

附件 3

成都交通投资集团有限公司



2024 年半年度报告

(法人公章)

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

全体董事、监事、高级管理人员已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2024 年 8 月 30 日

## 重要提示

本公司全体董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员保证报告内容的真实、准确、完整。

## 目 录

第一章	企业基本情况 .....	5
一、	公司信息 .....	5
二、	信息披露事务负责人简介 .....	5
第二章	债务融资工具存续情况 .....	6
一、	债务融资工具基本信息 .....	6
二、	报告期内信用评级结果调整情况 .....	8
三、	特殊条款触发及执行情况 .....	8
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况 .....	8
第三章	报告期内重要事项（如有） .....	9
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正 .....	9
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10% .....	9
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50% .....	9
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼 ...	9
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更 .....	9
第四章	财务报告（非上市公司） .....	10
第五章	备查文件 .....	11

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/交投集团/成都交投/成都交投集团/发行人	指	成都交通投资集团有限公司
成高股份	指	成都高速公路股份有限公司
成高建设	指	成都交投交通建设管理集团有限公司
交投工业	指	成都交投建筑工业化有限公司
交投建设	指	成都交投建设有限公司
昆仑建设	指	成都交投建设有限公司
公司章程	指	《成都交通投资集团有限公司章程》
五路一桥	指	成都市三环路、人民南路延线、成龙路、老成渝路、成洛路及人民南路跨火车南立交桥
路桥公司	指	成都市路桥经营管理有限责任公司
智慧停车公司	指	成都交投智慧停车产业发展有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
人民银行	指	中国人民银行
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日/日	指	中国的商业银行的对公营业日（不包括法定假日，即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括中国香港、中国澳门和中国台湾的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
我国、中国	指	中华人民共和国
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

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

## 第一章 企业基本情况

### 一、公司信息

中文名称	成都交通投资集团有限公司
中文简称	成都交投
外文名称（如有）	Chengdu Communication Investment Group Corporation Limited
外文名称缩写（如有）	CCIC
法定代表人	刘毅
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	四川省成都市武侯区洗面桥街 30 号高速大厦
办公地址	四川省成都市高新区盛和一路 66 号城南天府写字楼 20-22 楼
邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.cdccic.com
电子信箱	cdccic@vip.163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘毅
职位	<input checked="" type="checkbox"/> 董事长 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
联系地址	副董事长
电话	成都市高新区盛和一路 66 号城南天府写字楼 20-22 楼
传真	028-85586151
电子信箱	cdccic@vip.163.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

## 一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

单位：亿元，%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)	是否存在逾期未偿还债券	未偿余额
成都交通投资集团有限公司 2024 年第一期中期票据	24 成交投 MTN001	102482091.IB	2024/5/28	2024/5/28	2027/5/29	24	2.4	按年付息、到期还本	银行间	兴业银行, 工商银行	兴业银行	不涉及	否	不涉及
成都交通投资集团有限公司 2023 年第一期中期票据	23 成交投 MTN001	102382572.IB	2023/9/20	2023/9/22	2026/9/22	15	3.49	按年付息、到期还本	银行间	兴业银行, 工商银行	兴业银行	不涉及	否	不涉及
成都交通投资集团有限公司 2021 年第一期中期票据	21 成交投 MTN002	102101782.IB	2021/9/1	2021/9/3	2026/9/3	5	3.52	按年付息、到期还本	银行间	中信银行, 兴业银行	中信银行	不涉及	否	不涉及
成都交通投资集团有限公司 2021 年第二期中期票据	21 成交投 MTN001	102101650.IB	2021/8/20	2021/8/24	2026/8/24	15	3.47	按年付息、到期还本	银行间	建设银行, 工商银行	建设银行	不涉及	否	不涉及
成都交通投资集团有限公司	22 成交投 MTN001	102281705.IB	2022/8/3	2022/8/5	2025/8/5	20	2.69	按年付息、到期	银行	中信银行,	中信银行	不涉及	否	不涉及

2022 年第一 期中期票据								还本	间	兴业 银行				
成都交通投资 集团有限公司 2020 年第一 期中期票据	20 成交投 MTN001	102000069.IB	2020/1/15	2020/1/17	2025/1/17	10	3.87	按年付 息、到期 还本	银行 间	兴业 银行	兴业 银行	不涉及	否	不涉 及

