
成都交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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

公司主要从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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

释义

公司/交投集团/成都交投/发行人	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
成高建设	指	成都高速公路建设开发有限公司
交投工业	指	成都交投建筑工业化有限公司
交投建设	指	成都交投建设有限公司
昆仑建设	指	成都交投建设有限公司
公司章程	指	《成都交通投资集团有限公司章程》
中冶交投	指	中冶交投善筑成都装配式建筑科技发展有限公司
交勘院	指	成都市交通规划勘察设计研究院有限公司
五路一桥	指	成都市三环路、人民南路延线、成龙路、老成渝路、成洛路及人民南路跨火车南立交桥
路桥公司	指	成都市路桥经营管理有限责任公司
智慧停车公司	指	成都交投智慧停车产业发展有限公司
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
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

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 Co., Ltd
外文缩写（如有）	CCIC
法定代表人	冉亚林
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	1,000,000.00
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 号城南天府写字楼 20 楼
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	☒ 董事 ☐ 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	四川省成都市高新区盛和一路 66 号城南天府写字楼
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

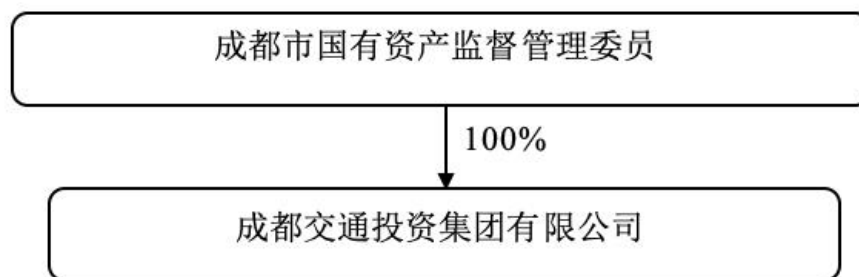
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	张婷	副总经理	2022 年 3 月	2022 年 3 月
董事	安筱	职工董事	2022 年 5 月	2022 年 6 月
高级管理人员	安筱	副总经理	2022 年 4 月	2022 年 6 月
高级管理人员	尹强	总工程师	2022 年 4 月	2022 年 4 月

董事	林雄	职工董事	2022 年 5 月	2022 年 6 月
高级管理人员	冯克审	副总经理	2022 年 7 月	2022 年 7 月
董事	盛宽昌	外部董事	2022 年 6 月	2022 年 8 月
董事	陶迅	外部董事	2022 年 6 月	2022 年 8 月
董事	陈杰	外部董事	2022 年 6 月	2022 年 8 月

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 58.33%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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：聂斌、肖军、王昌干、邓扬建、盛宽昌、陶迅、陈杰、林雄

发行人的监事：吴海燕、袁苗

发行人的总经理：聂斌

发行人的财务负责人：肖军

发行人的其他高级管理人员：张婷、丁昭静、李昊、安筱、尹强

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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、邛名高速等多项道路资产，公司的主营业务收入来源主要由管养维护及车辆通行收入、燃油销售收入、建材贸易收入，建筑施工收入及停车收入等构成。

（1）高速公路车辆通行业务

发行人的高速公路车辆通行业务主要通过子公司成高股份公司开展。公司目前主要经营有成灌高速、成温邛高速、成彭高速、成都机场高速及邛名高速，同时参股城北出口高速和绕城（西段）高速。发行人的道路收费采用四川省高速公路收费联网系统。联网收费方式采用人工半自动收费、计算机管理、检测器校核的方式；付款方式为现金、预付、记帐、年（月）票、次票等。收费站的设置包括主线收费站和在每一个出入口设置的匝道设收费站。所有车辆进入公路时取票，当离开公路时缴费，应缴金额按行驶里程计算。

（2）城市道路管养维护业务

发行人城市道路管养维护业务主要通过成高建设子公司成都市路桥经营管理有限责任

公司（以下简称“路桥公司”）开展，根据成都市政府办公厅成办函【2005】129 号文，路桥公司受市政府委托，负责成都市“五路一桥”（成都市“五路一桥”指成都市三环路、人民南路延长线、成龙路、老成渝路、成洛路及人民南路跨火车南站立交桥）项目的运营、设施维护管理以及建设债务偿还工作，相关管养支出的资金来源为“五路一桥”车辆通行费。

