

# 合并资产负债表

2024年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：乐山交通投资发展（集团）有限公司

| 项 目            | 注 释  | 期末余额                     | 年初余额                     |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                          |                          |
| 货币资金           | 六、1  | 452,058,406.17           | 598,724,859.54           |
| 交易性金融资产        |      |                          |                          |
| 衍生金融资产         |      |                          |                          |
| 应收票据           | 六、2  | 3,610,168.85             | 4,740,873.00             |
| 应收账款           | 六、3  | 137,512,839.66           | 174,212,580.87           |
| 应收款项融资         |      |                          |                          |
| 预付款项           | 六、4  | 25,146,857.18            | 46,219,310.69            |
| 应收保费           |      |                          |                          |
| 应收分保账款         |      |                          |                          |
| 应收分保合同准备金      |      |                          |                          |
| 其他应收款          | 六、5  | 2,747,136,400.01         | 2,459,296,708.51         |
| 买入返售金融资产       |      |                          |                          |
| 存货             | 六、6  | 38,370,960.03            | 31,634,810.53            |
| 合同资产           | 六、7  | 161,806,754.26           | 162,155,511.44           |
| 持有待售资产         |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                          |                          |
| 其他流动资产         | 六、8  | 71,972,908.57            | 71,964,234.52            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>3,637,615,294.73</b>  | <b>3,548,948,889.10</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                          |                          |
| 债权投资           |      |                          |                          |
| 其他债权投资         |      |                          |                          |
| 长期应收款          |      |                          |                          |
| 长期股权投资         | 六、9  | 1,635,189,390.49         | 1,634,529,390.49         |
| 其他权益工具投资       | 六、10 | 4,853,460,476.40         | 4,962,393,076.40         |
| 其他非流动金融资产      | 六、11 | 20,000,000.00            | 20,000,000.00            |
| 投资性房地产         | 六、12 |                          |                          |
| 固定资产           | 六、13 | 588,494,263.06           | 620,356,618.09           |
| 在建工程           | 六、14 | 173,772,955.83           | 158,659,551.52           |
| 生产性生物资产        |      |                          |                          |
| 油气资产           |      |                          |                          |
| 使用权资产          | 六、15 | 46,855,812.59            | 49,133,859.17            |
| 无形资产           | 六、16 | 2,050,222,799.14         | 1,706,978,948.95         |
| 开发支出           |      |                          |                          |
| 商誉             | 六、17 | 716,569.96               | 716,569.96               |
| 长期待摊费用         | 六、18 | 16,819,603.48            | 17,083,098.90            |
| 递延所得税资产        |      | 1,440,025.19             | 1,311,724.34             |
| 其他非流动资产        | 六、19 | 9,277,296,121.59         | 9,557,573,308.20         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>18,664,268,017.73</b> | <b>18,728,736,146.02</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>22,301,883,312.46</b> | <b>22,277,685,035.12</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

*李勇*

会计机构负责人：

*李*

(承上页)

# 合并资产负债表 (续)

2024年6月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 乐山交通投资发展(集团)有限公司

| 项 目               | 注释   | 期末余额                     | 年初余额                     |
|-------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债:</b>      |      |                          |                          |
| 短期借款              | 六、20 | 523,000,000.00           | 480,617,222.22           |
| 交易性金融负债           |      |                          |                          |
| 衍生金融负债            |      |                          |                          |
| 应付票据              |      |                          |                          |
| 应付账款              | 六、21 | 128,969,087.33           | 144,254,094.53           |
| 预收款项              |      |                          |                          |
| 合同负债              | 六、22 | 77,621,531.14            | 49,648,902.44            |
| 应付职工薪酬            | 六、23 | 12,686,920.92            | 34,104,572.08            |
| 应交税费              | 六、24 | 4,066,917.73             | 5,216,970.74             |
| 其他应付款             | 六、25 | 2,017,640,383.61         | 1,944,024,434.02         |
| 持有待售负债            |      |                          |                          |
| 一年内到期的非流动负债       | 六、26 | 1,084,710,109.20         | 1,062,204,350.57         |
| 其他流动负债            |      |                          |                          |
| <b>流动负债合计</b>     |      | <b>3,848,694,949.93</b>  | <b>3,720,070,546.60</b>  |
| <b>非流动负债:</b>     |      |                          |                          |
| 长期借款              | 六、27 | 2,954,023,680.00         | 2,842,323,680.00         |
| 应付债券              | 六、28 | 1,523,300,769.26         | 1,620,971,249.42         |
| 其中: 优先股           |      |                          |                          |
| 永续债               |      |                          |                          |
| 租赁负债              | 六、29 | 37,159,899.61            | 37,159,899.61            |
| 长期应付款             | 六、30 | 1,308,375,164.05         | 1,458,113,219.86         |
| 长期应付职工薪酬          |      |                          |                          |
| 预计负债              |      |                          |                          |
| 递延收益              | 六、31 | 93,184,039.59            | 91,626,398.20            |
| 递延所得税负债           |      | 1,488,735.84             | 2,023,876.14             |
| 其他非流动负债           | 六、32 | 4,593,248,855.37         | 4,598,321,855.37         |
| <b>非流动负债合计</b>    |      | <b>10,510,781,143.72</b> | <b>10,650,540,178.60</b> |
| <b>负债合计</b>       |      | <b>14,359,476,093.65</b> | <b>14,370,610,725.20</b> |
| <b>所有者权益:</b>     |      |                          |                          |
| 实收资本              | 六、33 | 1,522,551,899.16         | 1,522,551,899.16         |
| 其他权益工具            |      |                          |                          |
| 其中: 优先股           |      |                          |                          |
| 永续债               |      |                          |                          |
| 资本公积              | 六、34 | 4,860,662,969.51         | 4,856,774,766.16         |
| 减: 库存股            |      |                          |                          |
| 其他综合收益            |      |                          |                          |
| 专项储备              | 六、35 | 86,248.08                | 88,396.58                |
| 盈余公积              | 六、36 | 22,733,028.03            | 22,733,028.03            |
| 未分配利润             | 六、37 | 1,430,231,841.57         | 1,398,042,024.71         |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 7,836,265,986.35         | 7,800,190,114.64         |
| 少数股东权益            |      | 106,141,232.46           | 106,884,195.28           |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | <b>7,942,407,218.81</b>  | <b>7,907,074,309.92</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | <b>22,301,883,312.46</b> | <b>22,277,685,035.12</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

3111025136019

# 合并利润表

2024年半年度

金额单位：人民币元

编制单位：乐山交通投资发展(集团)有限公司

| 项 目                        | 注释   | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入                    | 六、38 | 454,047,745.78 | 341,513,085.42 |
| 其中：营业收入                    | 六、38 | 454,047,745.78 | 341,513,085.42 |
| 二、营业总成本                    |      | 478,209,598.69 | 382,688,246.19 |
| 其中：营业成本                    | 六、38 | 274,739,952.18 | 239,444,556.94 |
| 税金及附加                      | 六、39 | 4,160,093.11   | 3,374,154.01   |
| 销售费用                       | 六、40 | 72,605.59      |                |
| 管理费用                       | 六、41 | 54,605,254.63  | 49,792,413.40  |
| 研发费用                       |      |                |                |
| 财务费用                       | 六、42 | 144,631,693.18 | 90,077,121.84  |
| 其中：利息费用                    |      | 126,631,054.76 | 91,086,963.03  |
| 利息收入                       |      | 2,038,441.83   | 2,787,715.62   |
| 加：其他收益                     | 六、43 | 58,896,209.18  | 52,917,301.27  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 六、44 | 42,200.00      | 18,070,770.82  |
| 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）        |      |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 六、45 | -271,581.08    | 3,143,242.07   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 六、46 |                | 1,638,111.23   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          |      | 34,504,975.19  | 34,594,264.62  |
| 加：营业外收入                    | 六、46 | 1,236,525.45   | 912,760.84     |
| 减：营业外支出                    | 六、47 | 1,091,068.63   | 3,087,517.58   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        |      | 34,650,432.01  | 32,419,507.88  |
| 减：所得税费用                    | 六、48 | 2,099,393.96   | 1,257,244.41   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          |      | 32,551,038.05  | 31,162,263.47  |
| （一）按经营持续性分类：               |      |                |                |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |      | 32,551,038.05  | 31,162,263.47  |
| 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） |      | 32,189,816.86  | 31,821,032.84  |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |      | 361,221.19     | -658,769.37    |
| 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          |      |                |                |
| （5）其他                      |      |                |                |
| 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）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              |      |                |                |
| （7）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                   |      | 32,551,038.05  | 31,162,263.47  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |      | 32,189,816.86  | 31,821,032.84  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |      | 361,221.19     | -658,769.37    |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

S111025136019

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李品 李品 李品

# 合并现金流量表

2024年半年度

金额单位：人民币元

编制单位：乐山交通投资发展（集团）有限公司

| 项 目                       | 注释 | 本期金额                    | 上期金额                    |
|---------------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <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            |    | 368,859,620.49          | 219,134,406.12          |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |    | 233,548.28              | 11,281.00               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,107,348,604.56        | 1,293,395,742.60        |
| 经营活动现金流入小计                |    | <b>1,476,441,773.33</b> | <b>1,512,541,429.72</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 182,493,464.49          | 175,828,381.80          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 82,231,579.34           | 82,213,285.20           |
| 支付的各项税费                   |    | 54,886,401.00           | 52,785,763.48           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 859,941,668.08          | 904,248,353.24          |
| 经营活动现金流出小计                |    | <b>1,179,553,112.91</b> | <b>1,215,075,783.72</b> |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | <b>296,888,660.42</b>   | <b>297,465,646.00</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |    |                         |                         |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 42,200.00               | 73,900.00               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 1,500.00                | 10,790.00               |
| 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            |    | 119,275,719.52          |                         |
| 投资活动现金流入小计                |    | <b>119,319,419.52</b>   | <b>84,690.00</b>        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 40,268,591.11           | 26,261,117.73           |
| 投资支付的现金                   |    |                         | 169,665,000.00          |
| 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            |    | 394,639,469.74          | 197,000,000.00          |
| 投资活动现金流出小计                |    | <b>434,908,060.85</b>   | <b>392,926,117.73</b>   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-315,588,641.33</b>  | <b>-392,841,427.73</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                         |                         |
| 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                 |    | 410,000,000.00          | 620,000,000.00          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 46,308,711.61           | 498,665,000.00          |
| 筹资活动现金流入小计                |    | <b>456,308,711.61</b>   | <b>1,118,665,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 279,428,591.66          | 742,061,958.33          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 137,195,769.15          | 118,617,265.14          |
| 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            |    | 167,650,823.26          | 5,020,200.00            |
| 筹资活动现金流出小计                |    | <b>584,275,184.07</b>   | <b>865,699,423.47</b>   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    | <b>-127,966,472.46</b>  | <b>252,965,576.53</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                         |                         |
|                           |    | <b>-146,666,453.37</b>  | <b>157,589,794.80</b>   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                         |                         |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 598,724,859.54          | 453,397,434.24          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                         |                         |
|                           |    | <b>452,058,406.17</b>   | <b>610,987,229.04</b>   |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