(发行人有逾期未偿还债券的，应当说明未偿还余额、未按期偿还的原因及处置进展等情况)

## 二、报告期内信用评级结果调整情况

无调整。

## 三、特殊条款触发及执行情况

### 1. 存续期内债券行权情况

不涉及。

### 2. 存续期内债券投资者保护条款触发情况

不涉及。

## 四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

### （一）截至报告期末存续债务融资工具增信机制现状、执行情况及变化情况

本公司发行的债务融资工具无担保，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变更，对债券投资者权益无影响。

### （二）偿债计划及其他偿债保障措施（如有）的现状、执行情况及变化情况分析

本公司发行的债务融资工具无担保，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变更，对债券投资者权益无影响。

### 第三章 报告期内重要事项（如有）

#### 一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

不涉及。

#### 二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

不涉及。

#### 三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

不涉及。

#### 四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2023 年末，本公司累计对外担保余额为 97.56 亿元，净资产为 624.14 亿元。截至 2024 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 104.57 亿元，较 2023 年末对外担保余额累计新增 7.01 亿元，累计新增对外担保占公司 2023 年末净资产的 1.12%。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截至 2024 年 6 月末无重大未决诉讼。

#### 五、报告期内信息披露事务管理制度变更

不涉及。

## 第四章 财务报告（非上市公司）



### 合并资产负债表

编制单位:成都交通投资集团有限公司

企财01表  
金额单位:元

项 目	附注八	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	18,344,524,410.09	15,083,267,817.55
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	(二)	5,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	(三)	38,809,354.48	88,527,432.91
应收账款	(四)	3,706,816,318.64	4,661,396,065.14
应收款项融资	(五)	1,500,000.00	2,900,000.00
预付款项	(六)	3,469,222,777.45	3,603,931,821.53
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	(七)	4,483,357,929.26	4,191,833,422.27
其中: 应收股利	(七)	6,203,168.29	6,203,168.29
△买入返售金融资产			
存货	(八)	20,469,079,545.90	20,224,692,939.14
其中: 原材料	(八)	10,349,771.63	12,968,048.49
库存商品(产成品)	(八)	1,539,562,891.10	2,174,477,891.07
合同资产	(九)	1,890,584,769.27	1,897,847,911.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(十)	252,592,290.00	211,296,145.00
其他流动资产	(十一)	39,041,070,586.72	37,630,851,528.55
<b>流动资产合计</b>		<b>91,702,557,981.81</b>	<b>87,601,545,083.31</b>
<b>非流动资产:</b>			
△发放贷款和垫款			
债权投资	(十二)	1,004,248,678.06	1,003,774,120.01
其他债权投资			
长期应收款	(十三)	834,305,519.31	886,933,366.49
长期股权投资	(十四)	22,108,993,740.17	21,074,502,449.85
其他权益工具投资	(十五)	2,941,597,064.14	2,941,597,064.14
其他非流动金融资产	(十六)	4,131,899,535.28	3,606,208,405.84
投资性房地产	(十七)	3,434,233,960.19	3,434,233,960.19
固定资产	(十八)	1,508,217,211.29	1,534,163,488.01
其中: 固定资产原价	(十八)	2,523,711,658.10	2,504,744,436.25
累计折旧	(十八)	1,015,494,446.81	970,580,948.24
固定资产减值准备			
在建工程	(十九)	53,810,756,199.73	50,397,312,801.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十)	879,389,502.81	904,983,481.74
无形资产	(二十一)	5,479,606,847.30	5,715,938,939.74
开发支出	(二十二)	15,724,778.77	8,987,163.91
商誉	(二十三)	397,512,713.24	397,512,713.24
长期待摊费用	(二十四)	90,442,103.36	91,157,264.53
递延所得税资产	(二十五)	246,314,054.27	251,072,232.10
其他非流动资产	(二十六)	15,215,027,164.51	14,707,682,929.53
其中: 特准储备物资			
<b>非流动资产合计</b>		<b>112,098,269,072.43</b>	<b>106,956,060,380.81</b>
<b>资产总计</b>		<b>203,800,827,054.24</b>	<b>194,557,605,464.12</b>

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用

法定代表人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the accounting supervisor.

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.