（3）智慧停车板块业务

发行人智慧停车板块业务主要由子公司智慧停车公司开展。按照《中共成都市委办公厅、成都市人民政府办公厅关于印发〈优化市属国有资本布局的工作方案〉的通知》（成委厅〔2017〕110 号）、《成都市人民政府办公厅关于加强居住区公共配套设施建设管理的意见》（成办函〔2016〕117 号）相关精神，成都市停车收费业务由发行人经营管理。智慧停车公司严格按照“政府授权、特许经营”的原则及“交管局规划设置、发改委定价、交投经营管理、收入解缴市级财政”模式，对成都中心城区路内停车场实施专业化管理。2018 年 3 月，经成都交投集团内部业务板块整合，智慧停车公司承担成都交投集团智慧停车板块全产业链任务，是集“投资建设、运营管理、平台运营、科技研发、产业投资”五大职能为一体的智慧停车产业集团。

发行人停车收费业务分为路内停车和路外停车收费两种模式。其中，路内停车收费是指在公共道路指定区域进行停车收费的业务。发行人是成都市政府授权的唯一一家经营成都市中心城区（具体包括锦江区、高新区、高新南区、武侯区、青羊区、成华区、武侯区）路内停车收费业务的主体。

（4）建材贸易

发行人建材贸易业务主要通过子公司交投工业开展，业务包括建材和装配式预制构件贸易。交投工业公司采用互联网和传统结合的方式进行销售。其中，互联网贸易模式系公司通过网络钢材电商平台向全国范围内的项目工地或贸易中间商供货的模式；传统贸易模式为交投工业公司直接供货给川渝地区的项目工地或贸易中间商。交投工业公司的钢材销售与成都建材市场中很多经销商的基本运营模式相近，属于市场化程度极高的钢材贸易，利润来源包括货物进销差价和溢价费两部分。

（5）燃油销售

发行人燃油销售业务主要通过子公司成都能源发展股份有限公司（以下简称“能源股份”）开展。能源股份公司依据成都市人民政府“成府办〔2011〕5-1-74 号”文，成立于 2011 年 6 月 2 日。发行人燃油销售为油品零售业务，运营模式为自主建设加油站，批发油品后针对车辆零售汽油和柴油，盈利模式为对车辆加油赚取油品差价。

（6）建筑施工板块

发行人建筑施工板块系集团为完善公路板块产业链发展、实现“西部领先的综合交通设施建设平台”的总体目标而新设立的经营业务板块。该板块业务由交投建设、昆仑建设等子公司负责，主要经营市政路桥工程建设，经营范围以成都市为主。发行人建筑施工板块经营模式以施工总承包为主，同时也有专业工程承包。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）公司所在行业发展现状

1）公路交通

交通是国民经济的基础产业，公路交通是国家优先鼓励发展和重点支持的行业，一直受到中央和各地方政府的高度重视。现代交通是由公路、铁路、水路、航空、管道等五种运输方式构成的综合运输体系，其中，公路交通在综合运输体系中占主导地位。公路交通作为最广泛、最普及的运输方式，在综合运输体系中具有基础性、先导性的作用，它不仅可以与其他运输方式组合来满足不同的运输需求，为机场、港口、铁路枢纽等提供便捷的集疏运条件，而且可以在铁路、水运、航空不能到达的地方提供更大范围的交通覆盖，充分体现了“覆盖面广、时效性强、机动灵活、门到门运输”的特点与优势。近 20 多年来，中

国公路建设呈现出快速增长的态势，取得了举世瞩目的成就。

公路作为国民经济和社会发展的基础设施，在新中国成立后得到了迅速恢复和发展。尤其在实行改革开放政策以后，随着社会主义市场经济体制的建立和完善，中国公路交通事业进入了快速、健康的发展轨道。改革开放 40 年来，我国公路建设发展迅速，公路通车总里程由 89 万公里增长到 2021 年的 528.07 万公里，增长近 5 倍；公路建设年投资规模由 1978 年的 4.90 亿元增长到 2021 年的 25,995.00 亿元，投资规模增长迅速。2020 年以来，新冠疫情防控期间免收通行费政策及疫情防控下公路客运量的下降对收费公路行业发展带来一定短期影响，但货运需求总量企稳，对收费公路行业恢复带来正向作用。

