

合并资产负债表

2026年6月30日

企财01表

金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

| 项 目                     | 2026年6月30日余额         | 2025年12月31日余额        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 流动资产：                   |                      |                      |
| 货币资金                    | 62,391,205,748.18    | 72,103,877,100.44    |
| △结算备付金                  | 920,965,252.69       | 839,941,690.50       |
| △拆出资金                   | 8,000,060,817.14     | 8,234,433,179.93     |
| 交易性金融资产                 | 4,322,479,867.41     | 4,620,883,060.09     |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                      |                      |
| 衍生金融资产                  | 2,460,005.00         |                      |
| 应收票据                    | 873,073,828.19       | 1,424,823,239.86     |
| 应收账款                    | 36,504,361,434.41    | 38,213,338,912.60    |
| 应收款项融资                  | 592,161,543.72       | 1,045,124,478.13     |
| 预付款项                    | 13,110,140,540.38    | 10,889,471,689.10    |
| ▲应收保费                   |                      |                      |
| ▲应收分保账款                 |                      |                      |
| ▲应收分保合同准备金              |                      |                      |
| 其他应收款                   | 21,444,995,039.76    | 16,230,794,857.82    |
| 其中：应收股利                 | 132,575,664.45       | 79,787,137.33        |
| △买入返售金融资产               | 375,238,060.26       | 381,534,143.47       |
| 存货                      | 49,396,531,977.57    | 48,486,815,681.17    |
| 其中：原材料                  | 7,503,989,186.18     | 4,263,843,946.40     |
| 库存商品（产成品）               | 10,100,840,268.14    | 10,572,126,827.43    |
| 合同资产                    | 45,611,556,178.67    | 44,173,116,161.04    |
| △保险合同资产                 |                      |                      |
| △分出再保险合同资产              |                      |                      |
| 持有待售资产                  |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产             | 10,039,063,303.11    | 9,309,622,822.81     |
| 其他流动资产                  | 27,824,368,871.81    | 29,028,945,921.43    |
| 流动资产合计                  | 281,408,662,468.30   | 284,982,722,938.39   |
| 非流动资产：                  |                      |                      |
| △发放贷款和垫款                | 1,324,908,229.74     | 433,052,358.95       |
| 债权投资                    | 2,158,885,785.45     | 564,618,138.17       |
| ☆可供出售金融资产               |                      |                      |
| 其他债权投资                  | 433,046,832.73       | 339,749,208.52       |
| ☆持有至到期投资                |                      |                      |
| 长期应收款                   | 34,550,025,446.15    | 35,328,842,827.10    |
| 长期股权投资                  | 92,758,188,795.25    | 90,390,126,078.02    |
| 其他权益工具投资                | 123,204,619,572.06   | 122,358,098,220.13   |
| 其他非流动金融资产               | 8,124,182,375.31     | 7,977,851,925.22     |
| 投资性房地产                  | 8,231,384,916.70     | 8,173,987,532.05     |
| 固定资产                    | 383,474,314,456.69   | 382,739,267,991.36   |
| 其中：固定资产原价               | 449,947,168,201.24   | 445,824,397,197.72   |
| 累计折旧                    | 65,932,750,476.11    | 62,540,978,648.40    |
| 固定资产减值准备                | 565,144,303.97       | 568,223,823.16       |
| 在建工程                    | 122,893,991,804.02   | 118,910,016,378.43   |
| 生产性生物资产                 |                      |                      |
| 油气资产                    |                      |                      |
| 使用权资产                   | 857,701,613.27       | 917,030,777.88       |
| 无形资产                    | 564,649,510,162.00   | 526,373,707,198.89   |
| 开发支出                    | 270,904,556.68       | 249,195,623.50       |
| 商誉                      | 8,281,560,042.44     | 8,282,118,778.10     |
| 长期待摊费用                  | 3,258,703,923.97     | 3,058,732,336.74     |
| 递延所得税资产                 | 4,164,160,636.94     | 4,002,577,709.41     |
| 其他非流动资产                 | 72,075,344,492.52    | 61,220,147,848.41    |
| 其中：特准储备物资               |                      |                      |
| 非流动资产合计                 | 1,430,711,433,641.92 | 1,371,319,120,930.88 |
| 资产总计                    | 1,712,120,096,110.22 | 1,656,301,843,869.27 |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2026年6月30日

