

---

**成都交通投资集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

### （一）资本支出较大风险

公司主要从事交通领域基础设施的建设、经营与管理的工作，包括铁路项目、城市枢纽项目、公建配套项目、航空项目、智能交通项目等基础设施项目。由于此类项目均属于资本密集型项目，如果发行人在项目建设过程中出现未能及时获得足额资金的情况，则公司可能面临较大的资金压力，项目建设、投资及公司偿债能力有可能受到影响。

### （二）经济周期风险

公司主要事成都市交通领域基础设施的投资、建设、运营及管理业务，公司盈利能力与宏观经济周期有着较强的关联性，若未来经济增速放缓甚至出现衰退，可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。

### （三）设施收费标准变动风险

交通领域基础设施的收费标准在一定程度上受政府公共事业价格制定水平的影响，如果在本期债券存续期间内发生交通基础设施收费取消或大幅度下调，将可能会对发行人的盈利能力产生不利影响。

### （四）日常运营风险

公司下属公路需要稳定的定期维护，但如果发生大面积自然灾害或不可抗力影响造成道路需大面积整修，将会对发行人的成本支出及收入产生影响，从而影响公司的正常盈利能力。

### （五）安全生产风险

公司下属从事经营生产的子公司众多，安全生产是正常生产经营的基础，也是取得经济效益的重要保障。影响安全生产的因素众多，包括人为因素、设备因素、技术因素、突发事件以及地震洪灾等外部环境因素，一旦某个或某几个子公司发生安全生产的突发事件，将对公司的正常经营带来不利影响。

### （六）突发事件引发的经营风险

公司主营业务所处的是高速公路、车站枢纽等建设运营及油料的销售，在日常生产经营中存在一定安全隐患。虽然公司已经建立了比较完备的安全生产制度和生产安全事故应急预案，但由于恶劣自然环境等非人为因素，仍然存在突发事件发生的可能性。因关系人身、生产安全，突发事件影响较大，若危机公关处理不到位，突发事件将直接导致企业停工停产等情况发生，公司面临突发事件引发的经营风险。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

公司/交投集团/成都交投	指	成都交通投资集团有限公司
成高股份	指	成都高速公路股份有限公司
《公司章程》	指	《成都交通投资集团有限公司章程》
国务院	指	中华人民共和国国务院
人民银行	指	中国人民银行
成都市国资委	指	成都市国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日/日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	成都交通投资集团有限公司
中文简称	成都交投
外文名称（如有）	Chengdu Communications Investment Group
外文缩写（如有）	CCIC
法定代表人	冉亚林
注册资本	人民币 100 亿元
实缴资本	人民币 100 亿元
注册地址	四川省成都市 武侯区洗面桥街 30 号高速大厦
办公地址	四川省成都市 高新区盛和一路 66 号
办公地址的邮政编码	610094
公司网址（如有）	www.cdccic.com
电子信箱	cdccic@vip.163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	冉亚林
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长
联系地址	成都市高新区盛和一路 66 号
电话	028-85586151
传真	028-85558628
电子信箱	cdccic@vip.163.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

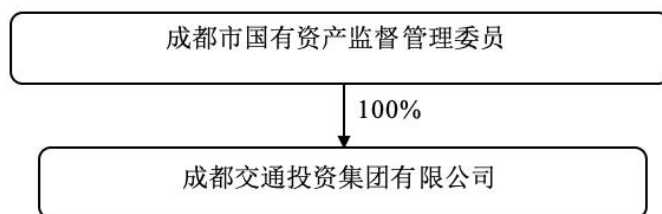
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：成都市国有资产监督管理委员会

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



### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：冉亚林

发行人的其他董事：冯胜、肖军、邓扬建、安筱

发行人的监事：吴海燕、袁苗

发行人的总经理：冯胜

发行人的其他非董事高级管理人员：冯克审、丁昭静、李昊、童韬

### 五、公司经营和业务情况

公司经营范围为：公路、铁路、航空及运业物流、智慧停车、智能交通、能源、枢纽场站等交通项目及配套设施的投融资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发建设和经营管理；房地产开发、物业管理（凭资质管理）、房屋租赁设计、制作、代理、发布国内各类广告经营业务。（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）。