高速公路是现代经济社会重要的基础设施，是现代化交通的重要基础，是国防、经济和政治发展的重要纽带，受到国家产业重点政策扶持。在我国，公路客运量、货运量、客货周转量等方面均遥遥领先于其他运输方式的总和，高速公路已成为我国经济持续稳定快速发展的重要保障。为充分发挥高速公路对经济发展的持续推动作用，经国务院批准交通部制定了《国家高速公路网规划》，将高速公路建设作为全国经济可持续发展的战略重点。

2) 铁路交通

中国铁路主要包括国家铁路、地方铁路、合资铁路。国家铁路由中国国家铁路集团有限公司统一实施管理，地方铁路由地方政府负责管理，合资铁路则由地方政府与中国国家铁路集团有限公司合作建设。另外尚有专用铁路、铁路专用线等。总的来说，铁路建设属于由国有资本主导的垄断性经营。

投资大、建设期长、回报期长。我国铁路建设投资在每公里 1 亿元左右，单线铁路建设通常需要 2 至 4 年，而收益回报的周期更长。目前我国铁路回报率每年不到 6%，就一条客运专线按现有客流量以及运营收入减去成本进行测算，投资回报年限需要 20 年甚至更长时间。就单个项目来看，收益依赖于运量及修建里程长度，从四川经验看，地方铁路的修建里程要超过 40 公里、年运量保证 500 万吨以上才能保持不亏。由于铁路建设投资具有投资大、建设期长、回报期长的特点，因而要求业主的主权投资比例要高。

（2）发行人的行业地位

1) 发行人主营业务模式

作为成都市交通领域基础设施的投资、建设、经营及管理主体，交投集团的主要任务是为成都市范围内交通领域重大基础设施建设项目提供资金组织及资金保障工作，同时交投集团充分利用其下子公司资产开展多元化经营，逐步形成依托交通基础产业，辐射能源、交通配套设施建设等多领域、市场化的盈利模式。

2) 发行人在行业中的地位

作为成都市交通领域国有资产的授权经营者，在成都市政府的大力支持下，交投集团的业务领域涵盖成都市的主要交通类基础设施领域，系集高速公路、城市快速路、铁路、综合交通枢纽为一体的大型地方重点国有企业。在成都市交通领域处于主导地位。

（3）发行人的主要竞争优势

1) 区域性行业垄断优势

在成都市范围内主要的交通基础设施建设均由交投集团承担投资及建设任务，作为成都市交通领域基础设施投资建设的龙头企业，交投集团拥有丰富的项目投资、建设及经营管理经验，先后承担多项成都市重点项目的投资、建设及经营管理任务。其主营业务在区域内具有区域性行业垄断优势。

2) 发行人经营实力较强

作为成都市范围内最大的交通基础设施投资建设企业，交投集团拥有较强的经营实力。截至 2022 年 6 月末，交投集团资产规模总计 1,753.09 亿元，2022 年 1-6 月实现营业收入 63.03 亿元。可见发行人资产规模较大，拥有较强的经营实力。

3) 发行人融资能力较强

发行人与多家金融机构建立了良好的合作关系，有较强的融资能力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

随着“成渝双城经济圈”、“双循环”、“科技革命”、“碳中和”、“城市群”等国家战略的提出，成都抢抓国家重大战略机遇、推动成渝地区双城经济圈建设，交投集团作为成都市重要的综合性交通设施建设主体，专注于城市交通基础设施领域投资、建设、运营，在优化城市交通结构、提升城市运转效率方面将发挥不可忽视的重要作用。

交投集团按照市委、市政府加强国企党的建设深化、国资国企改革发展的决策部署，坚持“功能化、专业化、市场化、国际化”发展要求，围绕“打造西部领先的综合交通设施建设平台”总体目标，通过横向重组、纵向整合，产业经营和资本经营并举，大力发展铁路、公路、航空三大主要产业，协同发展实业开发、运业物流、停车、智能交通等交通配套业务。

作为成都市交通基础设施投资建设和运营管理主体，发行人将继续夯实在成都市交通基础设施建设领域的优势，探索新的基础设施投资模式，积极开展包括铁路、高速公路和天府机场在内的重大项目建设，有效利用配置资源，着力布局铁路、公路和航空三大核心产业，协同推进实业开发、物流运输、智慧停车和智能交通四个配套产业，完成市场化转型发展。除上述领域外，发行人未来将重点推进成都市“东进”战略下简州新城和淮州新城的建设，践行城市综合运营理念。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司主要从事交通领域基础设施的建设、经营与管理工作，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，且前期需要投入大量资金，如果公司在项目建设过程中出现未能及时获得足额资金的情况，或在建设过程中遇到不可抗力或政府政策变化影响而导致建设成本上升，则发行人可能面临较大的资金压力，项目建设、投资及发行人盈利水平、偿债能力有可能受到影响。