企财01表

金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

|                         | 2026年6月30日余额         | 2025年12月31日余额        |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 流动负债：                   |                      |                      |
| 短期借款                    | 15,979,584,852.05    | 14,773,566,655.81    |
| △向中央银行借款                |                      |                      |
| △拆入资金                   | 995,077,111.09       | 945,303,097.19       |
| 交易性金融负债                 | 453,116.38           | 46,394,330.94        |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                      |                      |
| 衍生金融负债                  | 275,069,618.19       | 283,280,911.31       |
| 应付票据                    | 5,888,496,618.76     | 5,546,066,949.37     |
| 应付账款                    | 32,676,060,932.21    | 36,004,179,924.27    |
| 预收款项                    | 53,271,044.85        | 256,357,433.11       |
| 合同负债                    | 5,719,283,563.85     | 6,756,901,202.92     |
| △卖出回购金融资产款              | 961,590,591.24       | 1,082,337,319.24     |
| △吸收存款及同业存放              |                      |                      |
| △代理买卖证券款                | 7,031,341,534.16     | 6,041,112,627.42     |
| △代理承销证券款                |                      |                      |
| △预收保费                   |                      |                      |
| 应付职工薪酬                  | 5,663,459,647.48     | 6,439,927,481.55     |
| 其中：应付工资                 | 5,191,434,379.25     | 5,410,662,645.01     |
| 应付福利费                   | 7,816,501.17         | 5,246,083.30         |
| #其中：职工奖励及福利基金           |                      |                      |
| 应交税费                    | 2,720,627,365.09     | 3,685,721,603.35     |
| 其中：应交税金                 | 2,618,309,934.89     | 3,650,575,940.33     |
| 其他应付款                   | 18,385,869,459.99    | 22,079,503,820.45    |
| 其中：应付股利                 | 1,440,202,087.05     | 74,023,572.97        |
| ▲应付手续费及佣金               |                      |                      |
| ▲应付分保账款                 |                      |                      |
| 持有待售负债                  |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债             | 111,986,775,037.64   | 125,143,101,570.34   |
| 其他流动负债                  | 22,136,048,403.96    | 24,234,360,983.87    |
| 流动负债合计                  | 230,473,008,896.94   | 253,318,115,911.14   |
| 非流动负债：                  |                      |                      |
| ▲保险合同准备金                |                      |                      |
| 长期借款                    | 813,239,520,883.73   | 762,256,780,983.23   |
| 应付债券                    | 130,710,476,730.60   | 116,134,104,237.76   |
| 其中：优先股                  |                      |                      |
| 永续债                     |                      |                      |
| △保险合同负债                 |                      |                      |
| △分出再保险合同负债              |                      |                      |
| 租赁负债                    | 718,924,974.69       | 663,474,844.18       |
| 长期应付款                   | 5,477,185,932.04     | 8,223,083,364.08     |
| 长期应付职工薪酬                |                      |                      |
| 预计负债                    | 1,887,099,346.40     | 1,577,245,364.11     |
| 递延收益                    | 6,128,175,160.57     | 5,737,729,838.28     |
| 递延所得税负债                 | 5,911,859,207.84     | 6,711,528,522.66     |
| 其他非流动负债                 | 3,518,201,737.60     | 3,669,980,017.30     |
| 其中：特准储备基金               |                      |                      |
| 非流动负债合计                 | 967,591,443,973.47   | 904,973,927,171.60   |
| 负 债 合 计                 | 1,198,064,452,870.41 | 1,158,292,043,082.74 |
| 所有者权益（或股东权益）：           |                      |                      |
| 实收资本（或股本）               | 54,226,000,000.00    | 54,226,000,000.00    |
| 国家资本                    |                      |                      |
| 国有法人资本                  | 54,226,000,000.00    | 54,226,000,000.00    |
| 集体资本                    |                      |                      |
| 民营资本                    |                      |                      |
| 外商资本                    |                      |                      |
| #减：已归还投资                |                      |                      |
| 实收资本（或股本）净额             | 54,226,000,000.00    | 54,226,000,000.00    |
| 其他权益工具                  | 62,098,633,940.41    | 59,929,356,953.46    |
| 其中：优先股                  |                      |                      |
| 永续债                     | 62,098,633,940.41    | 59,929,356,953.46    |
| 资本公积                    | 282,950,652,278.58   | 276,319,852,959.03   |
| 减：库存股                   |                      |                      |
| 其他综合收益                  | 1,231,461,607.55     | 1,370,794,444.23     |
| 其中：外币报表折算差额             | -77,746,482.74       | -75,423,376.39       |
| 专项储备                    | 1,134,806,638.45     | 1,196,876,801.38     |
| 盈余公积                    | 8,855,535.91         | 8,855,535.91         |
| 其中：法定公积金                | 8,855,535.91         | 8,855,535.91         |
| 任意公积金                   |                      |                      |
| △一般风险准备                 | 82,473,926.62        | 82,473,926.62        |
| 未分配利润                   | -19,921,111,882.96   | -19,695,169,699.48   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计    | 381,811,772,044.56   | 373,439,040,921.15   |
| *少数股东权益                 | 132,243,871,195.25   | 124,570,759,865.38   |
| 所有者权益（或股东权益）合计          | 514,055,643,239.81   | 498,009,800,786.53   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计       | 1,712,120,096,110.22 | 1,656,301,843,869.27 |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新金融工具准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