5111025136019

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 资产负债表

2024年6月30日

金额单位：人民币元

编制单位：乐山交通投资发展（集团）有限公司

| 项目             | 注释   | 期末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产：          |      |                         |                         |
| 货币资金           |      | 231,861,510.74          | 286,704,230.50          |
| 交易性金融资产        |      |                         |                         |
| 衍生金融资产         |      |                         |                         |
| 应收票据           |      | 1,684,763.85            |                         |
| 应收账款           | 十二、1 | 617,743.37              | 42,447,101.38           |
| 应收款项融资         |      |                         |                         |
| 预付款项           |      | 10,587,106.99           | 13,110,798.61           |
| 其他应收款          | 十二、2 | 2,765,960,221.19        | 2,631,654,167.22        |
| 存货             |      | 24,372,991.09           | 24,372,991.09           |
| 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         |      | 9,180,861.32            | 7,348,838.68            |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>3,044,265,198.55</b> | <b>3,005,638,127.48</b> |
| 非流动资产：         |      |                         |                         |
| 债权投资           |      |                         |                         |
| 其他债权投资         |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | 十二、3 | 2,025,808,641.48        | 2,025,808,641.48        |
| 其他权益工具投资       |      | 5,087,627.28            | 5,087,627.28            |
| 其他非流动金融资产      |      |                         |                         |
| 投资性房地产         |      |                         |                         |
| 固定资产           |      | 58,621,701.72           | 146,450,240.99          |
| 在建工程           |      | 8,606,944.31            | 2,947,905.57            |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 使用权资产          |      | 40,644,201.01           | 42,108,635.23           |
| 无形资产           |      | 1,010,774,546.76        | 648,887,134.08          |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             |      |                         |                         |
| 长期待摊费用         |      |                         |                         |
| 递延所得税资产        |      | 979,039.41              | 351,942.26              |
| 其他非流动资产        |      | 1,637,122,943.55        | 1,853,320,539.00        |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>4,787,645,645.52</b> | <b>4,724,962,665.89</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>7,831,910,844.07</b> | <b>7,730,600,793.37</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李洪涛

会计机构负责人：

李洪涛

(承上页)

# 资产负债表 (续)

2024年6月30日

金额单位: 人民币元

编制单位: 乐山交通投资发展(集团)有限公司

| 项 目               | 注释 | 期末余额                    | 年初余额                    |
|-------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债:</b>      |    |                         |                         |
| 短期借款              |    | 400,000,000.00          | 400,617,222.22          |
| 交易性金融负债           |    |                         |                         |
| 衍生金融负债            |    |                         |                         |
| 应付票据              |    | 20,060,786.16           | 24,038,405.02           |
| 应付账款              |    |                         |                         |
| 预收款项              |    | 37,800.00               | 37,800.89               |
| 合同负债              |    | 923,341.75              | 4,287,300.73            |
| 应付职工薪酬            |    | 313,634.69              | 90,068.69               |
| 应交税费              |    | 1,699,236,588.77        | 1,660,378,751.37        |
| 其他应付款             |    |                         |                         |
| 持有待售负债            |    |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债       |    | 132,470,143.54          | 88,736,726.88           |
| 其他流动负债            |    |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>     |    | <b>2,253,042,294.91</b> | <b>2,178,186,275.80</b> |
| <b>非流动负债:</b>     |    |                         |                         |
| 长期借款              |    | 1,164,500,000.00        | 1,019,300,000.00        |
| 应付债券              |    | 1,313,896,145.00        | 1,393,857,647.87        |
| 其中: 优先股           |    |                         |                         |
| 永续债               |    |                         |                         |
| 租赁负债              |    | 37,159,899.61           | 37,159,899.61           |
| 长期应付款             |    | 228,750,983.24          | 229,377,550.24          |
| 长期应付职工薪酬          |    |                         |                         |
| 预计负债              |    |                         |                         |
| 递延收益              |    | 87,576,209.12           | 84,867,340.65           |
| 递延所得税负债           |    |                         |                         |
| 其他非流动负债           |    | 1,200,000,000.00        | 1,200,000,000.00        |
| <b>非流动负债合计</b>    |    | <b>4,031,883,236.97</b> | <b>3,964,562,438.37</b> |
| <b>负债合计</b>       |    | <b>6,284,925,531.88</b> | <b>6,142,748,714.17</b> |
| <b>所有者权益:</b>     |    |                         |                         |
| 实收资本              |    | 1,522,551,899.16        | 1,522,551,899.16        |
| 其他权益工具            |    |                         |                         |
| 其中: 优先股           |    |                         |                         |
| 永续债               |    |                         |                         |
| 资本公积              |    | 40,351,899.75           | 40,351,899.75           |
| 减: 库存股            |    |                         |                         |
| 其他综合收益            |    |                         |                         |
| 专项储备              |    |                         |                         |
| 盈余公积              |    | 22,733,028.03           | 22,733,028.03           |
| 未分配利润             |    | -38,651,514.75          | 2,215,252.26            |
| <b>所有者权益合计</b>    |    | <b>1,546,985,312.19</b> | <b>1,587,852,079.20</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |    | <b>7,831,910,844.07</b> | <b>7,730,600,793.37</b> |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:

8

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

# 利润表

2024年半年度

金额单位：人民币元

编制单位：乐山交通投资发展（集团）有限公司

| 项 目                        | 注释   | 本期金额                  | 上期金额                |
|----------------------------|------|-----------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 十二、4 | 58,074,764.55         | 43,605,540.17       |
| 减：营业成本                     | 十二、4 | 532,024.34            | 5,303,774.27        |
| 税金及附加                      |      | 423,753.45            | 371,501.52          |
| 销售费用                       |      |                       |                     |
| 管理费用                       |      | 13,870,052.22         | 15,774,584.33       |
| 研发费用                       |      |                       |                     |
| 财务费用                       |      | 90,982,480.55         | 41,118,543.21       |
| 其中：利息费用                    |      | 71,482,487.40         | 14,685,672.75       |
| 利息收入                       |      | 477,155.12            | 472,482.74          |
| 加：其他收益                     |      | 3,511,751.38          | 3,466,610.09        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 十二、5 | 2,050,627.47          | 20,996,870.82       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |      |                       | 17,996,870.82       |
| 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）        |      |                       |                     |
| 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）          |      |                       |                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>-42,171,167.16</b> | <b>5,500,617.75</b> |
| 加：营业外收入                    |      | 1,080,063.19          | 144,531.10          |
| 减：营业外支出                    |      | 402,760.19            | 414,782.24          |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |      | <b>-41,493,864.16</b> | <b>5,230,366.61</b> |
| 减：所得税费用                    |      | -627,097.15           | 713,210.19          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |      | <b>-40,866,767.01</b> | <b>4,517,156.42</b> |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | -40,866,767.01        | 4,517,156.42        |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |      |                       |                     |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       |      |                       |                     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |      |                       |                     |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |      |                       |                     |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |      |                       |                     |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |      |                       |                     |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |      |                       |                     |
| 5. 其他                      |      |                       |                     |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          |      |                       |                     |
| 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              |      |                       |                     |
| 7. 其他                      |      |                       |                     |
| <b>六、综合收益总额</b>            |      | <b>-40,866,767.01</b> | <b>4,517,156.42</b> |

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李昌海

会计机构负责人：

杨



# 现金流量表

## 2024年半年度

编制单位：乐山交通投资发展(集团)有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目                       | 注释 | 本期金额                   | 上期金额                   |
|---------------------------|----|------------------------|------------------------|
| <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            |    | 33,920,652.58          | 17,926,801.04          |
| 收到的税费返还                   |    | 232,898.16             |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 500,840,724.11         | 303,986,762.08         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>534,994,274.85</b>  | <b>321,913,563.12</b>  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 5,520,431.28           | 533,762.11             |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 8,283,953.94           | 7,962,986.63           |
| 支付的各项税费                   |    | 1,648,416.42           | 2,075,733.36           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 497,954,772.94         | 302,378,720.13         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>513,407,574.58</b>  | <b>312,951,202.23</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>21,586,700.27</b>   | <b>8,962,360.89</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                        |                        |
| 收回投资收到的现金                 |    |                        |                        |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 32,981,200.00          | 28,101,468.00          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                        |                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 187,123,695.10         |                        |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>220,104,895.10</b>  | <b>28,101,468.00</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 6,321,802.52           | 82,160.00              |
| 投资支付的现金                   |    |                        |                        |
| 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            |    | 364,100,000.00         | 197,000,000.00         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>370,421,802.52</b>  | <b>197,082,160.00</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-150,316,907.42</b> | <b>-168,980,692.00</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                        |                        |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                        |                        |
| 取得借款收到的现金                 |    | 350,000,000.00         | 460,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | 50,000,000.00          | 498,665,000.00         |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>400,000,000.00</b>  | <b>958,665,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 225,928,591.66         | 542,287,687.50         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 52,857,408.45          | 32,629,745.43          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 47,326,512.50          | 5,020,200.00           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>326,112,512.61</b>  | <b>579,937,632.93</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>73,887,487.39</b>   | <b>378,727,367.07</b>  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    |                        |                        |
|                           |    | <b>-54,842,719.76</b>  | <b>218,709,035.96</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    |                        |                        |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 286,704,230.50         | 131,397,751.93         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    |                        |                        |
|                           |    | <b>231,861,510.74</b>  | <b>350,106,787.89</b>  |

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

李绍波

会计机构负责人：

李

### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2024 年 1 月 1 日，“期末”指 2024 年 6 月 30 日，“本期”指 2024 年半年度，“上期”指 2023 年半年度。

#### 1、货币资金

| 项 目           | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 86,449.95      | 107,678.15     |
| 银行存款          | 451,971,956.22 | 598,617,181.39 |
| 合 计           | 452,058,406.17 | 598,724,859.54 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