目前，公司经营状况良好且货币资金充足，能够为未来的大额资本支出提供保障。同时，公司正不断加大在长期限资金方面的筹措力度，为公司的日常经营筹措资金，确保各版块业务稳定、有序发展，并加强对项目建设的预算安排和工程进展安排，建立紧急情况应对机制，减少不可抗力或政府政策变化对项目建设的影

响。公司通过不断提升专业化运营水平打造交投集团核心竞争力，实现利润规模与收入规模的同步增长，提升交投集团总体盈利能力。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，维护交投集团公众形象，切实履行公司义务，按照国家有关法律、法规及有关规定，公司制定信息披露制度。信息披露制度包含未公开信息的传递、审核、披露流程；信息披露事务负责人在信息披露中的职责及履职保障；董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等的报告、审议和披露的职责；对外发布信息的申请、审核、发布流程；涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度等内容。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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，发行人口径有息债务余额 315.24 亿元，其中公司信用类债券余额¹187.96 亿元，占有息债务余额的 27.93%；银行贷款余额 120.26 亿元，占有息债务余额的 38.18%；非银行金融机构贷款 46.99 亿元，占有息债务余额的 14.92%；其他有息债务余额 60.03 亿元，占有息债务余额的 19.06%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	10.00	0.00	77.97	87.96
银行贷款	-	2.06	6.92	111.28	120.26
非银行金融机构贷款	-	-	0.00	46.99	46.99
其他有息债务	-	-	-	60.03	60.04
合计	-	12.05	6.92	296.26	315.24

¹ 此处及下表中未包含永续中票

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 33 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额²70 亿元，且共有 50 亿元公司信用类债券³在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 成交 03
3、债券代码	197765.SH
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 1 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
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
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	国开证券股份有限公司

² 包含永续中票，待偿还本金为 40 亿元

³ 包含永续中票，待偿还本金为 40 亿元

14、投资者适当性安排（如适用）	无
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 成交 01
3、债券代码	185903. SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 21 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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（如有）	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	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 成交投 MTN001
3、债券代码	102281705.IB
4、发行日	2022 年 8 月 3 日
5、起息日	2022 年 8 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 5 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	2.69
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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
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（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 成交投 MTN002
3、债券代码	102101782. IB
4、发行日	2021 年 9 月 1 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 3 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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）及其应对措施	否

1、债券名称	成都交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 成交 02
3、债券代码	137561. SH
4、发行日	2022 年 7 月 25 日
5、起息日	2022 年 7 月 27 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 7 月 27 日
7、到期日	2032 年 7 月 27 日
8、债券余额	19
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、协商成交、询价成交、竞买成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：137561.SH

债券简称：22 成交 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

债券存续期的第五年末设有发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，报告期内上述条款未触发或执行。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：152000.SH、2180211.IB

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发执行。

债券代码：197765.SH

债券简称：21 成交 03

债券约定的投资者保护条款：

一、资信维持承诺

（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反第（一）条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反资信维持承诺且未在第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救急措施的约定采取负面事项救济措施。

二、交叉保护承诺

（一）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

- 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；
- 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
- 资产管理计划融资；
- 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
- 除本期债券外的公司信用类债券；

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 10,000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反第（一）条约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 15 个工作日内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反交叉保护条款且未在第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救急措施的约定采取负面事项救济措施。

三、救济措施

（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第（二）条、交叉保护承诺第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

- a.在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。
- b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：
报告期内未触发执行。

债券代码：185903.SH

债券简称：22 成交 01

债券约定的投资者保护条款：

一、资信维持承诺

（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反第（一）条约约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反资信维持承诺且未在第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救急措施的约定采取负面事项救济措施。

二、交叉保护承诺

（一）发行人承诺，报告期内发行人不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：

（1）金钱给付义务的种类：

- 银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；
- 金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；
- 资产管理计划融资；
- 理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；
- 除本期债券外的公司信用类债券；

（2）金钱给付义务的金额：

金额达到 10,000 万元，且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。

（二）发行人在债券存续期内，出现违反第（一）条约约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在 15 个交易日内恢复承诺相关要求。