2026年6月30日

企财01表  
金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

| 项 目                     | 2026年6月30日余额       | 2025年12月31日余额      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产：                   |                    |                    |
| 货币资金                    | 12,565,278,673.82  | 12,241,668,552.27  |
| △结算备付金                  |                    |                    |
| △拆出资金                   |                    |                    |
| 交易性金融资产                 |                    |                    |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                    |                    |
| 衍生金融资产                  |                    |                    |
| 应收票据                    | 18,648,595.50      | 16,506,275.12      |
| 应收账款                    | 5,172,768,777.67   | 4,732,571,501.81   |
| 应收款项融资                  |                    |                    |
| 预付款项                    | 1,894,490,829.74   | 2,411,297,893.47   |
| ▲应收保费                   |                    |                    |
| ▲应收分保账款                 |                    |                    |
| ▲应收分保合同准备金              |                    |                    |
| 其他应收款                   | 82,618,681,139.72  | 78,963,129,276.24  |
| 其中：应收股利                 | 4,395,492,752.29   | 4,340,990,222.89   |
| △买入返售金融资产               |                    |                    |
| 存货                      | 115,795,726.73     | 17,709,006.62      |
| 其中：原材料                  |                    |                    |
| 库存商品（产成品）               | 115,622,431.33     | 17,531,393.22      |
| 合同资产                    |                    |                    |
| △保险合同资产                 |                    |                    |
| △分出再保险合同资产              |                    |                    |
| 持有待售资产                  |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产             |                    |                    |
| 其他流动资产                  | 82,992,921.53      | 63,721,003.42      |
| 流动资产合计                  | 102,468,656,664.71 | 98,446,603,508.95  |
| 非流动资产：                  |                    |                    |
| △发放贷款和垫款                |                    |                    |
| 债权投资                    |                    |                    |
| ☆可供出售金融资产               |                    |                    |
| 其他债权投资                  |                    |                    |
| ☆持有至到期投资                |                    |                    |
| 长期应收款                   | 62,047,180.09      | 62,047,180.09      |
| 长期股权投资                  | 416,558,687,298.31 | 405,811,527,028.21 |
| 其他权益工具投资                | 58,191,234,260.58  | 56,922,672,830.58  |
| 其他非流动金融资产               |                    |                    |
| 投资性房地产                  | 418,824.98         | 434,961.86         |
| 固定资产                    | 21,606,366.16      | 24,359,686.53      |
| 其中：固定资产原价               | 127,288,354.80     | 128,735,748.90     |
| 累计折旧                    | 105,642,581.60     | 104,336,655.33     |
| 固定资产减值准备                | 39,407.04          | 39,407.04          |
| 在建工程                    |                    |                    |
| 生产性生物资产                 |                    |                    |
| 油气资产                    |                    |                    |
| 使用权资产                   | 549,288,996.24     | 579,879,030.38     |
| 无形资产                    | 36,608,188,596.52  | 36,993,966,112.85  |
| 开发支出                    | 13,414,390.74      | 9,787,230.93       |
| 商誉                      |                    |                    |
| 长期待摊费用                  | 5,804,152.78       | 8,539,048.62       |
| 递延所得税资产                 | 960,612,970.68     | 960,612,970.68     |
| 其他非流动资产                 | 616,096,512.38     | 662,026,512.38     |
| 其中：特准储备物资               |                    |                    |
| 非流动资产合计                 | 513,587,399,549.46 | 502,035,852,593.11 |
| 资产总计                    | 616,056,056,214.17 | 600,482,456,102.06 |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

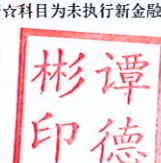
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司资产负债表（续）

2026年6月30日

企财01表

金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

| 项 目                     | 2026年6月30日余额       | 2025年12月31日余额      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动负债：</b>            |                    |                    |
| 短期借款                    | 3,356,602,222.23   | 2,157,140,774.01   |
| △向中央银行借款                |                    |                    |
| △拆入资金                   |                    |                    |
| 交易性金融负债                 |                    |                    |
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                    |                    |
| 衍生金融负债                  | 275,069,618.19     | 283,215,911.31     |
| 应付票据                    | 1,616,594,593.71   | 547,542,248.90     |
| 应付账款                    | 347,672,928.29     | 183,416,501.07     |
| 预收款项                    | 41,300.00          | 41,600.00          |
| 合同负债                    | 366,348,806.11     | 863,817,751.77     |
| △卖出回购金融资产款              |                    |                    |
| △吸收存款及同业存放              |                    |                    |
| △代理买卖证券款                |                    |                    |
| △代理承销证券款                |                    |                    |
| △预收保费                   |                    |                    |
| 应付职工薪酬                  | 83,527,064.38      | 101,555,052.74     |
| 其中：应付工资                 | 77,681,610.39      | 91,106,496.40      |
| 应付福利费                   |                    | 2,820.00           |
| #其中：职工奖励及福利基金           |                    |                    |
| 应交税费                    | 46,704,350.10      | 49,576,445.63      |
| 其中：应交税金                 | 43,386,607.27      | 46,757,536.47      |
| 其他应付款                   | 23,609,934,815.69  | 22,457,597,641.43  |
| 其中：应付股利                 | 425,958,583.56     | 243,817,111.35     |
| ▲应付手续费及佣金               |                    |                    |
| ▲应付分保账款                 |                    |                    |
| 持有待售负债                  |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债             | 36,026,860,723.09  | 41,560,858,577.52  |
| 其他流动负债                  | 11,133,085,517.46  | 13,160,389,651.92  |
| 流动负债合计                  | 76,862,441,939.25  | 81,365,152,156.30  |
| <b>非流动负债：</b>           |                    |                    |
| ▲保险合同准备金                |                    |                    |
| 长期借款                    | 124,560,232,148.22 | 119,375,504,002.39 |
| 应付债券                    | 85,111,700,073.67  | 77,500,407,276.05  |
| 其中：优先股                  |                    |                    |
| 永续债                     |                    |                    |
| △保险合同负债                 |                    |                    |
| △分出再保险合同负债              |                    |                    |
| 租赁负债                    | 558,554,463.79     | 575,107,528.42     |
| 长期应付款                   | 1,692,388,917.03   | 1,722,388,917.03   |
| 长期应付职工薪酬                |                    |                    |
| 预计负债                    |                    |                    |
| 递延收益                    | 1,326,454.28       | 1,494,367.16       |
| 递延所得税负债                 | 1,177,977,844.78   | 1,177,977,844.78   |
| 其他非流动负债                 | 660,000,000.00     | 660,000,000.00     |
| 其中：特准储备基金               |                    |                    |
| 非流动负债合计                 | 213,762,179,901.77 | 201,012,879,935.83 |
| 负 债 合 计                 | 290,624,621,841.02 | 282,378,032,092.13 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>    |                    |                    |
| 实收资本（或股本）               | 54,226,000,000.00  | 54,226,000,000.00  |
| 国家资本                    |                    |                    |
| 国有法人资本                  | 54,226,000,000.00  | 54,226,000,000.00  |
| 集体资本                    |                    |                    |
| 民营资本                    |                    |                    |
| 外商资本                    |                    |                    |
| #减：已归还投资                |                    |                    |
| 实收资本（或股本）净额             | 54,226,000,000.00  | 54,226,000,000.00  |
| 其他权益工具                  | 40,883,148,400.00  | 38,723,891,200.00  |
| 其中：优先股                  |                    |                    |
| 永续债                     | 40,883,148,400.00  | 38,723,891,200.00  |
| 资本公积                    | 238,847,926,950.72 | 232,052,454,147.08 |
| 减：库存股                   |                    |                    |
| 其他综合收益                  | 3,075,262,385.82   | 3,075,262,385.82   |
| 其中：外币报表折算差额             |                    |                    |
| 专项储备                    | 1,585,234.30       | 1,585,234.30       |
| 盈余公积                    |                    |                    |
| 其中：法定公积金                |                    |                    |
| 任意公积金                   |                    |                    |
| △一般风险准备                 |                    |                    |
| 未分配利润                   | -11,602,488,597.69 | -9,974,768,957.27  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计    | 325,431,434,373.15 | 318,104,424,009.93 |
| *少数股东权益                 |                    |                    |
| 所有者权益（或股东权益）合计          | 325,431,434,373.15 | 318,104,424,009.93 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计       | 616,056,056,214.17 | 600,482,456,102.06 |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带查科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5101097154000