公司业务涵盖高速公路、城市快速路、车站枢纽、铁路、能源等交通领域基础设施的建设、经营与运营。

自 2007 年成立以来，交投集团在交通领域较好地发挥了自身作用，经营状况良好，资

产规模不断扩张，盈利能力逐年增强。作为成都市交通领域的综合性集团公司，公司拥有成温邛高速公路、成灌高速公路、成彭高速、机场高速等多项道路资产，公司的主营业务收入和成本构成如下表所示：

单位：亿元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
管养维护及车辆通行	7.75	5.24	4.58	3.43
建材贸易	35.20	34.11	14.80	14.34
燃油销售	5.40	4.43	4.85	4.24
建筑施工	10.53	7.24	0.00	0.00
其他	3.19	1.80	1.39	0.83
合计	62.07	52.82	25.62	22.84

2021 年以来，新冠肺炎疫情在国内已经得到了全面控制，各级政府统筹推进新冠疫情防控 and 经济发展，并积极组织复工复产，因此各项业务也已逐步恢复，经营和业务情况较去年同期有明显提升。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有独立的企业法人资格，自主经营，独立核算，自负盈亏，与控股股东、实际控制人、其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到分开，其合法权益和经营活动受国家法律保护。

#### 1、业务方面

公司与控制股东、其他关联方在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 2、人员方面

公司与控制股东、其他关联方在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控制股东、其他关联方。

#### 3、资产方面

公司与控制股东、其他关联方在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

#### 4、机构方面

公司设立了完全独立于控股股东、其他关联方的组织架构，拥有独立的决策管理机构，“三会”运作良好，各组织机构均独立于控股股东、其他关联方，依法行使各自职权。

#### 5、财务方面

公司与控制股东、其他关联方在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司重视关联交易的管理，在历年的审计报告中都有专门章节阐述，对关联方、关联方关系、关联交易、关联交易信息披露等作了详细说明，对规范公司的关联交易发挥了重要作用。

公司按《公司法》、《企业会计准则》等相关规定认定关联方与关联方交易，并根据实



质重于形式原则作出判断。发行人将一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，认定构成关联方；关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款，都认定为关联交易。发行人发生关联交易时，需在相关权力机构审批后，由业务部门负责实施。一般关联交易，由经理层审批后实施，重大关联交易及担保等事项需董事会审批后由业务部门负责实施。发行人业务性质决定发行人与子公司及各子公司之间较少产生关联交易，发行人的关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

**（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

☐是 ☒否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

☐是 ☒否

**（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

☐是 ☒否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 331.62 亿元，其中公司信用类债券余额 105 亿元，占有息负债余额的 31.66%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 80 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 蓉城交投 PPN001
3、债券代码	031680002. IB
4、发行日	2016 年 8 月 29 日
5、起息日	2016 年 8 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 30 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.65

10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司、渤海银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2016 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	16 蓉城交投 PPN002
3、债券代码	031659028. IB
4、发行日	2016 年 9 月 28 日
5、起息日	2016 年 9 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 29 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.64
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 成交投 MTN001
3、债券代码	101759052. IB
4、发行日	2017 年 8 月 14 日
5、起息日	2017 年 8 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 8 月 16 日
8、债券余额	40
9、截止报告期末的利率(%)	5.54
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用

14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 成交 01/21 成交投债 01
3、债券代码	152000.SH、2180211.IB
4、发行日	2021 年 6 月 7 日
5、起息日	2021 年 6 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 9 日
8、债券余额	25
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	上交所、银行间市场
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 成交投 MTN001
3、债券代码	102000069.IB
4、发行日	2020 年 1 月 15 日
5、起息日	2020 年 1 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 1 月 17 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	21 成交 02
3、债券代码	188327.SH
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 7 月 26 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、华西证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 成交投 MTN001
3、债券代码	102101650.IB
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 24 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	按年计息，不计复利。每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2021 年第一期成都交通投资集团有限公司公司债券

债券简称：21 成交 01/21 成交投债 01

债券约定的投资者保护条款：

以下事件构成本期债券项下的违约事件：

（一）在募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额偿付约定本金或利息；

（二）因发行人触发其他条款的约定（如有）本期或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债券提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息。