注：期末货币资金余额中无因抵押、质押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

| 项 目    | 期末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 2,164,763.85 | 4,000,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 1,445,405.00 | 740,873.00   |
| 小 计    | 3,610,168.85 | 4,740,873.00 |
| 减：坏账准备 |              |              |
| 合 计    | 3,610,168.85 | 4,740,873.00 |

#### 3、应收账款

##### (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 131,470,706.56 | 126,415,772.30 |
| 1 至 2 年 | 4,069,073.06   | 23,488,543.29  |
| 2 至 3 年 | 1,112,095.25   | 24,013,623.00  |
| 3 至 4 年 | 737,830.15     | 316,484.40     |
| 4 至 5 年 | 131,721.47     | 134,755.30     |
| 5 年以上   | 1,300,112.05   | 1,332,298.05   |
| 小 计     | 138,821,538.54 | 175,701,476.34 |
| 减：坏账准备  | 1,308,698.88   | 1,488,895.47   |
| 合 计     | 137,512,839.66 | 174,212,580.87 |

##### (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 期末余额 |
|-----|------|
|-----|------|

|                | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 81,000.00      | 0.06   | 81,000.00    | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 138,740,538.54 | 99.94  | 1,227,698.88 | 0.88     | 137,512,839.66 |
| 其中：账龄组合        | 3,340,233.11   | 2.41   | 1,227,698.88 | 36.75    | 2,112,534.23   |
| 款项性质组合         | 135,318,015.11 | 97.48  |              |          | 135,318,015.11 |
| 关联方组合          | 82,290.32      | 0.06   |              |          | 82,290.32      |
| 合 计            | 138,821,538.54 | 100    | 1,308,698.88 | 0.94     | 137,512,839.66 |

(续)

| 类 别            | 年初余额           |        |              |          | 账面价值           |
|----------------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备         |          |                |
|                | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |                |        |              |          |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 175,701,476.34 | 100.00 | 1,488,895.47 | 0.85     | 174,212,580.87 |
| 其中：账龄组合        | 9,621,680.97   | 5.48   | 1,488,895.47 | 15.47    | 8,132,785.50   |
| 款项性质组合         | 164,417,467.06 | 93.58  |              |          | 164,417,467.06 |
| 关联方组合          | 1,662,328.31   | 0.94   |              |          | 1,662,328.31   |
| 合 计            | 175,701,476.34 | 100.00 | 1,488,895.47 | 0.85     | 174,212,580.87 |

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目   | 期末余额         |              |          |
|-------|--------------|--------------|----------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 1,646,890.28 | 82,344.51    | 5.00     |
| 1-2 年 | 367,018.78   | 36,701.88    | 10.00    |
| 2-3 年 |              |              | 30.00    |
| 3-4 年 | 382,654.53   | 191,327.27   | 50.00    |
| 4-5 年 | 131,721.47   | 105,377.18   | 80.00    |
| 5 年以上 | 811,948.05   | 811,948.05   | 100.00   |
| 合 计   | 3,340,233.11 | 1,227,698.88 |          |

(续)

| 项 目 | 年初余额 |      |          |
|-----|------|------|----------|
|     | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |

| 项 目   | 年初余额         |              |         |
|-------|--------------|--------------|---------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 6,675,314.20 | 333,765.71   | 5.00    |
| 1-2 年 | 1,507,555.52 | 150,755.55   | 10.00   |
| 2-3 年 | 487,781.93   | 146,334.58   | 30.00   |
| 3-4 年 | 132,075.47   | 66,037.74    | 50.00   |
| 4-5 年 | 134,759.80   | 107,807.84   | 80.00   |
| 5 年以上 | 684,194.05   | 684,194.05   | 100.00  |
| 合 计   | 9,621,680.97 | 1,488,895.47 |         |

## (3) 本年计提、转回（或收回）的坏账准备情况

| 类 别  | 年初余额         | 本期变动金额    |            |       | 期末余额         |
|------|--------------|-----------|------------|-------|--------------|
|      |              | 计提        | 收回或转回      | 转销或核销 |              |
| 账龄组合 | 1,488,895.47 |           | 261,196.59 |       | 1,227,698.88 |
| 单项计提 |              | 81,000.00 |            |       | 81,000.00    |
| 合 计  | 1,488,895.47 | 81,000.00 | 261,196.59 |       | 1,308,698.88 |

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称           | 年末余额           | 账龄                                       | 占应收账款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备年末余额 |
|----------------|----------------|--|--------------------|----------|
| 成都兴蜀投资开发有限责任公司 | 48,208,415.00  | 1 年以内                                    | 34.73              |          |
| 四川省商业物资有限责任公司  | 44,523,000.00  | 1 年以内                                    | 32.07              |          |
| 成都鑫发腾建筑工程有限公司  | 10,364,037.68  | 1 年以内 10,167,748.45;<br>1-2 年 196,289.23 | 7.47               |          |
| 乐山汽车客运中心站有限公司  | 1,750,741.50   | 1 年以内                                    | 1.26               |          |
| 马边苏坝乡峰溪村村民委员会  | 1,650,000.00   | 1 年以内                                    | 1.19               |          |
| 合 计            | 106,496,194.18 |  | 76.71              |          |

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(6) 本报告期无转移应收款项且继续涉入形成的资产及负债。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 |       | 年初余额 |       |
|-----|------|-------|------|-------|
|     | 金额   | 比例（%） | 金额   | 比例（%） |

| 账 龄     | 期末余额          |        | 年初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 10,989,880.59 | 43.70  | 34,756,990.83 | 75.20  |
| 1 至 2 年 | 4,147,682.41  | 16.49  | 10,070,720.37 | 21.79  |
| 2 至 3 年 | 10,000,000.00 | 39.77  | 1,286,201.95  | 2.78   |
| 3 年以上   | 9,294.18      | 0.04   | 105,397.54    | 0.23   |
| 合 计     | 25,146,857.18 | 100.00 | 46,219,310.69 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称          | 期末余额          | 占预付账款期末余额合<br>计数的比例 (%) |
|---------------|---------------|-------------------------|
| 峨边彝族自治县人民政府   | 10,000,000.00 | 39.77                   |
| 泸州市兴大恒业商贸有限公司 | 5,250,000.00  | 20.88                   |
| 合肥格讯信息技术有限公司  | 4,264,190.00  | 16.96                   |
| 运营车辆保险费摊销     | 1,318,479.48  | 5.24                    |
| 四川光之翼贸易有限公司   | 941,459.00    | 3.74                    |
| 合 计           | 21,774,128.48 | 86.59                   |

(3) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的预付账款

**5、其他应收款**

| 项 目   | 期末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 12,842,736.10    | 7,863,194.44     |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 2,734,293,663.91 | 2,451,433,514.07 |
| 合 计   | 2,747,136,400.01 | 2,459,296,708.51 |

(1) 应收利息

① 应收利息分类

| 项 目    | 期末余额          | 年初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 资金拆借利息 | 12,842,736.10 | 7,863,194.44 |
| 小 计    | 12,842,736.10 | 7,863,194.44 |
| 减：坏账准备 |               |              |
| 合 计    | 12,842,736.10 | 7,863,194.44 |

(2) 其他应收款

① 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 账 龄     | 期末余额             | 年初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 1,254,555,238.88 | 361,363,812.48   |
| 1 至 2 年 | 194,493,865.70   | 899,077,989.64   |
| 2 至 3 年 | 231,570,320.81   | 97,934,226.52    |
| 3 至 4 年 | 95,140,978.42    | 49,839,141.31    |
| 4 至 5 年 | 46,289,000.15    | 58,889,891.75    |
| 5 年以上   | 1,049,078,563.74 | 1,120,710,978.49 |
| 小 计     | 2,871,127,967.70 | 2,587,816,040.19 |
| 减：坏账准备  | 136,834,303.79   | 136,382,526.12   |
| 合 计     | 2,734,293,663.91 | 2,451,433,514.07 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额           | 上年年末账面余额         |
|--------|------------------|------------------|
| 往来     | 1,735,852,228.28 | 1,444,547,888.53 |
| 借款     | 1,123,174,350.37 | 1,129,260,853.69 |
| 保证金    | 7,543,063.76     | 9,126,717.64     |
| 备用金    | 147,976.03       | 3,522,781.40     |
| 土地出让金  | 1,258,100.00     | 1,258,100.00     |
| 社保     |                  | 36,681.37        |
| 公积金    |                  | 18,573.89        |
| 税金     | 669.67           | 669.67           |
| 其他     | 3,151,579.59     | 43,774.00        |
| 小 计    | 2,871,127,967.70 | 2,587,816,040.19 |
| 减：坏账准备 | 136,834,303.79   | 136,382,526.12   |
| 合 计    | 2,734,293,663.91 | 2,451,433,514.07 |

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） |                |
| 年初余额            | 136,382,526.12 |                      |                      | 136,382,526.12 |
| 年初其他应收款账面余额在本期： |                |                      |                      |                |
| ——转入第二阶段        |                |                      |                      |                |
| ——转入第三阶段        |                |                      |                      |                |

| 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） |                |
| ——转回第二阶段 |                |                      |                      |                |
| ——转回第一阶段 |                |                      |                      |                |
| 本期计提     | 451,777.67     |                      |                      | 451,777.67     |
| 本期转回     |                |                      |                      |                |
| 本期转销     |                |                      |                      |                |
| 本期核销     |                |                      |                      |                |
| 其他变动     |                |                      |                      |                |
| 期末余额     | 136,834,303.79 |                      |                      | 136,834,303.79 |

## ④坏账准备的情况

| 类别        | 年初余额           | 本期变动金额     |       |       | 期末余额           |
|-----------|----------------|------------|-------|-------|----------------|
|           |                | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 |                |
| 其他应收款坏账准备 | 136,382,526.12 | 451,777.67 |       |       | 136,834,303.79 |
| 合计        | 136,382,526.12 | 451,777.67 |       |       | 136,834,303.79 |