远刘  
印大

彬谭  
印德

## 合并利润表

2026年1-6月

企财02表

金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

| 项 目                        | 2026年1-6月金额        | 2025年1-6月金额        |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入                    | 118,814,595,626.37 | 116,640,720,081.18 |
| 其中：营业收入                    | 118,163,038,978.66 | 116,249,421,259.58 |
| △利息收入                      | 232,323,856.02     | 212,306,799.89     |
| △手续费及佣金收入                  | 419,232,791.69     | 178,992,021.71     |
| 二、营业总成本                    | 116,558,071,806.68 | 115,930,061,815.31 |
| 其中：营业成本                    | 100,781,377,501.75 | 100,378,543,394.99 |
| △利息支出                      | 112,892,027.95     | 32,872,550.78      |
| △手续费及佣金支出                  | 46,550,612.24      | 31,533,230.14      |
| 税金及附加                      | 472,839,592.78     | 459,805,682.93     |
| 销售费用                       | 595,529,346.37     | 560,997,908.21     |
| 管理费用                       | 3,599,751,361.85   | 3,530,991,689.30   |
| 研发费用                       | 804,335,880.42     | 800,332,737.80     |
| 财务费用                       | 10,144,795,483.32  | 10,134,984,621.16  |
| 其中：利息费用                    | 10,023,687,225.06  | 10,250,219,545.36  |
| 利息收入                       | 250,339,010.64     | 409,099,738.38     |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）          | 50,681,868.58      | -11,638,321.97     |
| 其他                         |                    |                    |
| 加：其他收益                     | 288,101,120.74     | 317,502,270.91     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 334,909,281.57     | 158,387,315.72     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 194,143,359.64     | -130,763,849.76    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                    |                    |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           |                    |                    |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                    |                    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 166,565,231.57     | 22,001,828.54      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -149,780,597.95    | -341,882,806.05    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 86,986,601.03      | 31,076,938.54      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 659,361.20         | 6,373,262.69       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 2,983,964,817.85   | 904,117,076.22     |
| 加：营业外收入                    | 173,344,868.54     | 125,642,878.40     |
| 其中：政府补助                    | 4,645,821.89       | 12,312,729.87      |
| 减：营业外支出                    | 108,843,008.96     | 169,235,924.67     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 3,048,466,677.43   | 860,524,029.95     |
| 减：所得税费用                    | 1,848,043,116.57   | 1,289,765,718.56   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 1,200,423,560.86   | -429,241,688.61    |
| （一）按所有权归属分类：               |                    |                    |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 559,434,972.08     | -1,048,518,696.34  |
| *少数股东损益                    | 640,988,588.78     | 619,277,007.73     |
| （二）按经营持续性分类：               |                    |                    |
| 持续经营净利润                    | 1,200,423,560.86   | -467,654,448.68    |
| 终止经营净利润                    |                    | 38,412,760.07      |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -137,281,918.63    | 101,697,463.16     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | -139,332,836.68    | 101,698,520.60     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -116,981,348.90    | 120,857,236.89     |
| 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          | -116,981,348.90    | 120,857,236.89     |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |                    |                    |
| △5. 不能转损益的保险合同金融变动         |                    |                    |
| 6. 其他                      |                    |                    |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -22,351,487.78     | -19,158,716.29     |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         |                    | -9,591.19          |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            | 2,050,918.05       | -1,057.44          |
| ☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益       |                    |                    |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                    |                    |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  |                    |                    |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            | 671,668.08         |                    |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 2,245,625.00       |                    |
| 8. 外币财务报表折算差额              | -27,319,698.91     | -19,148,067.66     |
| △9. 可转损益的保险合同金融变动          |                    |                    |
| △10. 可转损益的分出再保险合同金融变动      |                    |                    |
| 11. 其他                     |                    |                    |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 2,050,918.05       | -1,057.44          |
| 七、综合收益总额                   | 1,063,141,642.23   | -327,544,225.45    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 420,102,135.40     | -946,820,175.74    |
| *归属于少数股东的综合收益总额            | 643,039,506.83     | 619,275,950.29     |
| 八、每股收益：                    |                    |                    |
| 基本每股收益                     |                    |                    |
| 稀释每股收益                     |                    |                    |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5101097154000