（三）在本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理关于发行人的破产申请；

（四）本期债券获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在。

发行人触发上述条件之一则构成违约事件的触发条件。

如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

债券名称：成都交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据

债券简称：20 成交投 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

（一）应急事件

应急事件是指本公司突然出现的，可能导致中期票据不能按期、足额兑付，并可能影响到金融市场稳定的事件。

在各期中期票据存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：

1、本公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务。

2、本公司或本公司的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到中期票据的按时、足额兑付；

3、本公司发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到中期票据的按时、足额兑付；

4、本公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

5、本公司受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响中期票据的按时、足额兑付；

6、其他可能引起投资者重大损失的事件。

应急事件发生后，本公司和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。

（二）投资者保护应急预案的启动

投资者可以在发生上述应急事件时，向本公司和主承销商建议启动投资者保护应急预

案；或由本公司和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案；也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。

本公司和主承销启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权。

- 1、公开披露有关事项；
- 2、召开持有人会议，商议债权保护有关事宜。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

债券名称：成都交通投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据

债券简称：17 成交投 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

#### （一）应急事件

应急事件是指本公司突然出现的，可能导致中期票据不能按期、足额兑付，并可能影响到金融市场稳定的事件。

在各期中期票据存续期内单独或同时发生下列应急事件时，可以启动投资者保护应急预案：

1、本公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行债务。

2、本公司或本公司的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到中期票据的按时、足额兑付；

3、本公司发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到中期票据的按时、足额兑付；

4、本公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

5、本公司受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响中期票据的按时、足额兑付；

6、其他可能引起投资者重大损失的事件。

应急事件发生后，本公司和主承销商应立即按照本章的约定启动投资者保护应急预案，保障投资者权益，减小对债券市场的不利影响。

#### （二）投资者保护应急预案的启动

投资者可以在发生上述应急事件时，向本公司和主承销商建议启动投资者保护应急预案；或由本公司和主承销商在发生应急事件后主动启动应急预案；也可在监管机构认为必要时要求启动应急预案。

本公司和主承销启动应急预案后，可采取下列某项或多项措施保护债权。

- 1、公开披露有关事项；
- 2、召开持有人会议，商议债权保护有关事宜。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发执行。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152000.SH、2180211.IB

债券简称	21 成交 01/21 成交投债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	与募集说明书相关约定一致，募集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	9.74

募集资金报告期内使用金额	15.26
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	无
约定的募集资金使用用途	本期债券 25 亿元全部用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	与约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

#### （一）会计政策变更

2017 年财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融工具列报》、《企业会计准则第 24 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 14 号——收入》等准则，2018 年财政部修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司按照相关要求，除成高股份及其下属子公司外（已于较早时间实施），本公司所有公司 2021 年 1 月 1 日起执行以上新颁布准则。

#### （1）执行新收入准则的影响

新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司新收入准则的执行结果与按照原有收入准则确认收入比较无差异，对累计财务数据无影响，也不影响执行当期财务数据。

#### （2）执行新金融工具准则的影响

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间无差异。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额			2021 年 1 月 1 日
		分类和 计量影响	金融资产 减值影响	小计	
其他权益工具投资		2,786,518,212.95		2,786,518,212.95	2,786,518,212.95
可供出售金融资产	2,786,518,212.95	-2,786,518,212.95		-2,786,518,212.95	
交易性金融资产		27,050,700.00		27,050,700.00	27,050,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,050,700.00	-27,050,700.00		-27,050,700.00	
债权投资		660,000,000.00		660,000,000.00	660,000,000.00
持有至到期投资	660,000,000.00	-660,000,000.00		-660,000,000.00	
资产合计	3,473,568,912.95				3,473,568,912.95

### （3）执行新租赁准则对本公司的影响

在首次执行日，本公司选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用未来适用法进行衔接会计处理，即不调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，即针对未执行完的租赁合同以及本期新增租赁合同，从本期期初开始，本公司对经营租赁租入资产同时确认使用权资产及相应租赁负债，具体会计政策如下：