## 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 |
|-----------------|------|----------------|---|---------------------|----------|
| 乐山市交通运输委员会      | 往来借款 | 656,159,814.98 | 1 年以内 349,282,179.94;<br>1-2 年 127,960,600;<br>3-4 年 178,917,035.04   | 22.85               |          |
| 犍为县紫鑫建设投资有限公司   | 往来借款 | 320,391,274.45 | 1 年以内 279,994,357.87;<br>2-3 年 13,502,407.77;<br>4-5 年 20,602,508.81;<br>5 年以上 6,292,000.00   | 11.16               |          |
| 井研县通源投资开发有限责任公司 | 往来借款 | 253,800,000.00 | 1 年以内 208,601,205.20;<br>1-2 年 394,560.00;<br>2-3 年 7,129,087.78;<br>3-4 年 11,991,662.23;<br>4-5 年 7,742,411.46;<br>5 年以上 17,941,073.33 | 8.84                |          |

| 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 |
|--------------------|------|------------------|--|---------------------|----------|
| 峨边县国有资产经营管理有限公司    | 往来借款 | 155,300,000.00   | 5年以上                                       | 5.41                |          |
| 乐山城市建设投资发展（集团）有限公司 | 往来借款 | 150,800,000.00   | 1年以内 101,300,000.00；<br>1-2年 49,500,000.00 | 5.25                |          |
| 合计                 | —    | 1,536,451,089.43 | —  | 53.51               |          |

## 6、存货

### （1）存货分类

| 项 目     | 期末余额          |                   |               |
|---------|---------------|-------------------|---------------|
|         | 账面余额          | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料     | 1,429,589.17  |                   | 1,429,589.17  |
| 库存商品    | 35,756,450.22 |                   | 35,756,450.22 |
| 合同履约成本  | 587,120.64    |                   | 587,120.64    |
| 消耗性生物资产 | 597,800.00    |                   | 597,800.00    |
| 合计      | 38,370,960.03 |                   | 38,370,960.03 |

（续）

| 项 目     | 年初余额          |      |               |
|---------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额          | 跌价准备 | 账面价值          |
| 原材料     | 2,544,542.15  |      | 2,544,542.15  |
| 库存商品    | 28,193,152.90 |      | 28,193,152.90 |
| 周转材料    | 43,850.00     |      | 43,850.00     |
| 合同履约成本  | 298,965.48    |      | 298,965.48    |
| 消耗性生物资产 | 554,300.00    |      | 554,300.00    |
| 合计      | 31,634,810.53 |      | 31,634,810.53 |

## 7、合同资产

### （1）合同资产情况

| 项 目      | 期末余额           |      |                |
|----------|----------------|------|----------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 已完工未结算资产 | 161,806,754.26 |      | 161,806,754.26 |
| 合计       | 161,806,754.26 |      | 161,806,754.26 |

（续）

| 项 目      | 年初余额           |      |                |
|----------|----------------|------|----------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 已完工未结算资产 | 162,155,511.44 |      | 162,155,511.44 |
| 合 计      | 162,155,511.44 |      | 162,155,511.44 |

**8、其他流动资产**

| 项 目     | 期末余额          | 年初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税金 | 15,757,248.16 | 15,643,651.19 |
| 预交其他税费  | 222,468.18    | 327,391.10    |
| 拨付项目部资金 | 55,993,192.23 | 55,993,192.23 |
| 合 计     | 71,972,908.57 | 71,964,234.52 |

**9、长期股权投资**

| 被投资单位              | 年初余额             | 本期增减变动     |      |             |          |        |
|--------------------|------------------|------------|------|-------------|----------|--------|
|                    |                  | 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 |
| 一、联营企业             |                  |            |      |             |          |        |
| 乐山川港星源天然气有限公司      | 18,395,447.74    |            |      |             |          |        |
| 乐山汽车客运中心站有限公司      | 95,739,353.10    |            |      |             |          |        |
| 四川成贵铁路投资有限责任公司     | 1,044,297,395.87 |            |      |             |          |        |
| 中铁乐西高速公路有限公司       | 283,795,063.46   |            |      |             |          |        |
| 济南鲁乐汇富投资合伙企业（有限合伙） | 192,302,130.32   | 660,000.00 |      |             |          |        |
| 合 计                | 1,634,529,390.49 | 660,000.00 |      |             |          |        |

（续）

| 被投资单位         | 本期增减变动      |        |    | 期末余额          | 减值准备<br>期末余额 |
|---------------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
|               | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |               |              |
| 一、联营企业        |             |        |    |               |              |
| 乐山川港星源天然气有限公司 |             |        |    | 18,395,447.74 |              |

| 被投资单位                  | 本期增减变动          |        |    | 期末余额             | 减值准备<br>期末余额 |
|------------------------|-----------------|--------|----|------------------|--------------|
|                        | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                  |              |
| 乐山汽车客运中心站<br>有限公司      |                 |        |    | 95,739,353.10    |              |
| 四川成贵铁路投资有<br>限责任公司     |                 |        |    | 1,044,297,395.87 |              |
| 中铁乐西高速公路有<br>限公司       |                 |        |    | 283,795,063.46   |              |
| 济南鲁乐汇富投资合<br>伙企业（有限合伙） |                 |        |    | 192,962,130.32   |              |
| 合 计                    |                 |        |    | 1,635,189,390.49 |              |

### 10、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             | 年初余额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 四川成昆铁路投资有限责任公司    | 1,144,500,000.00 | 1,191,430,000.00 |
| 四川岷江港航电开发有限责任公司   | 1,868,000,000.00 | 1,868,000,000.00 |
| 四川兴蜀铁路投资有限责任公司    | 196,799,450.00   | 196,799,450.00   |
| 四川连乐铁路有限责任公司      | 143,105,000.00   | 205,107,600.00   |
| 乐山市商业银行股份有限公司     | 39,516,468.00    | 39,516,468.00    |
| 四川乐汉高速公路有限责任公司    | 477,377,920.00   | 477,377,920.00   |
| 四川雅眉乐高速公路有限责任公司   | 21,324,000.00    | 21,324,000.00    |
| 乐山市中建乐江交通投资建设有限公司 | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 四川省港航投资集团有限责任公司   | 5,087,627.28     | 5,087,627.28     |
| 四川仁沐高速公路有限责任公司    | 937,565,761.12   | 937,565,761.12   |
| 乐山市蓉嘉压缩天然气有限责任公司  | 105,000.00       | 105,000.00       |
| 乐山市全星出租汽车有限责任公司   | 63,400.00        | 63,400.00        |
| 乐山市联合出租汽车有限责任公司   | 15,850.00        | 15,850.00        |
| 合 计               | 4,853,460,476.40 | 4,962,393,076.40 |

### 11、其他非流动金融资产

| 项 目                      | 期末余额          | 年初余额          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其中：债务工具投资                | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

| 项 目 | 期末余额          | 年初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目          | 房屋、建筑物       | 土地使用权        | 合计           |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值      |              |              |              |
| 1.年初余额      | 2,420,560.40 | 1,069,631.62 | 3,490,192.02 |
| 2.本期增加金额    |              |              |              |
| (1) 外购      |              |              |              |
| 3.本期减少金额    |              |              |              |
| (1) 处置      |              |              |              |
| 4.期末余额      | 2,420,560.40 | 1,069,631.62 | 3,490,192.02 |
| 二、累计折旧和累计摊销 |              |              |              |
| 1.年初余额      | 2,420,560.40 | 1,069,631.62 | 3,490,192.02 |
| 2.本期增加金额    |              |              |              |
| (1) 计提或摊销   |              |              |              |
| (2) 其他增加    |              |              |              |
| 3.本期减少金额    |              |              |              |
| (1) 处置      |              |              |              |
| (2) 其他转出    |              |              |              |
| 4.期末余额      | 2,420,560.40 | 1,069,631.62 | 3,490,192.02 |
| 三、减值准备      |              |              |              |
| 1.年初余额      |              |              |              |
| 2.本期增加金额    |              |              |              |
| (1) 计提      |              |              |              |
| 3.本期减少金额    |              |              |              |
| (1) 处置      |              |              |              |
| (2) 其他转出    |              |              |              |
| 4.期末余额      |              |              |              |
| 四、账面价值      |              |              |              |
| 1.期末账面价值    |              |              |              |
| 2.期初账面价值    |              |              |              |

(2) 期末投资性房地产不存在抵押、质押情况。

13、固定资产

| 项 目    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 588,494,263.06 | 620,356,618.09 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合 计    | 588,494,263.06 | 620,356,618.09 |

(1) 固定资产

①固定资产情况

| 项目        | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输工具           | 办公设备         | 其他资产         | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |                |               |                |              |              |                |
| 1. 年初余额   | 462,311,188.52 | 61,137,322.23 | 286,096,893.28 | 6,813,039.12 | 3,674,049.49 | 820,032,492.64 |
| 2. 本期增加金额 | 2,541,000.10   | 964,196.90    | 19,203.88      | 656,102.39   | 31,053.24    | 4,211,556.51   |
| (1) 购置    | 1,896,696.25   | 4,950.50      |                | 332,513.33   | 31,053.24    | 2,265,213.32   |
| (2) 其他增加  | 644,303.85     | 959,246.40    | 19,203.88      | 323,589.06   |              | 1,946,343.19   |
| 3. 本期减少金额 | 1,298,589.34   | 8,432,267.48  | 126,064.13     |              |              | 9,856,920.95   |
| (1) 处置或报废 |                | 8,432,267.48  | 126,064.13     |              |              | 8,558,331.61   |
| (2) 其他减少  | 1,298,589.34   |               |                |              |              | 1,298,589.34   |
| 4. 期末余额   | 463,553,599.28 | 53,669,251.65 | 285,990,033.03 | 7,469,141.51 | 3,705,102.73 | 814,387,128.20 |
| 二、累计折旧    |                |               |                |              |              |                |
| 1. 年初余额   | 81,547,279.38  | 15,437,131.62 | 95,967,385.06  | 5,036,038.44 | 1,579,031.55 | 199,566,866.05 |
| 2. 本期增加金额 | 7,299,589.36   | 6,780,277.98  | 19,182,836.10  | 651,461.35   | 62,428.04    | 33,976,592.83  |
| (1) 计提    | 7,299,589.36   | 6,780,277.98  | 19,182,836.10  | 651,461.35   | 62,428.04    | 33,976,592.83  |

|           |                |               |                |              |              |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (2) 其他增加  |                |               |                |              |              |                |
| 3. 本期减少金额 | 622,393.44     | 7,013,972.88  | 123,235.92     |              |              | 7,759,602.24   |
| (1) 处置或报废 |                | 7,013,972.88  | 123,235.92     |              |              | 7,137,208.80   |
| (2) 其他减少  | 622,393.44     |               |                |              |              | 622,393.44     |
| 4. 期末余额   | 88,224,475.30  | 15,203,436.72 | 115,026,985.24 | 5,687,499.79 | 1,641,459.59 | 225,783,856.64 |
| 三、减值准备    |                |               |                |              |              |                |
| 1. 年初余额   |                | 108,903.50    |                | 105.00       |              | 109,008.50     |
| 2. 本期增加金额 |                |               |                |              |              |                |
| (1) 计提    |                |               |                |              |              |                |
| 3. 本期减少金额 |                |               |                |              |              |                |
| (1) 处置或报废 |                |               |                |              |              |                |
| 4. 期末余额   |                | 108,903.50    |                | 105.00       |              | 109,008.50     |
| 四、账面价值    |                |               |                |              |              |                |
| 1. 期末账面价值 | 375,329,123.98 | 38,356,911.43 | 170,963,047.79 | 1,781,536.72 | 2,063,643.14 | 588,494,263.06 |
| 2. 期初账面价值 | 380,763,909.14 | 45,591,287.11 | 190,129,508.22 | 1,776,895.68 | 2,095,017.94 | 620,356,618.09 |