合并资产负债表（续）

编制单位：成都交通投资集团有限公司

企财01表  
金额单位：元

项 目	附注八	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十七)	421,370,700.00	374,966,395.37
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十八)	22,027,579.33	66,155,388.87
应付账款	(二十九)	8,126,585,718.20	9,107,133,340.45
预收款项	(三十)	58,432,330.91	50,834,670.82
合同负债	(三十一)	3,473,877,400.74	4,038,701,119.28
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十二)	33,750,523.23	154,943,514.71
其中：应付工资	(三十二)	22,476,960.05	139,756,953.52
应付福利费	(三十二)	1,045.00	598,797.61
#其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	(三十三)	266,435,782.96	360,544,159.79
其中：应交税金	(三十三)	209,686,219.86	359,338,732.86
其他应付款	(三十四)	4,938,765,112.93	4,796,661,671.92
其中：应付股利	(三十四)	229,255,984.98	138,798,179.16
△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	(三十五)	11,071,154,787.86	13,350,945,442.80
其他流动负债	(三十六)	23,065,186.81	111,468,452.42
<b>流动负债合计</b>		<b>28,435,465,122.97</b>	<b>32,412,354,156.43</b>
<b>非流动负债：</b>			
△保险合同准备金			
长期借款	(三十七)	30,324,849,426.14	26,980,321,910.07
应付债券	(三十八)	10,533,765,196.72	12,141,457,661.39
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(三十九)	705,805,810.98	697,592,671.43
长期应付款	(四十)	62,202,766,283.45	59,427,344,951.52
长期应付职工薪酬			
预计负债	(四十一)		7,756,746.00
递延收益	(四十二)	87,260,775.42	88,017,420.70
递延所得税负债	(四十三)	252,669,768.40	255,978,243.84
其他非流动负债	(四十三)	125,278,474.00	132,587,577.00
其中：特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>104,232,395,735.11</b>	<b>99,731,057,181.95</b>
<b>负 债 合 计</b>		<b>132,667,860,858.08</b>	<b>132,143,411,338.38</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(四十四)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本	(四十四)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额	(四十四)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	(四十五)	11,000,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债	(四十五)	11,000,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积	(四十六)	45,345,089,353.58	40,013,999,073.19
减：库存股			
其他综合收益	(六十二)	60,351,502.53	60,351,502.53
其中：外币报表折算差额			
专项储备	(四十七)	21,956,652.10	10,881,999.75
盈余公积			
其中：法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	(四十八)	-179,908,266.19	-211,101,813.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		66,247,489,242.02	57,374,130,761.86
*少数股东权益		4,885,476,954.14	5,040,063,363.88
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>71,132,966,196.16</b>	<b>62,414,194,125.74</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>203,800,827,054.24</b>	<b>194,557,605,464.12</b>

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用

法定代表人：

刘毅  
5101076137361

主管会计工作负责人：

李 磊

会计机构负责人：

李 伟

## 合并利润表

企财02表  
金额单位：元

编制单位：成都交通投资集团有限公司

项 目	附注八	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	附注八	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	(四十九)	4,421,087,901.21	6,569,417,431.27	减：营业外支出	(六十)	1,420,398.96	27,456,136.81
其中：营业收入	(四十九)	4,421,087,901.21	6,569,417,431.27	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		515,177,438.78	397,668,270.56
△利息收入				减：所得税费用	(六十一)	152,214,101.62	145,480,253.12
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）		362,963,337.16	252,188,017.44
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		4,032,653,638.09	6,230,538,028.72	归属于母公司所有者的净利润		187,982,137.70	67,379,913.21
其中：营业成本	(四十九)	3,363,571,997.01	5,533,362,822.29	*少数股东损益		174,981,199.46	184,808,104.23
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润		362,963,337.16	252,188,017.44
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额			
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		53,397,844.31	62,923,285.35	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用	(五十)	64,911,448.51	83,978,253.77	3. 其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用	(五十一)	270,908,322.94	246,123,551.20	4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用	(五十二)	27,178,684.83	19,373,963.82	5. 其他			
财务费用	(五十三)	252,685,340.49	284,776,152.29	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
其中：利息费用	(五十三)	429,149,890.31	314,655,870.81	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入	(五十三)	203,746,225.19	186,906,264.96	2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	(五十三)	26,460,000.00	156,275,127.98	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	(五十四)	3,244,654.62	2,207,213.46	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）	(五十五)	105,895,013.62	49,564,560.74	6. 其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(五十五)	104,768,011.78	44,971,969.88	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8. 外币财务报表折算差额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9. 其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(五十六)	15,119,230.29	17,447,825.62	七、综合收益总额		362,963,337.16	252,188,017.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(五十七)	-3,616,848.32	2,120,338.99	归属于母公司所有者的综合收益总额		187,982,137.70	67,379,913.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）				*归属于少数股东的综合收益总额		174,981,199.46	184,808,104.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(五十八)	222,224.16		八、每股收益：			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		509,298,537.49	410,219,341.36	基本每股收益			
加：营业外收入	(五十九)	7,299,300.25	14,905,066.01	稀释每股收益			
其中：政府补助	(五十九)	500,000.00	6,798,465.88				