使用权资产的入账价值为租赁期间租赁价款合计，并在租赁期间类平均摊销。

租赁负债的入账价值为租赁期内租赁价款合计，并按照实际支付金额减少其入账价值。

### （二）会计估计变更

本报告期无会计估计变更。

### （三）重大前期差错更正事项

本报告期无重大前期差错更正事项。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

## 三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》执行。



说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：57.58 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.67	1.83	-
无形资产	54.91	84.55	-
合计	57.58	27.28	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

## 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

## 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与发行人日常经营活动相关

### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

截至 2021 年 6 月末，公司非经营性往来款和资金拆借余额情况如下表，与募集说明书约定一致。

单位：亿元

类别及往来方	是否关联企业	2021 年 6 月末
		余额
成都石象湖交通饭店有限责任公司	是	0.13
四川宏盛国际物流有限责任公司	是	0.01

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.14 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.14 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.03，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 八、负债情况

### （一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 331.62 亿元，较上年末总比变动 25.29%，其中短期有息负债 0.45 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

### （三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

## 九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：7.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.12 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

## 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

## 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：38.14 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.83 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：□是 √否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

√发生变更 □未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司于 2021 年 6 月修订了债务融资工具信息披露办法，主要增加了信息披露负责人

及其相关职责的内容，对投资者权益无负面影响。

#### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，投资者可以至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都交通投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



成都交通投资集团有限公司  
2021 年 8 月 30 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位: 股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	14,614,122,688.40	14,562,179,367.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	327,550,700.00	119,279,251.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	79,764,108.68	54,264,523.47
应收账款	2,322,101,022.06	1,746,584,967.33
应收款项融资		
预付款项	4,180,668,565.09	3,766,052,000.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,871,482,231.43	2,807,820,984.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,851,450,773.61	11,113,204,362.57
合同资产	420,739,616.05	266,384,289.44
持有待售资产	132,491.89	151,909.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,312,691,623.92	34,728,984,017.57
流动资产合计	73,980,703,821.13	69,164,905,673.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	660,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,681,133,577.25	9,533,684,946.54
其他权益工具投资	2,786,518,212.95	2,433,676,212.95
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,611,426,420.95	1,636,563,061.70
固定资产	1,282,512,166.06	1,314,965,866.75
在建工程	41,520,701,298.37	37,701,761,163.00
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	44,525,683.51	39,100,066.18
无形资产	6,494,566,069.70	6,514,968,677.97
开发支出		
商誉	276,493,779.13	276,493,779.13
长期待摊费用	138,614,927.12	121,275,426.13
递延所得税资产	87,084,939.11	78,698,216.98
其他非流动资产	11,107,569,554.34	10,945,312,534.59
非流动资产合计	75,691,146,628.49	70,596,499,951.92
资产总计	149,671,850,449.62	139,761,405,625.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	45,000,000.00	50,360,754.60
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	176,266,690.00	144,313,810.00
应付票据	15,704,250.88	9,373,915.58
应付账款	7,838,066,465.45	7,422,054,675.31
预收款项	264,619,717.07	196,592,235.40
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	15,388,172.74	88,994,309.05
应交税费	222,830,515.10	181,692,126.37
其他应付款	2,500,176,183.53	2,748,116,644.73
其中：应付利息		
应付股利		
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	8,425,568,976.53	9,859,854,055.41
其他流动负债		
流动负债合计	19,503,620,971.30	20,701,352,526.45
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	17,704,179,803.04	11,959,017,456.12
应付债券	6,088,267,017.45	3,623,167,017.45
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,294,828.36	33,886,414.21
长期应付款	43,875,257,461.87	41,743,249,662.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,750,574.63	170,035,317.66

递延所得税负债	226,320,814.34	236,787,579.20
其他非流动负债	8,990,000,000.00	8,990,000,000.00
非流动负债合计	77,089,070,499.69	66,756,143,447.26
负债合计	96,592,691,470.99	87,457,495,973.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	7,950,000,000.00	7,950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,381,202,762.21	29,931,202,762.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,625,496.74	8,743,249.06
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,080,907,845.87	-1,131,297,501.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	47,260,920,413.08	46,758,648,509.47
少数股东权益	5,818,238,565.55	5,545,261,142.63
所有者权益（或股东权益）合计	53,079,158,978.63	52,303,909,652.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,671,850,449.62	139,761,405,625.81