刘大印

彬谭印德

# 母公司利润表

2026年1-6月

企财02表

金额单位：元

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

| 项 目                        | 2026年1-6月金额       | 2025年1-6月金额       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                    | 15,909,918,176.74 | 12,118,603,715.23 |
| 其中：营业收入                    | 15,909,918,176.74 | 12,118,603,715.23 |
| △利息收入                      |                   |                   |
| △手续费及佣金收入                  |                   |                   |
| 二、营业总成本                    | 17,915,426,772.81 | 14,078,728,621.30 |
| 其中：营业成本                    | 14,944,011,584.62 | 11,288,443,939.10 |
| △利息支出                      |                   |                   |
| △手续费及佣金支出                  |                   |                   |
| 税金及附加                      | 24,218,831.38     | 50,283,826.89     |
| 销售费用                       | 1,090,355.67      | 1,003,767.23      |
| 管理费用                       | 540,770,281.31    | 491,545,347.96    |
| 研发费用                       | 142,443.85        | 444,330.44        |
| 财务费用                       | 2,405,193,275.98  | 2,247,007,409.68  |
| 其中：利息费用                    | 3,191,122,790.92  | 3,155,566,646.89  |
| 利息收入                       | 789,031,250.22    | 901,123,066.82    |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）          |                   |                   |
| 其他                         |                   |                   |
| 加：其他收益                     | 837,206.62        | 755,325.97        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 691,184,743.49    | 2,691,320,865.44  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 139,522,710.79    | 223,524,877.21    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                   |                   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）           |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        |                   |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 60,000,030.00     | 400,000.00        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 107,170,000.00    | 27,230,000.00     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 169,813.03        |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | -1,146,146,802.93 | 759,581,285.34    |
| 加：营业外收入                    | 34,887.86         | 2,000.83          |
| 其中：政府补助                    |                   |                   |
| 减：营业外支出                    | 1,668,999.97      | 273,671.98        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -1,147,780,915.04 | 759,309,614.19    |
| 减：所得税费用                    |                   |                   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -1,147,780,915.04 | 759,309,614.19    |
| （一）按所有权归属分类：               |                   |                   |
| 归属于母公司所有者的净利润              | -1,147,780,915.04 | 759,309,614.19    |
| *少数股东损益                    |                   |                   |
| （二）按经营持续性分类：               |                   |                   |
| 持续经营净利润                    | -1,147,780,915.04 | 759,309,614.19    |
| 终止经营净利润                    |                   |                   |
| 六、其他综合收益的税后净额              |                   |                   |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      |                   |                   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |                   |                   |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           |                   |                   |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        |                   |                   |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          |                   |                   |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          |                   |                   |
| △5. 不能转损益的保险合同金融变动         |                   |                   |
| 6. 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益       |                   |                   |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |                   |                   |
| ☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益  |                   |                   |
| 6. 其他债权投资信用减值准备            |                   |                   |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） |                   |                   |
| 8. 外币财务报表折算差额              |                   |                   |
| △9. 可转损益的保险合同金融变动          |                   |                   |
| △10. 可转损益的分出再保险合同金融变动      |                   |                   |
| 11. 其他                     |                   |                   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |                   |                   |
| 七、综合收益总额                   | -1,147,780,915.04 | 759,309,614.19    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | -1,147,780,915.04 | 759,309,614.19    |
| *归属于少数股东的综合收益总额            |                   |                   |
| 八、每股收益：                    |                   |                   |
| 基本每股收益                     |                   |                   |
| 稀释每股收益                     |                   |                   |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