（三）当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

（四）发行人违反交叉保护条款且未在第（二）条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救急措施的约定采取负面事项救济措施。

三、救济措施

（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在资信维持承诺第（二）条、交叉保护承诺第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施之一，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

- a.在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。
- b.在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。

（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197765.SH

债券简称	21 成交 03
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	7.23
募集资金期末余额	1.50
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于对并表子公司增资（增资后拟用于子公司项目建设、补充营运资金等）、补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的

	营运资金（包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等）。考虑到对子公司的增资进度等存在不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位情况、公司资金使用需要，在发行人合并报表范围内灵活安排募集资金在上述募集资金用途中的使用分配，并且可能会调整最终上述用途的规模。根据发行人对于募集资金的实际使用情况，公司可根据公司财务管理制度履行内部决策程序，在不影响子公司增资及子公司运营状况的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	对并表子公司增资（增资后拟用于子公司项目建设、补充营运资金等）、补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的营运资金（包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等）。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185903.SH

债券简称	22 成交 01
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	4.42
募集资金期末余额	3.58
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于股权投资（对子公司成都交通信息港有限责任公司增资、对参股公

	司四川成绵苍巴高速公路有限责任公司注资），剩余部分用于补充集团本部及并表子公司日常生产经营所需的营运资金（包括但不限于支付各类经营性税费、支付与主营业务相关的项目资金、支付员工薪酬、偿还公司债务等），以支持发行人主营业务发展壮大。待本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、上述公司具体注资/增资需求和进度，对募集资金投入具体金额、节奏进行灵活调整，公司可以根据财务管理制度履行内部决策程序，在不影响出资进度及公司运营状况的前提下，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于股权投资（对子公司成都交通信息港有限责任公司增资、对参股公司四川成绵苍巴高速公路有限责任公司注资）
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、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、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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	179.63	10.25	129.99	38.19
应收票据	1.35	0.08	0.81	67.47
合同资产	12.07	0.69	6.20	94.74

发生变动的原因：

- 1、货币资金：银行存款增加。
- 2、应收票据：新增银行承兑汇票及商业承兑汇票。
- 3、合同资产：建筑施工业务项目新增或完工金额增加。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	179.63	4.02	-	2.24
固定资产	12.83	2.97	-	23.15
无形资产	62.95	52.15	-	82.84

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
在建工程	466.32	2.26	—	0.48
合计	721.73	61.41	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	3.25	0.29	0.25	1,200.00
应付票据	0.16	0.01	0.26	-39.25
应付职工薪酬	0.19	0.02	1.28	-85.13

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：子公司中冶交投、交投工业、交勘院新增银行短期借款。
- 2、应付票据：子公司应付银行承兑汇票减少。
- 3、应付职工薪酬：发放工资所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：381.34 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 421.65 亿元，有息债务同比变动 10.57%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 102.63 亿元，占有息

债务余额的 24.34%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券⁴13.00 亿元；银行贷款余额 204.57 亿元，占有息债务余额的 48.52%；非银行金融机构贷款 54.42 亿元，占有息债务余额的 12.91%；其他有息债务余额 60.03 亿元，占有息债务余额的 14.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	15.49	3.00	84.14	102.63
银行贷款	-	3.90	16.53	184.15	204.57
非银行金融机构贷款	-	3.72	3.72	46.99	54.53
其他有息债务	-	-	-	60.03	60.03
合计	-	23.10	23.25	375.30	421.65

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 60.03 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：5.84 亿元

报告期非经常性损益总额：0.11 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都高速公路建设开发有限	是	81.51% ⁵	公路管理与养护	313.79	142.57	38.23	4.22

⁴ 此处及下表中未包含永续中票

⁵ 截至 2022 年 6 月末，成都交投对成都高速公路建设开发有限公司的持股比例为 81.51%

公司							
四川川航物流有限公司	否	34.00%	其他道路辅助活动	35.95	27.42	2.85	0.23

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

发行人将代建项目支出由购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金调整至支付其他与经营活动有关的现金，导致发行人经营活动现金流出增加，经营活动产生的现金净流量下降。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.14 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.06 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.08 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：0.08 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.01%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：38.61 亿元

报告期末对外担保的余额：51.85 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：13.24 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：5.29 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、关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