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

4  
*李磊*

会计机构负责人：

*李伟*



## 合并现金流量表

企财03表

编制单位：成都交通投资集团有限公司

金额单位：元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—	收回投资收到的现金	38,144,063.28	15,500,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	4,538,100,566.11	7,556,756,926.51	取得投资收益收到的现金	55,001,856.92	61,885,314.74
△客户存款和同业存放款项净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,739,430.13	19,201.00
△向中央银行借款净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,131,601.85	1.99
△向其他金融机构拆入资金净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	114,466,046.63	99,156,052.33
△收到原保险合同保费取得的现金			<b>投资活动现金流入小计</b>	228,482,998.81	176,560,570.06
△收到再保业务现金净额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,029,378,968.92	224,158,387.20
△保户储金及投资款净增加额			投资支付的现金	1,524,112,098.09	1,685,966,176.00
△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			△质押贷款净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
△拆入资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	20,240,848.25	170,000,000.00
△回购业务资金净增加额			<b>投资活动现金流出小计</b>	2,573,731,915.26	2,080,124,563.20
△代理买卖证券收到的现金净额			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-2,345,248,916.45	-1,903,563,993.14
收到的税费返还	23,414,826.60	65,700,773.62	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	5,517,896,043.28	4,323,478,483.26	吸收投资收到的现金	8,629,352,538.43	3,350,215,000.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	10,079,411,435.99	11,945,936,183.39	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,352,538.43	70,100,193.13
购买商品、接受劳务支付的现金	3,359,004,276.65	5,193,433,994.06	取得借款收到的现金	7,173,040,700.00	3,812,858,291.20
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	74,611,935.70	234,751,892.10
△存放中央银行和同业款项净增加额			<b>筹资活动现金流入小计</b>	15,877,005,174.13	7,397,825,183.30
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	8,386,755,424.87	2,398,664,607.14
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,049,742,674.14	962,216,141.28
△支付利息、手续费及佣金的现金			*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
△支付保单红利的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	2,187,999.63	4,095,620.73
支付给职工及为职工支付的现金	641,785,738.70	590,199,576.53	<b>筹资活动现金流出小计</b>	9,438,686,098.64	3,364,976,369.15
支付的各项税费	538,505,813.95	749,695,639.04	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	6,438,319,075.49	4,032,848,814.15
支付其他与经营活动有关的现金	6,346,290,271.81	5,330,660,980.02	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	97,596.55	445,627.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	10,885,586,101.11	11,863,990,189.65	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,286,993,090.47	2,211,676,442.41
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-806,174,665.12	81,945,993.74	加：期初现金及现金等价物余额	14,901,570,071.70	11,483,614,424.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,188,563,162.17	13,695,290,866.99