14、在建工程

| 项 目  | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 173,772,955.83 | 158,659,551.52 |
| 工程物资 |                |                |
| 合 计  | 173,772,955.83 | 158,659,551.52 |

15、使用权资产

| 项 目      | 运输设备          | 机器设备          | 合 计           |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |               |               |
| 1、年初余额   | 61,634,437.26 | 10,332,561.94 | 71,966,999.20 |
| 2、本年增加金额 |               |               |               |
| (1) 融资租入 |               |               |               |
| 3、本年减少金额 |               |               |               |
| 4、年末余额   | 61,634,437.26 | 10,332,561.94 | 71,966,999.20 |
| 二、累计折旧   |               |               |               |
| 1、年初余额   | 19,525,802.03 | 3,307,338.00  | 22,833,140.03 |
| 2、本年增加金额 | 1,464,434.22  | 813,612.36    | 2,278,046.58  |
| (1) 计提   | 1,464,434.22  | 813,612.36    | 2,278,046.58  |
| 3、本年减少金额 |               |               |               |
| (1) 处置   |               |               |               |
| 4、年末余额   | 20,990,236.25 | 4,120,950.36  | 25,111,186.61 |
| 三、减值准备   |               |               |               |
| 1、年初余额   |               |               |               |
| 2、本年增加金额 |               |               |               |
| (1) 计提   |               |               |               |
| 3、本年减少金额 |               |               |               |
| (1) 处置   |               |               |               |
| 4、年末余额   |               |               |               |

| 项 目      | 运输设备          | 机器设备         | 合 计           |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 四、账面价值   |               |              |               |
| 1、年末账面价值 | 40,644,201.01 | 6,211,611.58 | 46,855,812.59 |
| 2、年初账面价值 | 42,108,635.23 | 7,025,223.94 | 49,133,859.17 |

**16、无形资产**

| 项目       | 土地使用权            | 专利权        | 公路收费权          | 软件           | 客船特许经营权    | 采矿权            | 合计               |
|----------|------------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 1、年初余额   | 1,830,564,939.28 | 473,425.99 | 485,000,000.00 | 9,626,715.33 | 793,787.38 | 221,480,900.00 | 2,547,939,767.98 |
| 2、本期增加金额 | 365,599,839.00   |            |                |              |            |                | 365,599,839.00   |
| (1) 购置   | 365,599,839.00   |            |                |              |            |                | 365,599,839.00   |
| (2) 其他增加 |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 3、本期减少金额 |                  |            |                |              |            |                |                  |
| (1) 处置   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| (2) 其他减少 |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 4、期末余额   | 2,196,164,778.28 | 473,425.99 | 485,000,000.00 | 9,626,715.33 | 793,787.38 | 221,480,900.00 | 2,913,539,606.98 |
| 二、累计摊销   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 1、年初余额   | 168,489,288.34   | 467,401.38 | 485,000,000.00 | 5,173,995.84 | 291,055.42 | 181,539,078.05 | 840,960,819.03   |
| 2、本期增加金额 | 8,438,387.56     |            |                | 757,799.88   | 39,689.38  | 13,120,111.99  | 22,355,988.81    |
| (1) 计提   | 8,438,387.56     |            |                | 757,799.88   | 39,689.38  | 13,120,111.99  | 22,355,988.81    |
| (2) 其他增加 |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 3、本期减少金额 |                  |            |                |              |            |                |                  |

| 项目       | 土地使用权            | 专利权        | 公路收费权          | 软件           | 客船特许经营权    | 采矿权            | 合计               |
|----------|------------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------|------------------|
| (1) 处置   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| (2) 其他减少 |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 4、期末余额   | 176,927,675.90   | 467,401.38 | 485,000,000.00 | 5,931,795.72 | 330,744.80 | 194,659,190.04 | 863,316,807.84   |
| 三、减值准备   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 1、年初余额   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 2、本期增加金额 |                  |            |                |              |            |                |                  |
| (1) 计提   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 3、本期减少金额 |                  |            |                |              |            |                |                  |
| (1) 处置   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 4、期末余额   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 四、账面价值   |                  |            |                |              |            |                |                  |
| 1、期末账面价值 | 2,019,237,102.38 | 6,024.61   |                | 3,694,919.61 | 463,042.58 | 26,821,709.96  | 2,050,222,799.14 |
| 2、期初账面价值 | 1,662,075,650.94 | 6,024.61   |                | 4,452,719.49 | 502,731.96 | 39,941,821.95  | 1,706,978,948.95 |

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额       | 本期增加    |    | 本期减少 |    | 期末余额       |
|-----------------|------------|---------|----|------|----|------------|
|                 |            | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他 |            |
| 乐山交投特来电新能源有限公司  | 716,569.96 |         |    |      |    | 716,569.96 |
| 合 计             | 716,569.96 |         |    |      |    | 716,569.96 |

## 18、长期待摊费用

| 项 目             | 年初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 期末余额          |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 维修费             | 726,326.05    | 142,707.49   | 168,797.78   | 700,235.76    |
| 交通安全培训中心费用      | 109,395.22    |              | 109,395.22   |               |
| 1176 号训练场地费用    | 106,009.57    |              | 106,009.57   |               |
| 39 号训练场地费用      | 11,602.56     |              | 11,602.56    |               |
| 杜家场训练场地费用       | 15,200.11     |              | 15,200.11    |               |
| 八角山街与长青路交汇停车场   | 346,101.16    |              | 346,101.16   |               |
| 茅杆河基地砂场         | 4,486,848.35  |              | 933,562.48   | 3,553,285.87  |
| 茅杆河基地道路补偿及土地租金  | 716,377.72    |              | 119,396.26   | 596,981.46    |
| 柏杨西路场地平整        | 21,500.83     |              | 6,789.72     | 14,711.11     |
| 五通冠英镇临时围挡       | 60,478.42     |              | 36,287.10    | 24,191.32     |
| 悦来乡训练基地         | 101,258.10    |              | 101,258.10   |               |
| 堆场维修费           | 69,891.96     |              | 69,891.96    |               |
| 交投集团一楼会议室提升改造工程 | 1,240,398.15  |              | 185,333.33   | 1,055,064.82  |
| 交投机动车驾驶人考试中心    | 7,611,131.10  |              |              | 7,611,131.10  |
| 租赁服务费           | 221,484.18    |              | 177,079.02   | 44,405.16     |
| 软件服务费           | 101,134.01    | 2,500.00     | 22,496.19    | 81,137.82     |
| 科目三考场项目         | 400,011.78    |              | 400,011.78   |               |
| 大门口停车场项目        | 242,366.04    |              | 242,366.04   |               |
| 甘江考场验收整改项目      | 158,935.36    |              | 158,935.36   |               |
| 绿化带土质更换植株项目     | 273,699.55    |              | 273,699.55   |               |
| 乐峨大道科目三考场项目     | 62,948.68     |              | 62,948.68    |               |
| 夹江配电改造工程        |               | 132,933.54   | 22,155.60    | 110,777.94    |
| 其他              |               | 3,334,440.06 | 306,758.94   | 3,027,681.12  |
| 合 计             | 17,083,098.90 | 3,612,581.09 | 3,876,076.51 | 16,819,603.48 |

## 19、其他非流动资产

| 项 目             | 期末余额             | 年初余额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 预付工程款           | 169,000.00       | 169,000.00       |
| 公路桥梁            | 7,620,947,421.59 | 7,617,826,448.45 |
| 股权出资款           | 10,592,000.00    | 10,592,000.00    |
| 乐西高速项目项目资本金     | 1,392,080,000.00 | 1,332,080,000.00 |
| 市中区全福镇土地划拨价款    | 66,618,000.00    | 66,618,000.00    |
| 市中心城区青江片区土地划拨价款 | 41,841,000.00    | 19,638,000.00    |
| 固定资产清理          |                  | 1,320.75         |
| 预付土地出让金及契税      | 145,048,700.00   | 510,648,539.00   |
| 合 计             | 9,277,296,121.59 | 9,557,573,308.20 |

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项 目  | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 523,000,000.00 | 480,617,222.22 |
| 信用借款 |                |                |
| 合 计  | 523,000,000.00 | 480,617,222.22 |

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

| 项 目     | 期末余额           | 年初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 29,822,075.98  | 55,961,702.31  |
| 1 至 2 年 | 11,633,167.07  | 23,923,607.36  |
| 2 至 3 年 | 23,644,527.01  | 32,022,417.66  |
| 3 至 4 年 | 31,868,434.17  | 32,346,367.20  |
| 4 年以上   | 32,000,883.10  |                |
| 合 计     | 128,969,087.33 | 144,254,094.53 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 项 目            | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 四川中瀚林城建设工程有限公司 | 18,052,106.41 | 未到期       |
| 攀枝花仪博建筑工程有限公司  | 16,574,564.22 | 未到期       |
| 四川钰景建设工程有限公司   | 14,358,049.51 | 未到期       |
| 阳信丰豪工程施工有限公司   | 6,540,700.00  | 未到期       |
| 四川国宏汽车有限公司     | 6,359,540.00  | 未到期       |
| 合 计            | 61,884,960.14 | ——        |

## 22、合同负债

### (1) 合同负债情况

| 项 目 | 年末余额          | 年初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 服务费 | 35,240,476.33 | 20,945,671.33 |
| 货款  | 22,065,608.85 | 11,310,091.01 |
| 工程款 | 20,315,445.96 | 17,393,140.10 |
| 合 计 | 77,621,531.14 | 49,648,902.44 |