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：冯胜 会计机构负责人：吴海燕

### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：成都交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,040,286,176.06	7,833,770,305.71
交易性金融资产	13,600,000.00	118,779,251.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,665,612,792.95	1,564,973,200.29
其他应收款	22,933,459,890.25	19,679,277,234.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	11,620,001,926.22	11,283,859,325.93
流动资产合计	45,272,960,785.48	40,480,659,318.23
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	660,000,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,925,266,432.50	25,609,325,340.43
其他权益工具投资	1,357,451,900.00	1,355,609,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,931,855.34	74,283,055.16
固定资产	39,037,647.72	39,546,899.90
在建工程	25,822,063,162.72	23,063,297,030.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,613,411.68	4,789,841.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,703,784.61	14,667,874.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,045,531,796.45	1,045,531,796.45
非流动资产合计	55,941,599,991.02	51,207,051,738.76
资产总计	101,214,560,776.50	91,687,711,056.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	176,266,690.00	144,313,810.00
应付票据		
应付账款	38,811,406.68	44,021,874.06
预收款项	847,897.59	847,897.59
合同负债		
应付职工薪酬	3,908,568.21	3,755,902.71
应交税费	5,351,494.06	5,873,526.90
其他应付款	10,193,418,917.58	7,804,153,714.95
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	7,561,013,715.55	9,061,013,715.55
其他流动负债		
流动负债合计	17,979,618,689.67	17,063,980,441.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	11,772,460,787.40	7,523,601,701.58
应付债券	5,396,267,017.45	2,931,167,017.45
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,346,128,751.85	24,674,916,292.28
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	43,514,856,556.70	35,129,685,011.31
负债合计	61,494,475,246.37	52,193,665,453.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	7,950,000,000.00	7,950,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,721,390,094.70	24,271,390,094.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-2,951,304,564.57	-2,727,344,490.78
所有者权益（或股东权益）合计	39,720,085,530.13	39,494,045,603.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	101,214,560,776.50	91,687,711,056.99

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：冯胜 会计机构负责人：吴海燕

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	6,206,898,051.55	2,562,203,306.41
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,495,883,081.98	2,580,999,810.36
其中：营业成本	5,281,992,256.13	2,284,141,849.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,083,164.00	23,509,915.64
销售费用	34,886,684.68	29,232,227.93

管理费用	173,602,329.25	164,287,179.91
研发费用	2,886,107.39	979,099.36
财务费用	-23,567,459.47	78,849,538.41
其中：利息费用	508,048,785.38	510,443,022.08
利息收入	500,640,701.58	483,238,674.20
加：其他收益	4,505,926.06	2,762,515.54
投资收益（损失以“－”号填列）	62,040,979.87	19,575,665.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,615,830.71	19,596,020.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-31,952,880.00	50,937,230.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,713,544.33	-357,174.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,756,043.94	-42,302.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	706,651,495.11	54,079,430.06
加：营业外收入	14,007,087.61	18,955,727.65
减：营业外支出	3,559,132.90	1,669,660.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	717,099,449.82	71,365,497.36
减：所得税费用	91,863,604.11	55,321,835.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	625,235,845.71	16,043,661.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	625,235,845.71	16,043,661.37
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	275,949,937.57	-22,888,967.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	349,285,908.14	38,932,629.01
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	625,235,845.71	16,043,661.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	275,949,937.57	-22,888,967.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	349,285,908.14	38,932,629.01
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:冉亚林 主管会计工作负责人:冯胜 会计机构负责人:吴海燕

#### 母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	6,856,945.97	5,186,342.36
减:营业成本	1,865,300.15	1,497,480.23
税金及附加	2,252,796.01	718,281.82
销售费用		
管理费用	41,144,597.73	40,676,110.27
研发费用	922,000.00	
财务费用	-36,376,294.68	111,647,582.62
其中:利息费用	343,242,211.56	379,702,326.66
利息收入	347,350,447.20	319,778,721.98
加:其他收益		593,522.22

投资收益（损失以“－”号填列）	31,052,485.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-31,952,880.00	50,937,230.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-14,142.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,851,848.16	-97,836,503.06
加：营业外收入	5,452,056.01	203,200.12
减：营业外支出		375,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,600,207.85	-98,008,302.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,600,207.85	-98,008,302.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,600,207.85	-98,008,302.94
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	1,600,207.85	-98,008,302.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：冯胜 会计机构负责人：吴海燕