序号	案由	诉讼当事人	诉讼标的额	承办法院	进度
1	因租赁发生的合同纠纷	成都交投资产经营管理有限公司作为原告起诉四川广临贸易有限公司、四川乾涵发商贸有限公司、四川广达恒业商贸有限公司、成都东盛阳商贸有限公司。成都交通枢纽场站建设管理有限公司作为原告起诉成都市臻泰商贸有限公司。	3,211 万元及利息	成华区法院（其中，四川乾涵发商贸有限公司二审在成都市中级人民法院）	截止 2022 年 6 月 30 日，五位商户尚未支付租金，经查询，广临公司、广达公司、臻泰公司已处于吊销状态。目前枢纽场站已收回房屋，累计应收租金 3,211.00 万元，因回收租金具有重大不确定性而未确认收入。
2	火车南站枢纽城市综合体项目商业项目购房合同纠纷	业主、成都交通枢纽场站建设管理有限公司、成都金七浦投资管理有限公司、成都新南时代房地产开发有限公司、四川以太贸易有限责任公司、大连银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行。	涉及金额约 6.58 亿元	成都高新技术产业开发区人民法院	截至 2022 年 6 月 30 日，购房业主共起诉涉及 616 个商铺，判决 616 个，购房业主接受调解涉及 2 个商铺，枢纽场站已履行法院判决，支付 616 个商铺判决金额 65,605.45 万元，支付调解 2 个商铺费用 188.73 万元，枢纽场站收回产权 595 个商铺，未收回产权商铺正在办理产权变更。
3	预付款合同纠纷	交投能源起诉被告成都石油总公司及其股东成都华冠实业有限公司	7,047.67 万元及利息	成都市中级人民法院	该案件成都市中级人民法院一审判决成都石油总公司和华冠实业向交投能源连带支付 7,047.67 万元及利息，被告不服提起上诉，现该案件已经结束，法院驳回上诉，截至 2022 年 6 月 30 日，尚

序号	案由	诉讼当事人	诉讼标的额	承办法院	进度
					有 3,027.76 万元未收回。

十一、 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

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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 2022 年公司债券中期报告》之盖章页）



2022 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	17,963,216,394.06	12,998,637,541.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	134,942,667.11	80,576,922.85
应收账款	2,775,557,674.56	2,578,040,614.88
应收款项融资		
预付款项	2,409,390,083.82	2,347,400,625.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,902,563,906.01	4,693,928,990.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,924,863,771.22	8,322,859,882.02
合同资产	1,206,510,772.36	619,547,597.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,211,782,287.46	44,810,433,203.07
流动资产合计	84,528,827,556.60	76,451,425,377.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	920,000,000.00	920,000,000.00
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	14,992,896,245.63	12,895,306,715.41
其他权益工具投资	5,867,313,533.04	5,552,136,014.93

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,694,944,643.08	1,710,043,069.27
固定资产	1,282,995,312.82	1,317,606,763.20
在建工程	46,631,631,353.24	43,888,711,652.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	334,360,076.75	342,723,859.64
无形资产	6,294,813,869.98	6,400,323,233.95
开发支出		
商誉	323,474,493.74	323,474,493.74
长期待摊费用	140,852,886.83	132,926,764.94
递延所得税资产	118,045,194.57	110,482,708.89
其他非流动资产	12,178,819,556.50	12,112,203,485.02
非流动资产合计	90,780,147,166.18	85,705,938,761.05
资产总计	175,308,974,722.78	162,157,364,138.19
流动负债：		
短期借款	325,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,682,808.30	25,813,605.83
应付账款	7,866,290,983.60	7,597,542,421.75
预收款项	4,438,939.52	4,058,479.88
合同负债	1,384,939,619.62	1,162,586,884.02
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	19,024,112.75	127,932,382.80
应交税费	266,170,034.66	234,979,289.88
其他应付款	3,892,298,324.19	3,434,917,654.28
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	4,310,086,351.13	3,536,161,807.84
其他流动负债	2,787,197.65	2,443,766.76
流动负债合计	18,086,718,371.42	16,151,436,293.04