## 23、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 34,104,572.08 | 59,036,801.25 | 80,454,452.41 | 12,686,920.92 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 8,604,463.30  | 8,604,463.30  |               |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合 计            | 34,104,572.08 | 67,641,264.55 | 89,058,915.71 | 12,686,920.92 |

### (2) 短期薪酬列示

| 项目            | 年初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,161,127.27 | 46,075,423.67 | 66,250,670.10 | 10,985,880.84 |
| 2、职工福利费       | 2,254,103.29  | 3,237,481.71  | 4,196,625.86  | 1,294,959.14  |
| 3、社会保险费       |               | 3,901,356.47  | 3,901,356.47  |               |
| 其中：基本医疗保险费    |               | 3,613,676.54  | 3,613,676.54  |               |
| 工伤保险费         |               | 287,679.93    | 287,679.93    |               |
| 生育保险费         |               |               |               |               |
| 4、住房公积金       |               | 4,467,801.38  | 4,467,801.38  |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 689,341.52    | 1,354,738.02  | 1,637,998.60  | 406,080.94    |
| 6、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 7、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 8、其他          |               |               |               |               |
| 合 计           | 34,104,572.08 | 59,036,801.25 | 80,454,452.41 | 12,686,920.92 |

### (3) 设定提存计划列示

| 项目       | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 8,354,318.55 | 8,354,318.55 |      |
| 2、失业保险费  |      | 250,144.75   | 250,144.75   |      |

| 项目 | 年初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----|------|--------------|--------------|------|
| 合计 |      | 8,604,463.30 | 8,604,463.30 |      |

**24、应交税费**

| 项目      | 期末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 2,193,830.12 | 1,897,673.66 |
| 企业所得税   | 1,395,469.55 | 1,951,373.23 |
| 城市维护建设税 | 73,492.08    | 142,564.12   |
| 土地使用税   | 46,666.90    | 46,666.90    |
| 个人所得税   | 8,656.03     | 7,779.85     |
| 教育附加税   | 52,924.89    | 109,643.61   |
| 印花税     | 215,739.86   | 210,713.75   |
| 资源税     | 79,572.30    | 850,555.62   |
| 其他      | 566.00       |              |
| 合计      | 4,066,917.73 | 5,216,970.74 |

**25、其他应付款**

| 项目    | 期末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 8,270,568.20     | 13,941,493.71    |
| 应付股利  | 427,600.00       | 2,042,000.00     |
| 其他应付款 | 2,008,942,215.41 | 1,928,040,940.31 |
| 合计    | 2,017,640,383.61 | 1,944,024,434.02 |

**(1) 应付利息**

| 项目     | 期末余额         | 年初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 资金拆借利息 | 8,270,568.20 | 13,941,493.71 |
| 合计     | 8,270,568.20 | 13,941,493.71 |

**(2) 应付股利**

| 项目                 | 期末余额       | 年初余额         |
|--------------------|------------|--------------|
| 乐山金惠投资集团有限公司       | 385,600.00 | 2,000,000.00 |
| 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 | 42,000.00  | 42,000.00    |
| 合计                 | 427,600.00 | 2,042,000.00 |

**(2) 其他应付款**

## ①按款项性质列示

| 项目 | 期末余额           | 年初余额           |
|----|----------------|----------------|
| 借款 | 442,000,000.00 | 442,000,000.00 |

| 项 目 | 期末余额             | 年初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 往来款 | 1,513,805,226.51 | 1,430,768,368.15 |
| 押金  | 6,310,624.00     | 6,310,624.00     |
| 保证金 | 45,106,431.98    | 45,501,626.41    |
| 其他  | 1,719,932.92     | 3,460,321.75     |
| 合 计 | 2,008,942,215.41 | 1,928,040,940.31 |

## ②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项 目                | 期末余额             | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------|------------------|-----------|
| 交通建设项目补助资金         | 740,230,000.00   | 未到期       |
| 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 | 442,000,000.00   | 未到期       |
| 中铁乐西高速公路有限公司       | 373,000,000.00   | 未到期       |
| 四川省铁路集团有限责任公司      | 60,000,000.00    | 未到期       |
| S103 线青五路指挥部补助资金   | 43,890,496.12    | 未到期       |
| 合 计                | 1,659,120,496.12 | ——        |

## 26、一年内到期的非流动负债

| 项 目               | 期末余额            | 年初余额             |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款（包含利息） | 937,750,000.00  | 980,670,861.99   |
| 1 年内到期的租赁负债       | 7,446,470.31    | 7,426,785.24     |
| 1 年内到期的应付债券       | 139,513,638.89  | 74,106,703.34    |
| 合 计               | 1,084,710,109.2 | 1,062,204,350.57 |

## 27、长期借款

| 项 目          | 期末余额             | 年初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         | 767,000,000.00   | 767,000,000.00   |
| 保证借款         | 1,662,473,680.00 | 1,559,573,680.00 |
| 信用借款         | 1,282,300,000.00 | 1,311,600,000.00 |
| 保证+抵押借款      | 180,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 应计利息         |                  | 4,820,861.99     |
| 减：一年内到期的长期借款 | 937,750,000.00   | 980,670,861.99   |
| 合 计          | 2,954,023,680.00 | 2,842,323,680.00 |

## 28、应付债券

## （1）应付债券

| 项 目  | 期末余额             | 年初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 应付债券 | 1,635,300,769.26 | 1,652,971,249.42 |

| 项 目              | 期末余额             | 年初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 应计利息             | 27,513,638.89    | 42,106,703.34    |
| 减：一年内到期部分本金（含利息） | 139,513,638.89   | 74,106,703.34    |
| 合 计              | 1,523,300,769.26 | 1,620,971,249.42 |

## (2) 应付债券的增减变动

| 债券名称                  | 面值               | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 年初余额             |
|-----------------------|------------------|-----------|------|------------------|------------------|
| ABS 债券                | 320,000,000.00   | 2021.8.31 | 9 年  | 320,000,000.00   | 260,175,110.44   |
| 2022 乐山交投债<br>01（企业债） | 400,000,000.00   | 2022.3.24 | 7 年  | 400,000,000.00   | 411,083,757.07   |
| 22 交发 01（私募<br>债）     | 500,000,000.00   | 2022.9.27 | 5 年  | 500,000,000.00   | 504,268,088.85   |
| 23 交发 01（私募<br>债）     | 500,000,000.00   | 2023.3.24 | 5 年  | 500,000,000.00   | 519,550,996.40   |
| 小 计                   | 1,720,000,000.00 |           |      | 1,720,000,000.00 | 1,695,077,952.76 |
| 减：一年内到期部分<br>期末余额     |                  |           |      |                  | 74,106,703.34    |
| 合 计                   | 1,720,000,000.00 |           |      | 1,720,000,000.00 | 1,620,971,249.42 |

## (续)

| 债券名称                   | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销          | 本期偿还          | 期末余额             |
|------------------------|------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| ABS 债券                 |      |               | -770,486.18    | 18,000,000.00 | 241,404,624.26   |
| 2022 乐山交投债 01<br>（企业债） |      |               | -15,471,476.57 |               | 395,612,280.50   |
| 22 交发 01（私募债）          |      | 5,313,777.78  | -5,227,372.93  |               | 504,354,493.70   |
| 23 交发 01（私募债）          |      | 22,199,861.11 | -20,307,847.82 |               | 521,443,009.69   |
| 小 计                    |      | 27,513,638.89 | -41,777,183.50 | 18,000,000.00 | 1,662,814,408.15 |
| 减：一年内到期部分<br>期末余额      |      |               |                |               | 139,513,638.89   |
| 合 计                    |      | 27,513,638.89 | -41,777,183.50 | 18,000,000.00 | 1,523,300,769.26 |

## 29、租赁负债

| 项 目               | 年初余额          | 本年增加 |           |    | 本年减少 | 年末余额          |
|-------------------|---------------|------|-----------|----|------|---------------|
|                   |               | 新增租赁 | 本年利息      | 其他 |      |               |
| 购买指定型号动车组         | 43,516,404.26 |      |           |    |      | 43,516,404.26 |
| 公交智能化建设<br>采购服务项目 | 1,070,280.59  |      | 19,685.07 |    |      | 1,089,965.66  |
| 减：一年内到期的<br>租赁负债  | 7,426,785.24  |      |           |    |      | 7,446,470.31  |

| 项 目 | 年初余额          | 本年增加 |           |    | 本年减少 | 年末余额          |
|-----|---------------|------|-----------|----|------|---------------|
|     |               | 新增租赁 | 本年利息      | 其他 |      |               |
| 合 计 | 37,159,899.61 |      | 19,685.07 |    |      | 37,159,899.61 |

### 30、长期应付款

| 项 目   | 期末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 416,871,579.49   | 468,480,468.30   |
| 专项应付款 | 891,503,584.56   | 989,632,751.56   |
| 合 计   | 1,308,375,164.05 | 1,458,113,219.86 |

#### (1) 长期应付款

| 项 目              | 期末余额           | 年初余额           |
|------------------|----------------|----------------|
| 应付融资租赁款          | 4,897,647.51   | 9,576,536.32   |
| 其中：未确认融资费用       | 102,352.49     | 423,463.68     |
| 专项应付款-工程项目       | 199,012,033.18 | 245,942,033.18 |
| 城市综合停车场建设工程专项债资金 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 四川省投资公司          | 52,961,898.80  | 52,961,898.80  |
| 减：一年内到期部分        |                |                |
| 合 计              | 416,871,579.49 | 468,480,468.30 |

#### (2) 专项应付款

| 项 目      | 年初余额           | 本期增加          | 本期减少           | 期末余额           | 形成原因 |
|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|------|
| 公路整治改造工程 | 229,377,550.24 |               | 626,567.00     | 228,750,983.24 | 政府拨入 |
| 公路建设款    | 760,255,201.32 | 10,500,000.00 | 108,002,600.00 | 662,752,601.32 | 政府拨入 |
| 合 计      | 989,632,751.56 | 10,500,000.00 | 108,629,167.00 | 891,503,584.56 |      |

### 31、递延收益

| 项 目            | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因           |
|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 政府补助           | 6,759,057.55  |              | 1,151,227.08 | 5,607,830.47  | 公路整治、购车及场地补偿补贴 |
| 沐川老洋溪至马边红牌坊    | 17,655,772.06 |              | 1,392,075.42 | 16,263,696.64 |                |
| 王浩儿趸船临时安置工程    | 4,008,409.67  | 3,634,538.74 | 205,156.62   | 7,437,791.79  |                |
| 乐山至金河口设施整改工程项目 | 56,063,698.40 |              | 1,686,986.40 | 54,376,712.00 |                |

| 项 目             | 年初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 乐夹大道青衣江大桥左岸保护工程 | 7,139,460.52  |              | 178,096.74   | 6,961,363.78  |      |
| 江公埡人行桥          |               | 2,586,081.11 | 49,436.20    | 2,536,644.91  |      |
| 合 计             | 91,626,398.20 | 6,220,619.85 | 4,662,978.46 | 93,184,039.59 | —    |