5101097154000

远刘  
印大

彬谭  
印德

合并现金流量表

2026年1-6月

企财03表

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

金额单位：元

| 项 目                           | 2026年1-6月金额        | 2025年1-6月金额        |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 109,994,417,382.48 | 123,392,344,355.21 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              |                    |                    |
| △向中央银行借款净增加额                  |                    |                    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              |                    |                    |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 278,630,619.24     | -413,152,170.29    |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 519,268,021.39     | 431,722,599.46     |
| △拆入资金净增加额                     | 50,000,000.00      | 20,000,000.00      |
| △回购业务资金净增加额                   | -120,668,000.00    | 756,275,000.00     |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 469,103,888.16     | -257,946,192.74    |
| 收到的税费返还                       | 33,573,944.25      | 34,636,051.34      |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 5,787,363,454.40   | 12,516,494,137.43  |
| 经营活动现金流入小计                    | 117,011,689,309.92 | 136,480,373,780.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 94,052,072,902.73  | 107,418,127,144.75 |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 494,398,389.26     | 76,865,850.86      |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              |                    |                    |
| △拆出资金净增加额                     | 236,733,724.34     | -1,792,601.14      |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 261,269,939.31     | 71,527,232.38      |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 7,101,662,995.76   | 7,062,752,862.32   |
| 支付的各项税费                       | 5,260,198,781.45   | 4,638,521,270.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 7,412,005,049.03   | 13,170,712,510.76  |
| 经营活动现金流出小计                    | 114,818,341,781.88 | 132,436,714,270.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 2,193,347,528.04   | 4,043,659,510.35   |
| 二、投资活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                     | 669,003,602.06     | 1,327,726,433.24   |
| 取得投资收益收到的现金                   | 291,266,195.78     | 307,106,648.77     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     | 45,179,580.82      | 25,304,423.33      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额           | 92,191,811.10      | 99,800,000.00      |
| 收到其他与投资活动有关的现金                | 253,618,876.27     | 2,302,679,598.45   |
| 投资活动现金流入小计                    | 1,351,260,066.03   | 4,062,617,103.79   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 52,023,844,835.77  | 42,463,238,559.46  |
| 投资支付的现金                       | 7,421,068,154.56   | 7,401,704,414.27   |
| ▲质押贷款净增加额                     |                    |                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           | 31,909,435.00      | 2,008,172.63       |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 4,405,307,039.74   | 723,441,158.69     |
| 投资活动现金流出小计                    | 63,882,129,465.07  | 50,590,392,305.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -62,530,869,399.04 | -46,527,775,201.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                     | 20,264,536,588.81  | 10,827,958,263.09  |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 4,767,106,588.81   | 3,057,959,760.00   |
| 取得借款收到的现金                     | 132,804,205,554.74 | 144,754,958,368.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 5,301,845,466.61   | 2,628,152,573.13   |
| 筹资活动现金流入小计                    | 158,370,587,610.16 | 158,211,069,204.38 |
| 偿还债务支付的现金                     | 88,896,396,823.22  | 94,434,262,398.46  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 16,883,866,034.95  | 15,150,695,925.70  |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          | 679,276,789.34     | 476,847,883.83     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 1,750,273,631.79   | 7,168,091,352.75   |
| 筹资活动现金流出小计                    | 107,530,536,489.96 | 116,753,049,676.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 50,840,051,120.20  | 41,458,019,527.47  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            | -24,237,704.28     | 11,570,591.17      |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | -9,521,708,455.08  | -1,014,525,572.27  |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 75,943,465,464.75  | 68,274,230,784.31  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 66,421,757,009.67  | 67,259,705,212.04  |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 母公司现金流量表

2026年1-6月

企财03表

编制单位：蜀道投资集团有限责任公司

金额单位：元

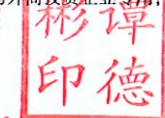
| 项 目                           | 2026年1-6月金额        | 2025年1-6月金额        |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 14,044,143,084.38  | 14,324,422,250.18  |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              |                    |                    |
| △向中央银行借款净增加额                  |                    |                    |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              |                    |                    |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                    |                    |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 22,498.99          |                    |
| △拆入资金净增加额                     |                    |                    |
| △回购业务资金净增加额                   |                    |                    |
| △代理买卖证券收到的现金净额                |                    |                    |
| 收到的税费返还                       |                    |                    |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 101,096,275,205.88 | 94,357,636,018.39  |
| 其中：资金中心上收                     | 97,012,662,139.19  | 92,690,962,607.73  |
| 经营活动现金流入小计                    | 115,140,440,789.25 | 108,682,058,268.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 13,410,102,483.39  | 15,178,427,660.35  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  |                    |                    |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              |                    |                    |
| △拆出资金净增加额                     |                    |                    |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 172,874,126.55     |                    |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 115,327,728.43     | 112,689,401.78     |
| 支付的各项税费                       | 136,484,642.95     | 114,013,453.44     |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 101,924,447,484.35 | 96,397,886,018.15  |
| 其中：资金中心下拨                     | 96,446,268,491.19  | 95,140,682,762.73  |
| 经营活动现金流出小计                    | 115,759,236,465.67 | 111,803,016,533.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | -618,795,676.42    | -3,120,958,265.15  |
| 二、投资活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                     |                    | 243,459,113.16     |
| 取得投资收益收到的现金                   | 361,812,167.35     | 473,483,742.65     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     | 378,447.00         |                    |
| 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                | 7,929,770,716.71   | 9,106,357,507.41   |
| 其中：资金中心上收                     |                    |                    |
| 投资活动现金流入小计                    | 8,291,961,331.06   | 9,823,300,363.22   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       | 6,425,963.72       | 4,756,053.81       |
| 投资支付的现金                       | 11,111,885,272.00  | 11,052,388,000.00  |
| ▲质押贷款净增加额                     |                    |                    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额           |                    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金                | 7,674,434,611.20   | 4,786,710,715.27   |
| 其中：资金中心下拨                     |                    |                    |
| 投资活动现金流出小计                    | 18,792,745,846.92  | 15,843,854,769.08  |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -10,500,784,515.86 | -6,020,554,405.86  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：                |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                     | 14,497,430,000.00  | 5,341,270,000.00   |
| *其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          |                    |                    |
| 取得借款收到的现金                     | 39,270,250,000.00  | 55,223,994,902.76  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                | 408,430,879.68     | 287,405,690.77     |
| 筹资活动现金流入小计                    | 54,176,110,879.68  | 60,852,670,593.53  |
| 偿还债务支付的现金                     | 38,583,089,396.96  | 47,801,631,012.27  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金             | 3,485,824,077.28   | 3,441,474,237.57   |
| *其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          |                    |                    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金                | 697,050,773.54     | 48,499,280.12      |
| 筹资活动现金流出小计                    | 42,765,964,247.78  | 51,291,604,529.96  |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | 11,410,146,631.90  | 9,561,066,063.57   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响            |                    |                    |
| 五、现金及现金等价物净增加额                | 290,566,439.62     | 419,553,392.56     |
| 加：期初现金及现金等价物余额                | 12,132,352,794.87  | 15,377,382,663.61  |
| 六、期末现金及现金等价物余额                | 12,422,919,234.49  | 15,796,936,056.17  |