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,113,480,504.54	21,215,495,754.54
应付债券	14,416,306,986.54	13,356,976,986.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	270,193,216.81	272,210,478.78
长期应付款	46,541,002,103.07	44,701,125,744.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	146,173,684.83	160,130,512.49
递延所得税负债	239,910,047.17	239,980,351.16
其他非流动负债	8,990,000,000.00	8,990,000,000.00
非流动负债合计	93,717,066,542.96	88,935,919,828.03
负债合计	111,803,784,914.38	105,087,356,121.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	9,900,000,000.00	8,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,527,839,715.71	33,330,839,715.71
减：库存股		
其他综合收益	-64,005,672.65	-64,005,672.65
专项储备	9,742,126.26	9,979,929.20
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,303,545,947.78	-1,256,057,712.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	57,070,030,221.54	50,920,756,260.23
少数股东权益	6,435,159,586.86	6,149,251,756.89
所有者权益（或股东权益）合计	63,505,189,808.40	57,070,008,017.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	175,308,974,722.78	162,157,364,138.19

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：肖军 会计机构负责人：吴海燕

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	8,058,522,751.26	6,675,675,660.28
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,714,741,514.45	1,747,184,066.73
其他应收款	20,650,798,570.84	21,671,283,777.75
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	14,697,185,263.73	14,360,190,607.17
流动资产合计	45,121,248,100.28	44,454,334,111.93
非流动资产：		
债权投资	920,000,000.00	920,000,000.00
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	37,353,846,896.34	32,501,193,637.52
其他权益工具投资	1,357,201,900.00	1,357,201,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,252,817.26	71,606,708.92
固定资产	38,220,972.62	38,899,062.84
在建工程	28,601,426,659.23	26,966,972,844.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,943,744.82	4,250,161.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,136,246.74	12,079,870.15
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	69,402,561,033.46	62,917,735,981.86
资产总计	114,523,809,133.74	107,372,070,093.79
流动负债：		

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		
应付票据		
应付账款	53,377,206.04	41,612,158.67
预收款项	1,356,794.06	879,981.56
合同负债		
应付职工薪酬	3,539,517.21	3,197,156.36
应交税费	7,673,247.50	7,098,111.73
其他应付款	9,079,088,541.38	8,742,241,276.24
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	1,897,381,202.54	1,683,157,875.76
其他流动负债		
流动负债合计	11,042,416,508.73	10,478,186,560.32
非流动负债：		
长期借款	15,827,063,596.82	14,695,610,000.00
应付债券	13,799,306,986.54	12,739,976,986.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,573,094,656.64	26,431,391,138.60
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	56,199,465,240.00	53,866,978,125.14
负债合计	67,241,881,748.73	64,345,164,685.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	9,900,000,000.00	8,900,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,051,304,238.36	27,278,910,094.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-3,669,376,853.35	-3,152,004,686.37
所有者权益（或股东权益）合计	47,281,927,385.01	43,026,905,408.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,523,809,133.74	107,372,070,093.79

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：肖军 会计机构负责人：吴海燕

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	6,302,503,840.28	6,206,898,051.55
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	5,850,906,569.55	5,495,883,081.98
其中：营业成本	5,245,599,161.93	5,281,992,256.13
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	33,507,345.53	26,083,164.00
销售费用	54,950,480.06	34,886,684.68
管理费用	227,894,882.36	173,602,329.25
研发费用	57,646,545.22	2,886,107.39
财务费用	231,308,154.45	-23,567,459.47
其中：利息费用	731,598,892.08	508,048,785.38
利息收入	501,937,694.71	500,640,701.58
加：其他收益	3,558,752.27	4,505,926.06
投资收益（损失以“－”号填列）	109,282,133.43	62,040,979.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,271,712.78	30,615,830.71
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	7,224,840.92	-31,952,880.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,092,870.44	-40,713,544.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	276,927.42	1,756,043.94
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	573,032,795.21	706,651,495.11
加: 营业外收入	16,207,622.24	14,007,087.61
减: 营业外支出	5,564,944.41	3,559,132.90
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	583,675,473.04	717,099,449.82
减: 所得税费用	110,516,805.80	91,863,604.11
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	473,158,667.24	625,235,845.71
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	473,158,667.24	625,235,845.71
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)	187,250,837.27	275,949,937.57
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	285,907,829.97	349,285,908.14
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	473,158,667.24	625,235,845.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	187,250,837.27	275,949,937.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	285,907,829.97	349,285,908.14
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:肖军 会计机构负责人:吴海燕

