限责任公司	709,644.40	
预收账款	四川公路桥梁建设集团有限公司	2,688.00	2,688.00
预收账款	四川绵南高速公路开发有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
预收账款	四川路桥建设集团交通工程有限公司	650,000.00	650,000.00
其他应付款	四川川交路桥有限责任公司	24,222,442.39	50,313,287.77
其他应付款	四川公路桥梁建设集团有限公司	39,032,712.21	858,067.00
其他应付款	四川金通工程试验检测有限公司	83,614.00	424,256.00
其他应付款	四川路桥华东建设有限责任公司	7,594,804.00	12,326,470.00
其他应付款	四川路桥建设股份集团有限公司	5,000.00	6,249,596.90
其他应付款	四川路桥建设集团交通工程有限公司	69,156.00	,254.42
其他应付款	四川路桥桥梁工程有限责任公司	8,661,363.91	10,08310,083
其他应付款	四川绵南高速公路开发有限公司	1,000,017.77	
合同负债	四川沿江攀宁高速公路有限公司	504,725,148.62	1,051,687,862.25
合同负债	四川沿江金宁高速公路有限公司	606,050,615.13	269,636,211.10
合同负债	四川沿江宜金高速公路有限公司	545,590,134.86	52,352,534.27

## 十二、其他重要事项

无。

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