注：表中带\*科目为合并财务报表专用；带△科目为金融类企业专用；带▲科目为未执行新保险合同准则企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 蜀道投资集团有限责任公司

## 财务报表附注

2026 年半年度

金额单位：人民币元

### 一、企业的基本情况

蜀道投资集团有限责任公司（以下简称公司或本公司）系经《关于四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司重组整合有关事项的批复》（川国资改革〔2021〕11号）批准，由四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称交投集团）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁投集团）采用新设合并方式进行战略性重组（以下简称新设合并）组建而成，于2021年5月26日在成都市市场监督管理局登记注册，总部位于四川省成都市。公司于2021年5月28日与交投集团和铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，各方确认2021年5月28日为本次合并的交割日。交投集团和铁投集团合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由公司承继、承接或享有；交投集团和铁投集团合并前所属分支机构及所持有的企业股权或权益归属本公司。公司现持有统一社会信用代码为91510100MAACK35Q85的营业执照，法定代表人为张胜，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本542.26亿元，营业期限为长期。本公司注册地为四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座。

本公司属于投资与资产管理行业。主要经营活动一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司的母公司为四川发展（控股）有限责任公司（以下简称四川发展（控股）），最终控制方为四川省政府国有资产监督管理委员会。

## 二、合并财务报表重要项目的说明

### （一）合并资产负债表项目注释

#### 1. 货币资金

| 项 目           | 期末数               | 期初数               |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金          | 19,473,052.36     | 5,458,608.78      |
| 银行存款          | 59,302,063,697.22 | 69,671,597,297.38 |
| 其他货币资金        | 3,069,668,998.60  | 2,426,821,194.28  |
| 合 计           | 62,391,205,748.18 | 72,103,877,100.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 849,817,875.16    | 583,124,933.47    |

#### 2. 短期借款

##### （1）明细情况

| 项 目     | 期末数               | 期初数               |
|---------|-------------------|-------------------|
| 短期借款    | 14,870,676,548.70 | 13,738,239,605.54 |
| 应付短期融资款 | 1,108,908,303.35  | 1,035,327,050.27  |
| 合 计     | 15,979,584,852.05 | 14,773,566,655.81 |

##### （2）短期借款分类

| 项 目    | 期末数               | 期初数               |
|--------|-------------------|-------------------|
| 信用借款   | 13,671,689,123.13 | 12,148,744,491.74 |
| 保证借款   | 706,882,544.00    | 833,636,910.81    |
| 信用证融资  | 179,667,113.17    | 315,627,014.63    |
| 应收账款保理 | 171,824,341.76    | 209,712,297.72    |
| 质押借款   | 110,000,000.00    | 151,139,256.97    |
| 票据贴现   |                   | 49,232,883.84     |
| 信托借款   | 30,000,000.00     | 30,000,000.00     |
| 抵押借款   |                   |                   |

| 项 目 | 期末数               | 期初数               |
|-----|-------------------|-------------------|
| 其他  | 613,426.64        | 146,749.83        |
| 小 计 | 14,870,676,548.70 | 13,738,239,605.54 |

### 3. 一年内到期的非流动负债

| 项 目           | 期末数                | 期初数                |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 年内到期的长期借款   | 84,305,292,974.83  | 97,889,714,894.82  |
| 1 年内到期的应付债券   | 25,136,290,090.84  | 24,813,851,022.12  |
| 1 年内到期的长期应付款  | 1,721,325,570.43   | 1,938,990,017.67   |
| 1 年内到期的租赁负债   | 144,750,267.27     | 163,984,548.54     |
| 1 年内到期的其他长期负债 | 679,116,134.27     | 336,561,087.19     |
| 合 计           | 111,986,775,037.64 | 125,143,101,570.34 |

### 4. 其他流动负债

| 项 目        | 期末数               | 期初数               |
|------------|-------------------|-------------------|
| 短期应付债券     | 11,119,994,406.36 | 13,033,087,489.26 |
| 待转销项税      | 10,305,510,688.68 | 10,266,821,120.92 |
| 增值税金及附加    | 572,986,957.11    | 540,769,027.56    |
| 未终止确认的承兑汇票 | 83,900,352.75     | 228,618,652.15    |
| 暂估耕地占用税    |                   | 161,847,648.00    |
| 资金拆借       |                   | 764,027.77        |
| 其他         | 53,655,999.06     | 2,453,018.21      |
| 合 计        | 22,136,048,403.96 | 24,234,360,983.87 |

### 5. 长期借款

| 项 目     | 期末数                | 期初数                |
|---------|--------------------|--------------------|
| 质押借款    | 427,417,456,927.72 | 427,899,979,978.93 |
| 信用借款    | 279,245,615,355.98 | 248,494,442,303.47 |
| 保证借款    | 49,556,547,683.51  | 66,334,638,272.72  |
| 保证及质押借款 | 49,306,308,620.73  | 11,748,000,000.00  |

| 项 目     | 期末数                | 期初数                |
|---------|--------------------|--------------------|
| 抵押借款    | 7,713,592,295.79   | 7,589,508,846.71   |
| 信托借款    |                    |                    |
| 长期应收款保理 |                    |                    |
| 应计利息    |                    | 190,211,581.40     |
| 合 计     | 813,239,520,883.73 | 762,256,780,983.23 |