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	8,387,034.23	6,856,945.97
减:营业成本	1,821,950.00	1,865,300.15
税金及附加	1,467,676.46	2,252,796.01
销售费用		
管理费用	48,050,526.58	41,144,597.73
研发费用		922,000.00
财务费用	226,655,126.78	-36,376,294.68
其中:利息费用	539,589,455.90	343,242,211.56
利息收入	-314,595,719.71	347,350,447.20
加:其他收益	168,972.85	
投资收益(损失以“—”号填列)	43,726,390.11	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
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-733,335.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-226,446,218.59	-3,851,848.16
加：营业外收入	520,000.00	5,452,056.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-225,926,218.59	1,600,207.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,926,218.59	1,600,207.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,926,218.59	1,600,207.85
（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	-225,926,218.59	1,600,207.85
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：肖军 会计机构负责人：吴海燕

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	5,672,675,569.92	5,535,260,754.77
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	96,667,420.78	2,151,817.11
收到其他与经营活动有关的现金	9,124,811,581.62	5,293,951,030.88
经营活动现金流入小计	14,894,154,572.32	10,831,363,602.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5,155,785,490.19	5,698,607,974.52
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	565,602,172.96	455,428,347.15

支付的各项税费	403,674,689.79	235,101,734.55
支付其他与经营活动有关的现金	9,179,498,885.74	8,119,947,256.25
经营活动现金流出小计	15,304,561,238.68	14,509,085,312.47
经营活动产生的现金流量净额	-410,406,666.36	-3,677,721,709.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		104,999,628.03
取得投资收益收到的现金	25,955,343.64	22,992,854.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	786,417.00	115,730.71
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	71,838,879.10	52,243,816.08
投资活动现金流入小计	98,580,639.74	180,352,028.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,187,495.53	1,812,966,422.43
投资支付的现金	1,114,551,474.36	469,674,800.00
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	937,854,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	419,680,649.14	1,076,254,966.48
投资活动现金流出小计	3,122,274,419.03	3,358,896,188.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,023,693,779.29	-3,178,544,159.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,998,110,229.00	533,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		83,000,000.00
取得借款收到的现金	4,105,490,000.00	6,683,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,598,026.20	2,562,623,334.13
筹资活动现金流入小计	10,204,198,255.20	9,778,873,334.13
偿还债务支付的现金	873,732,135.71	1,920,572,430.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	874,246,465.35	760,254,970.59
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	66,721,847.35	135,544,826.65
筹资活动现金流出小计	1,814,700,448.41	2,816,372,228.23
筹资活动产生的现金流量净额	8,389,497,806.79	6,962,501,105.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616,526.03	-163,264.09
五、现金及现金等价物净增加额	4,956,013,887.17	106,071,972.17

加：期初现金及现金等价物余额	12,605,602,741.77	14,241,201,340.01
六、期末现金及现金等价物余额	17,561,616,628.94	14,347,273,312.18

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：肖军 会计机构负责人：吴海燕

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	35,735.77	
收到其他与经营活动有关的现金	23,885,971,253.80	11,991,786,906.83
经营活动现金流入小计	23,886,006,989.57	11,991,786,906.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,552,788.58	23,537,370.10
支付的各项税费	634,185.52	9,229,965.13
支付其他与经营活动有关的现金	23,276,213,712.65	11,212,687,565.01
经营活动现金流出小计	23,296,400,686.75	11,245,454,900.24
经营活动产生的现金流量净额	589,606,302.82	746,332,006.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		104,999,628.03
取得投资收益收到的现金	526,390.11	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		
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	54,759,675.44	6,998,670.00
投资活动现金流入小计	55,286,065.55	151,906,904.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	519,927,587.32	2,344,055,638.27
投资支付的现金		1,317,321,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	988,965,800.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,380,117,938.20	1,090,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,889,011,325.52	4,751,377,238.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,833,725,259.97	-4,599,470,334.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	450,000,000.00
取得借款收到的现金	2,300,000,000.00	4,380,000,000.00
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	4,300,000,000.00	7,327,500,000.00

偿还债务支付的现金	39,711,005.57	1,627,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	587,425,557.89	509,401,834.53
支付其他与筹资活动有关的现金	45,897,388.41	130,643,967.66
筹资活动现金流出小计	673,033,951.87	2,267,845,802.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,626,966,048.13	5,059,654,197.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,382,847,090.98	1,206,515,870.35
加：期初现金及现金等价物余额	6,675,675,660.28	7,833,770,305.71
六、期末现金及现金等价物余额	8,058,522,751.26	9,040,286,176.06

公司负责人：冉亚林 主管会计工作负责人：肖军 会计机构负责人：吴海燕