### 合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,535,260,754.77	2,439,197,856.95
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	2,151,817.11	59,162.29
收到其他与经营活动有关的现金	5,293,951,030.88	8,135,919,121.64
经营活动现金流入小计	10,831,363,602.76	10,575,176,140.88
购买商品、接受劳务支付的现金	5,698,607,974.52	2,041,899,545.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	455,428,347.15	285,527,082.92
支付的各项税费	235,101,734.55	166,835,231.80
支付其他与经营活动有关的现金	8,119,947,256.25	7,724,434,356.55
经营活动现金流出小计	14,509,085,312.47	10,218,696,217.22
经营活动产生的现金流量净额	-3,677,721,709.71	356,479,923.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	104,999,628.03	691.20
取得投资收益收到的现金	22,992,854.16	7,367,747.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,730.71	3,550,103.80
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	52,243,816.08	727,413,586.34
投资活动现金流入小计	180,352,028.98	738,332,129.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,812,966,422.43	1,787,219,922.67
投资支付的现金	469,674,800.00	894,259,628.03
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		141,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,076,254,966.48	2,102,035,961.82
投资活动现金流出小计	3,358,896,188.91	4,925,265,512.52
投资活动产生的现金流量净额	-3,178,544,159.93	-4,186,933,383.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	533,000,000.00	6,109,837,861.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	83,000,000.00	12,450,000.00
取得借款收到的现金	6,683,250,000.00	3,247,102,683.33
收到其他与筹资活动有关的现金	2,562,623,334.13	2,294,828,661.49
筹资活动现金流入小计	9,778,873,334.13	11,651,769,205.93
偿还债务支付的现金	1,920,572,430.99	7,725,444,003.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	760,254,970.59	935,937,428.50
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	135,544,826.65	1,533,084,041.17
筹资活动现金流出小计	2,816,372,228.23	10,194,465,473.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,962,501,105.90	1,457,303,732.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-163,264.09	312,403.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	106,071,972.17	-2,372,837,323.65
加：期初现金及现金等价物余额	14,241,201,340.01	21,621,900,590.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,347,273,312.18	19,249,063,267.03

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：冯胜 会计机构负责人：吴海燕

### 母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	11,991,786,906.83	12,474,457,327.35
经营活动现金流入小计	11,991,786,906.83	12,474,457,327.35
购买商品、接受劳务支付的现金		16,818,413.07
支付给职工及为职工支付的现金	23,537,370.10	20,815,903.15
支付的各项税费	9,229,965.13	812,244.87

支付其他与经营活动有关的现金	11,212,687,565.01	7,887,801,212.90
经营活动现金流出小计	11,245,454,900.24	7,926,247,773.99
经营活动产生的现金流量净额	746,332,006.59	4,548,209,553.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	104,999,628.03	
取得投资收益收到的现金	39,908,606.19	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		198,157.30
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	6,998,670.00	912,416,666.67
投资活动现金流入小计	151,906,904.22	912,614,823.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,344,055,638.27	373,245,774.65
投资支付的现金	1,317,321,600.00	1,675,779,628.03
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	1,090,000,000.00	1,100,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,751,377,238.27	3,149,025,402.68
投资活动产生的现金流量净额	-4,599,470,334.05	-2,236,410,578.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	450,000,000.00	5,893,157,861.11
取得借款收到的现金	4,380,000,000.00	772,352,083.33
收到其他与筹资活动有关的现金	2,497,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	7,327,500,000.00	6,665,509,944.44
偿还债务支付的现金	1,627,800,000.00	6,086,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,401,834.53	690,384,404.44
支付其他与筹资活动有关的现金	130,643,967.66	128,541,006.79
筹资活动现金流出小计	2,267,845,802.19	6,905,875,411.23
筹资活动产生的现金流量净额	5,059,654,197.81	-240,365,466.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,206,515,870.35	2,071,433,507.86
加：期初现金及现金等价物余额	7,833,770,305.71	8,482,575,566.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,040,286,176.06	10,554,009,074.20

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：冯胜 会计机构负责人：吴海燕