#### 6. 应付债券

| 项 目    | 期末数                | 期初数                |
|--------|--------------------|--------------------|
| 中期票据   | 72,890,136,376.09  | 74,188,274,956.60  |
| 公司债券   | 49,466,037,630.28  | 36,966,196,008.48  |
| 可交换债   | 8,135,171,040.82   | 4,726,164,095.45   |
| 资产支持证券 | 219,131,683.41     | 253,469,177.23     |
| 合 计    | 130,710,476,730.60 | 116,134,104,237.76 |

#### 7. 长期应付款

| 项 目   | 期末数              | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 5,275,424,873.24 | 8,003,002,429.08 |
| 专项应付款 | 201,761,058.80   | 220,080,935.00   |
| 合 计   | 5,477,185,932.04 | 8,223,083,364.08 |

#### 8. 其他非流动负债

| 项 目      | 期末数              | 期初数              |
|----------|------------------|------------------|
| 企业间长期借款  | 1,899,063,826.30 | 2,007,281,867.10 |
| 地方专项债券   | 1,529,480,000.00 | 1,529,480,000.00 |
| 一年以上合同负债 | 77,710,594.63    | 81,469,363.35    |
| 管道租赁费    | 0.00             | 3,212,484.50     |
| 其他       | 11,947,316.67    | 48,536,302.35    |
| 合 计      | 3,518,201,737.60 | 3,669,980,017.30 |

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

| 项 目                  | 本期数                |                    | 上年同期数              |                   |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                      | 收入                 | 成本                 | 收入                 | 成本                |
| 主营业务小计               | 116,123,029,896.13 | 100,002,499,852.32 | 114,718,190,977.89 | 99,804,857,473.78 |
| 核心主业一：综合交通产业         | 107,856,427,419.89 | 93,378,063,537.18  | 108,208,934,401.47 | 94,401,257,634.02 |
| 业务组合 1：高速公路、铁路投资建设运营 | 18,991,670,038.33  | 11,620,424,461.83  | 19,303,438,706.14  | 11,481,333,970.91 |
| （1）公路投资建设运营          | 13,830,875,477.01  | 6,861,776,813.71   | 13,537,597,540.77  | 6,352,979,108.04  |
| （2）铁路投资建设运营          | 390,334,892.56     | 883,303,430.28     | 547,923,770.30     | 697,616,762.27    |
| （3）交通服务              | 4,770,459,668.76   | 3,875,344,217.84   | 5,217,917,395.07   | 4,430,738,100.60  |
| 业务组合 2：交通工程建设施工及设计咨询 | 58,483,577,387.51  | 52,026,476,397.62  | 46,549,809,348.88  | 41,307,513,648.45 |
| （1）交通工程建设            | 56,854,133,070.68  | 50,797,746,142.52  | 44,969,334,921.97  | 40,185,168,695.60 |
| （2）工程设计咨询            | 1,629,444,316.83   | 1,228,730,255.10   | 1,580,474,426.91   | 1,122,344,952.85  |
| 业务组合 3：交通配套资源开发      | 30,381,179,994.05  | 29,731,162,677.73  | 42,355,686,346.45  | 41,612,410,014.66 |
| （1）智慧交通              | 469,715,681.82     | 352,129,684.16     | 579,920,320.13     | 469,581,316.19    |
| （2）交通物流              | 29,911,464,312.23  | 29,379,032,993.57  | 41,775,766,026.32  | 41,142,828,698.47 |
| 核心主业二：能源矿产资源开发       | 5,808,329,948.64   | 4,982,157,439.55   | 4,569,635,577.95   | 3,941,614,497.77  |
| 业务组合 1：清洁能源          | 1,043,826,008.39   | 578,123,022.03     | 794,666,121.98     | 405,487,658.16    |
| 业务组合 2：矿产及新材料        | 4,482,224,830.98   | 4,198,636,325.88   | 3,589,241,498.63   | 3,388,779,133.52  |
| 业务组合 3：装备制造          | 282,279,109.27     | 205,398,091.64     | 185,727,957.34     | 147,347,706.09    |
| 培育主业：产融结合            | 511,065,652.41     | 133,812,978.67     | 278,869,466.24     | 62,791,492.73     |
| 其他主营业务：              | 1,947,206,875.19   | 1,508,465,896.92   | 1,660,751,532.23   | 1,399,193,849.26  |
| 1. 交通沿线新型化城镇建设       | 1,075,103,190.49   | 945,035,183.77     | 665,913,487.33     | 735,947,437.59    |
| 2. 客车整车制造            | 202,086,717.19     | 194,078,667.71     | 205,296,061.81     | 217,015,892.03    |
| 3. 培训业务              | 24,216,582.83      | 7,283,953.42       | 15,802,967.08      | 6,428,064.44      |
| 4. 其他                | 645,800,384.68     | 362,068,092.02     | 773,739,016.01     | 439,802,455.20    |
| 其他业务小计               | 2,040,009,082.53   | 778,877,649.43     | 1,531,230,281.69   | 573,685,921.21    |

| 项 目    | 本期数                |                    | 上年同期数              |                    |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        | 收入                 | 成本                 | 收入                 | 成本                 |
| 清排障业务  | 7,335,390.83       | 22,062,795.85      | 5,644,915.15       | 23,028,313.27      |
| 路产占用业务 | 22,247,984.81      | 0.00               | 39,098,678.83      | 0.00               |
| 其他     | 2,010,425,706.89   | 756,814,853.58     | 1,486,486,687.71   | 550,657,607.94     |
| 合 计    | 118,163,038,978.66 | 100,781,377,501.75 | 116,249,421,259.58 | 100,378,543,394.99 |