### 32、其他非流动负债

| 项 目     | 期末余额             | 年初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 债券转借款   | 1,688,000,000.00 | 1,688,000,000.00 |
| 市补助资    | 1,675,248,855.37 | 1,680,321,855.37 |
| 乐西高速专项债 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 投资待转股   | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 合 计     | 4,593,248,855.37 | 4,598,321,855.37 |

### 33、实收资本

| 投资者名称              | 年初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|--------------------|------------------|------|------|------------------|
| 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司 | 1,522,551,899.16 |      |      | 1,522,551,899.16 |
| 合 计                | 1,522,551,899.16 |      |      | 1,522,551,899.16 |

### 34、资本公积

| 项 目    | 年初余额             | 本期增加         | 本期减少  | 期末余额             |
|--------|------------------|--------------|-------|------------------|
| 股本溢价   | 863,899,560.98   |              |       | 863,899,560.98   |
| 其他资本公积 | 3,992,875,205.18 | 3,888,234.60 | 31.25 | 3,996,763,408.53 |
| 合 计    | 4,856,774,766.16 | 3,888,234.60 | 31.25 | 4,860,662,969.51 |

本减少数系调整原国驰公司结转加油卡余额核定数 31.25 元，本期增加系交建公司注销资产转入路桥公司 3,888,234.60 元。

### 35、专项储备

| 项目    | 年初余额      | 本年增加       | 本年减少       | 年末余额      |
|-------|-----------|------------|------------|-----------|
| 安全生产费 | 88,396.58 | 522,348.18 | 524,496.68 | 86,248.08 |
| 合 计   | 88,396.58 | 522,348.18 | 524,496.68 | 86,248.08 |

### 36、盈余公积

| 项 目    | 年初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 22,733,028.03 |      |      | 22,733,028.03 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 合 计    | 22,733,028.03 |      |      | 22,733,028.03 |

**37、未分配利润**

| 项 目                   | 本 期              | 上 期              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 1,398,042,024.71 | 1,325,878,827.55 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后年初未分配利润            | 1,398,042,024.71 | 1,325,878,827.55 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润      | 32,189,816.86    | 99,019,748.62    |
| 减：提取法定盈余公积            |                  | 3,149,751.46     |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |
| 应付普通股股利               |                  | 23,706,800.00    |
| 转作股本的普通股股利            |                  |                  |
| 期末未分配利润               | 1,430,231,841.57 | 1,398,042,024.71 |

**38、营业收入和营业成本**

## （1）营业收入和营业成本情况

| 项 目  | 本期金额           |                | 上年金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 415,173,784.78 | 270,226,448.31 | 296,741,143.78 | 237,506,406.21 |
| 其他业务 | 38,873,961.00  | 4,513,503.87   | 44,771,941.64  | 1,938,150.73   |
| 合 计  | 454,047,745.78 | 274,739,952.18 | 341,513,085.42 | 239,444,556.94 |

## （2）主营业务（分类别）

| 行业（或业务）名称   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 公路收费收入      |                |               | 90,000,000.00 |               |
| 运输服务收入      | 32,617,122.70  | 74,627,533.04 | 25,097,889.93 | 70,195,883.55 |
| 仁沐新高速政府购买服务 | 188,614,881.90 | 19,715,308.89 | 32,531,590.59 | 28,544,935.00 |
| 公路养护        | 34,764,057.57  | 29,424,413.93 | 4,575,166.09  | 2,462,506.02  |
| 检测收入        | 602,971.61     | 1,520,585.36  | 2,249,598.00  | 2,394,691.97  |
| 车辆评估        | 180,707.58     | 92,862.87     | 109,660.40    |               |
| 废品销售        | 1,826,674.61   | 2,017,101.40  | 6,793,808.30  | 5,674,161.50  |
| 检测费         | 2,822,267.04   | 2,203,612.27  | 3,530,303.39  | 4,001,768.68  |
| 车辆租赁收入      | 3,698,189.88   | 3,178,236.02  | 4,180,382.43  | 3,708,850.89  |
| 砂石资源收入      | 30,166,536.34  | 25,277,095.81 | 22,938,263.55 | 20,659,589.00 |

| 行业（或业务）名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 商品销售      | 102,115,126.96 | 98,785,304.38  | 96,446,453.97  | 94,620,514.02  |
| 充电、售电及服务  | 9,423,052.03   | 7,405,335.37   |                |                |
| 其他收入      | 8,342,196.56   | 5,979,058.97   | 8,288,027.13   | 5,243,505.58   |
| 合计        | 415,173,784.78 | 270,226,448.31 | 296,741,143.78 | 237,506,406.21 |

### 39、税金及附加

| 项 目     | 本期金额         | 上年金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 228,202.14   | 253,996.72   |
| 教育费附加   | 108,227.72   | 113,872.66   |
| 地方教育附加  | 70,352.73    | 75,903.34    |
| 土地使用税   | 1,458,152.81 | 1,443,486.19 |
| 房产税     | 420,617.86   | 292,617.48   |
| 车船使用税   | 31,534.80    | 27,866.97    |
| 印花税     | 485,510.95   | 136,444.21   |
| 资源税     | 1,357,494.10 | 1,029,966.44 |
| 合 计     | 4,160,093.11 | 3,374,154.01 |

### 40、销售费用

| 项 目  | 本期金额      | 上期金额 |
|------|-----------|------|
| 职工薪酬 | 65,814.59 |      |
| 差旅费  | 5,245.00  |      |
| 接待费  | 1,546.00  |      |
| 合 计  | 72,605.59 |      |

### 41、管理费用

| 项 目    | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 21,294,145.79 | 19,233,482.43 |
| 办公费    | 2,122,883.52  | 380,128.96    |
| 差旅费    | 195,052.28    | 239,391.37    |
| 业务招待费  | 129,528.89    | 103,851.00    |
| 折旧费    | 13,699,363.26 | 15,640,763.32 |
| 无形资产摊销 | 6,710,615.54  | 5,456,217.36  |
| 中介服务费  | 1,573,810.56  | 5,815,954.88  |
| 车辆费用   | 539,931.50    | 438,368.75    |

| 项 目   | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 业务宣传费 | 467,254.91    | 223,898.30    |
| 物业费   | 1,260,292.56  | 1,255,878.78  |
| 水电气费  | 1,302,277.43  | 1,004,478.25  |
| 其他    | 5,310,098.39  |               |
| 合 计   | 54,605,254.63 | 49,792,413.40 |

#### 42、财务费用

| 项 目    | 本期金额           | 上期金额          |
|--------|----------------|---------------|
| 利息支出   | 126,631,054.76 | 91,086,963.03 |
| 减：利息收入 | 2,038,441.83   | 2,787,715.62  |
| 利息净支出  | 124,592,612.93 | 88,299,247.41 |
| 手续费    | 74,268.93      | 79,651.10     |
| 担保费    | 19,964,811.32  | 1,698,223.33  |
| 合 计    | 144,631,693.18 | 90,077,121.84 |

#### 43、其他收益

| 项 目            | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------|---------------|---------------|
| 专项重大交通建设项目补助资金 |               | 44,559.00     |
| 购车补贴及场地补助      | 1,106,668.08  | 2,058,808.68  |
| 公交运营补贴         | 3,628,488.56  | 13,480,000.00 |
| 财政补贴收入         | 54,126,398.64 | 37,282,062.73 |
| 失业保险稳岗补贴       | 22,911.88     |               |
| 税收减免           | 11,742.02     | 51,870.86     |
| 合 计            | 58,896,209.18 | 52,917,301.27 |

#### 44、投资收益

| 项 目                 | 本期金额      | 上期金额          |
|---------------------|-----------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益      |           |               |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 42,200.00 | 73,900.00     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益     |           | 17,996,870.82 |
| 合 计                 | 42,200.00 | 18,070,770.82 |

#### 45、信用减值损失

| 项 目       | 本期金额        | 上期金额         |
|-----------|-------------|--------------|
| 应收账款坏账损失  | 180,196.59  | 149,584.59   |
| 其他应收款坏账损失 | -451,777.67 | 2,993,657.48 |

| 项 目 | 本期金额        | 上期金额         |
|-----|-------------|--------------|
| 合 计 | -271,581.08 | 3,143,242.07 |

**46、资产处置收益**

| 项 目       | 本期金额 | 上期金额         |
|-----------|------|--------------|
| 资产处置利得或损失 |      | 1,638,111.23 |
| 合 计       |      | 1,638,111.23 |

**47、营业外收入**

| 项 目         | 本期金额         | 上期金额       |
|-------------|--------------|------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 2,395.50     | 8,866.06   |
| 其中：固定资产     |              |            |
| 违约金及罚款      |              |            |
| 其它          | 1,234,129.95 | 903,894.78 |
| 合 计         | 1,236,525.45 | 912,760.84 |

**48、营业外支出**

| 项 目         | 本期金额         | 上期金额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产毁损报废损失 |              | 747,990.55   |
| 其中：固定资产     |              |              |
| 捐赠支出        | 2,020.00     | 100,000.00   |
| 罚款          | 462,750.79   |              |
| 扶贫          |              |              |
| 其它          | 626,297.84   | 2,239,527.03 |
| 合 计         | 1,091,068.63 | 3,087,517.58 |

**49、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

| 项 目       | 本期金额         | 上期金额         |
|-----------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用   | 2,031,498.69 | 627,120.31   |
| 递延所得税费用   | 67,895.27    | 628,848.12   |
| 所得税汇算清缴差异 |              | 1,275.98     |
| 合 计       | 2,099,393.96 | 1,257,244.41 |

**50、现金流量表补充资料**

## (1) 现金流量表补充资料

| 补充资料               | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------|------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |      |      |

| 补充资料                                     | 本期金额            | 上期金额            |
|--|-----------------|-----------------|
| 净利润                                      | 32,551,038.05   | 31,162,263.47   |
| 加：信用减值损失                                 | -271,581.08     | -3,143,242.07   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、<br>使用权资产、投资性房地产折旧 | 36,254,639.41   | 27,925,266.75   |
| 无形资产摊销                                   | 22,355,988.81   | 18,278,286.36   |
| 长期待摊费用摊销                                 | 3,876,076.51    | 1,489,924.13    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“-”号填列）     |                 | 1,638,111.23    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）                      | -2,395.50       |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                      |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                          | 126,631,054.76  | 104,322,789.35  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                          | -42,200.00      | -18,070,770.82  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                     | -128,300.85     | -147,464.85     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                     | -535,140.30     |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                         | -6,736,149.50   | -4,640,728.37   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                    | -229,217,047.76 | 675,892,054.16  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                    | 312,152,677.87  | -537,240,843.34 |
| 其他                                       |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                            | 296,888,660.42  | 297,465,646.00  |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>              |                 |                 |
| 债务转为资本                                   |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                            |                 |                 |
| 融资租入固定资产                                 |                 |                 |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>                  |                 |                 |
| 现金的期末余额                                  | 452,058,406.17  | 610,987,229.04  |
| 减：现金的年初余额                                | 598,724,859.54  | 453,397,434.24  |
| 加：现金等价物的期末余额                             |                 |                 |
| 减：现金等价物的年初余额                             |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                             | -146,666,453.37 | 157,589,794.80  |
| <b>(2) 现金及现金等价物的构成</b>                   |                 |                 |
| 项    目                                   | 期末余额            | 年初余额            |
| 一、现金                                     | 452,058,406.17  | 610,987,229.04  |

| 项 目                         | 期末余额           | 年初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金                     | 86,449.95      | 85,823.00      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 451,971,956.22 | 610,901,406.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 452,058,406.17 | 610,987,229.04 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

## 七、公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额       | 年初余额          |
|---------|------------|---------------|
| 1 年以内   | 214.65     | 104.94        |
| 1 至 2 年 |            | 20,921,392.98 |
| 2-3 年   |            | 21,525,603.46 |
| 3-4 年   | 617,528.72 |               |
| 4-5 年   |            |               |
| 5 年以上   |            |               |
| 小 计     | 617,743.37 | 42,447,101.38 |
| 减：坏账准备  |            |               |
| 合 计     | 617,743.37 | 42,447,101.38 |

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别            | 期末余额       |        |      |          | 账面价值       |
|----------------|------------|--------|------|----------|------------|
|                | 账面余额       |        | 坏账准备 |          |            |
|                | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |            |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |            |        |      |          |            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 617,743.37 | 100    |      |          | 617,743.37 |
| 其中：款项性质组合      | 617,743.37 | 100    |      |          | 617,743.37 |
| 合 计            | 617,743.37 | 100    |      |          | 617,743.37 |

(续)

| 类 别            | 年初余额          |        |      |          | 账面价值          |
|----------------|---------------|--------|------|----------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备 |          |               |
|                | 金额            | 比例 (%) | 金额   | 计提比例 (%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |               |        |      |          |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 42,447,101.38 | 100.00 |      |          | 42,447,101.38 |
| 其中：款项性质组合      | 42,447,101.38 | 100.00 |      |          | 42,447,101.38 |
| 合 计            | 42,447,101.38 | 100.00 |      |          | 42,447,101.38 |

(3) 年末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称            | 年末余额       | 账龄    | 占应收账款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|------------|-------|---------------------|------|
| 上海公路桥梁（集团）有限公司  | 592,778.72 | 3-4 年 | 95.96               |      |
| 峨边彝族自治县交通建设有限公司 | 24,750.00  | 3-4 年 | 4.01                |      |
| 成都宜泊信息科技有限公司    | 159.00     | 1 年以内 | 0.03                |      |
| 四川小岛计划商贸有限公司    | 55.65      | 1 年以内 | 0.01                |      |
| 合 计             | 617,743.37 |       | 100                 |      |

(5) 本报告期无因金融资产转移而终止确认的应收款项

(6) 本报告期无转移应收款项且继续涉入形成的资产及负债。

## 2、其他应收款

| 项 目   | 期末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 173,205,196.68   | 120,337,991.86   |
| 应收股利  | 3,653,287.89     | 34,583,860.42    |
| 其他应收款 | 2,589,101,736.62 | 2,476,732,314.94 |
| 合 计   | 2,765,960,221.19 | 2,631,654,167.22 |

### (1) 应收利息

#### ① 应收利息分类

| 项 目    | 期末余额           | 年初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 资金拆借利息 | 173,205,196.68 | 120,337,991.86 |
| 小 计    | 173,205,196.68 | 120,337,991.86 |
| 减：坏账准备 |                |                |
| 合 计    | 173,205,196.68 | 120,337,991.86 |

### (2) 应收股利

①应收股利情况

| 项目（或被投资单位）    | 期末余额         | 年初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 乐山港航工程开发有限公司  | 564,200.00   | 564,200.00    |
| 乐山市交通投资开发有限公司 |              | 32,079,100.00 |
| 乐山交通工程建设有限公司  |              | 902,100.00    |
| 乐山交投通鼎矿业有限公司  | 3,089,087.89 | 1,038,460.42  |
| 小 计           | 3,653,287.89 | 34,583,860.42 |
| 减：坏账准备        |              |               |
| 合 计           | 3,653,287.89 | 34,583,860.42 |

(3) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额             | 年初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内   | 565,673,254.73   | 1,277,908,048.92 |
| 1 至 2 年 | 1,068,491,235.90 | 1,096,947,301.90 |
| 2 至 3 年 | 910,947,301.89   | 82,880,964.12    |
| 3 至 4 年 | 33,523,944.10    | 7,466,000.00     |
| 4-5 年   | 7,466,000.00     |                  |
| 5 年以上   | 3,000,000.00     | 11,530,000.00    |
| 小 计     | 2,589,101,736.62 | 2,476,732,314.94 |
| 减：坏账准备  |                  |                  |
| 合 计     | 2,589,101,736.62 | 2,476,732,314.94 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额           | 上年年末账面余额         |
|--------|------------------|------------------|
| 往来     | 2,582,500,586.14 | 2,470,130,614.29 |
| 保证金    | 6,600,000.00     | 6,600,000.00     |
| 备用金    | 1,150.48         | 1,700.65         |
| 小 计    | 2,589,101,736.62 | 2,476,732,314.94 |
| 减：坏账准备 |                  |                  |
| 合 计    | 2,589,101,736.62 | 2,476,732,314.94 |

③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 |
|------------|------|------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 乐山市交通投资开发有 | 往来   | 1,855,478,224.10 | 1 年以内 162,398,760; | 71.66               |          |

| 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 |
|--------------------|------|----------------|---|---------------------|----------|
| 限公司                |      |                | 1-2 年 816,019,984.80;<br>2-3 年 843,600,535.20;<br>3-4 年 33,458,944.10 |                     |          |
| 乐山公路桥梁工程有限公司       | 往来   | 186,469,500.00 | 1-2 年 186,469,500   | 7.20                |          |
| 乐山嘉兴铁路投资有限公司       | 往来   | 171,103,017.79 | 1-2 年 128,417,251.10;<br>2-3 年 42,685,766.69                          | 6.61                |          |
| 乐山城市建设投资发展（集团）有限公司 | 往来   | 150,800,000.00 | 1 年以内 101,300,000<br>1-2 年 49,500,000                                 | 5.82                |          |
| 乐山公共交通有限公司         | 往来   | 114,554,000.00 | 1 年以内 40,000,000.00;<br>1-2 年 74,554,000.00                           | 4.42                |          |
| 合 计                | —    |                | —   | 95.72               |          |

### 3、长期股权投资

#### （1）长期股权投资分类

| 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             |
| 对子公司投资     | 1,742,013,578.02 |      | 1,742,013,578.02 | 1,742,013,578.02 |      | 1,742,013,578.02 |
| 对联营、合营企业投资 | 283,795,063.46   |      | 283,795,063.46   | 283,795,063.46   |      | 283,795,063.46   |
| 合 计        | 2,025,808,641.48 |      | 2,025,808,641.48 | 2,025,808,641.48 |      | 2,025,808,641.48 |

#### （2）对子公司投资

| 被投资单位         | 年初余额             | 本期增加 | 本期减少           | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------|------------------|------|----------------|------------------|----------|----------|
| 乐山市交通投资开发有限公司 | 1,000,000,000.00 |      |                | 1,000,000,000.00 |          |          |
| 乐山交通服务有限公司    | 55,677,828.87    |      |                | 55,677,828.87    |          |          |
| 乐山交通工程建设有限公司  | 154,181,624.20   |      | 154,181,624.20 |                  |          |          |

| 被投资单位        | 年初余额             | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额             | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|----------|
| 乐山港航工程开发有限公司 | 23,301,774.96    |                |                | 23,301,774.96    |          |          |
| 乐山公共交通有限公司   | 478,780,422.40   |                |                | 478,780,422.40   |          |          |
| 乐山公路桥梁工程有限公司 | 30,071,927.59    | 154,181,624.20 |                | 184,253,551.79   |          |          |
| 合计           | 1,742,013,578.02 | 154,181,624.20 | 154,181,624.20 | 1,742,013,578.02 |          |          |

(3) 对联营企业投资

| 被投资单位        | 年初余额           | 本期增减变动 |      |             |          |        |
|--------------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|
|              |                | 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 |
| 一、联营企业       |                |        |      |             |          |        |
| 中铁乐西高速公路有限公司 | 283,795,063.46 |        |      |             |          |        |
| 合计           | 283,795,063.46 |        |      |             |          |        |

(续)

| 被投资单位        | 本期增减变动      |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|--------------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|              | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、联营企业       |             |        |    |                |          |
| 中铁乐西高速公路有限公司 |             |        |    | 283,795,063.46 |          |
| 合计           |             |        |    | 283,795,063.46 |          |

4、营业收入、营业成本

| 项目   | 本期金额          |            | 上期金额          |              |
|------|---------------|------------|---------------|--------------|
|      | 收入            | 成本         | 收入            | 成本           |
| 主营业务 | 784,522.84    | 529,537.16 | 941,630.86    | 1,892,640.28 |
| 其他业务 | 57,290,241.71 | 2,487.18   | 42,663,909.31 | 3,411,133.99 |
| 合计   | 58,074,764.55 | 532,024.34 | 43,605,540.17 | 5,303,774.27 |

5、投资收益

| 项 目            | 本期金额         | 上期金额          |
|----------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 |              | 17,996,870.82 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,050,627.47 | 3,000,000.00  |
| 合 计            | 2,050,627.47 | 20,996,870.82 |