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



### 合并所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

编制单位：成都交通投资集团有限公司

2024年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项储备	盈余 公积	△一 股 风 险 准 备	未分配利润			小计
		优先股	永续债	其他										
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		7,500,000,000.00		40,013,999,073.19		60,351,502.53	10,881,999.75			-211,101,813.61	57,374,130,761.86	5,040,063,363.88	62,414,194,125.74
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	10,000,000,000.00		7,500,000,000.00		40,013,999,073.19		60,351,502.53	10,881,999.75			-211,101,813.61	57,374,130,761.86	5,040,063,363.88	62,414,194,125.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,500,000,000.00		5,331,090,280.39			11,074,652.35			31,193,547.42	8,873,358,480.16	-154,586,409.74	8,718,772,070.42
（一）综合收益总额											187,982,137.70	187,982,137.70	174,981,199.46	362,963,337.16
（二）所有者投入和减少资本			3,500,000,000.00		5,331,090,280.39							8,831,090,280.39	-155,060,250.25	8,676,030,030.14
1.所有者投入的普通股													39,352,538.43	39,352,538.43
2.其他权益工具持有者投入资本			3,500,000,000.00									3,500,000,000.00		3,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					5,331,090,280.39							5,331,090,280.39	-194,412,788.68	5,136,677,491.71
（三）专项储备提取和使用								11,074,652.35				11,074,652.35	1,818,126.05	12,892,778.39
1.提取专项储备								11,880,474.08				11,880,474.08	2,608,226.07	14,488,700.14
2.使用专项储备								-805,821.73				-805,821.73	-790,100.02	-1,595,921.75
（四）利润分配											-156,788,590.28	-156,788,590.28	-176,325,485.00	-333,114,075.28
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配													-176,325,485.00	-176,325,485.00
4.其他											-156,788,590.28	-156,788,590.28		-156,788,590.28
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	10,000,000,000.00		11,000,000,000.00		45,345,089,353.58		60,351,502.53	21,956,652.10			-179,908,266.19	66,247,489,242.02	4,885,476,954.14	71,132,966,196.16

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

*李伟*

会计机构负责人：

*李伟*



合并所有者权益变动表（续）

企财04表  
金额单位：元

编制单位：成都交通投资集团有限公司

项 目	2023年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		3,500,000,000.00		40,332,471,001.33		26,300,546.05	7,069,988.15			-541,407,420.29	53,324,434,115.24	4,681,586,675.04	58,006,020,790.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	10,000,000,000.00		3,500,000,000.00		40,332,471,001.33		26,300,546.05	7,069,988.15			-541,407,420.29	53,324,434,115.24	4,681,586,675.04	58,006,020,790.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,000,000,000.00		-318,471,928.14		34,050,956.48	3,812,011.60			330,305,606.68	4,049,696,646.62	358,476,688.84	4,408,173,335.46
（一）综合收益总额							34,050,956.48				525,451,937.97	559,502,894.45	463,564,230.63	1,023,067,125.08
（二）所有者投入和减少资本			4,000,000,000.00		-318,471,928.14							3,681,528,071.86	237,595,320.09	3,919,123,391.95
1.所有者投入的普通股					100,000,000.00							100,000,000.00	70,100,193.13	170,100,193.13
2.其他权益工具持有者投入资本			4,000,000,000.00									4,000,000,000.00		4,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					-418,471,928.14							-418,471,928.14	167,495,126.96	-250,976,801.18
（三）专项储备提取和使用								3,812,011.60				3,812,011.60	-2,185,146.90	1,626,864.70
1.提取专项储备								20,913,718.82				20,913,718.82	1,120,604.37	22,034,323.19
2.使用专项储备								-17,101,707.22				-17,101,707.22	-3,305,751.27	-20,407,458.49
（四）利润分配											-195,146,331.29	-195,146,331.29	-340,497,714.98	-535,644,046.27
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
△2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配													-340,497,714.98	-340,497,714.98
4.其他											-195,146,331.29	-195,146,331.29		-195,146,331.29
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	10,000,000,000.00		7,500,000,000.00		40,013,999,073.19		60,351,502.53	10,881,999.75			-211,101,813.61	57,374,130,761.86	5,040,063,363.88	62,414,194,125.74

企业法定代表人：

刘毅  
5101076137361

主管会计工作负责人：

李磊

会计机构负责人：

李伟



母公司资产负债表(续)

企财01表  
金额单位:元

项 目	附注十三	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		236,410,371.91	234,498,989.65
预收款项			277,549.77
合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		3,709,653.91	3,655,031.04
其中: 应付工资			500,000.00
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费		14,182,599.86	5,764,949.82
其中: 应交税金		12,844,472.56	5,698,297.12
其他应付款		7,145,473,925.09	7,229,846,407.97
其中: 应付股利		76,051,988.63	76,568,055.58
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		8,247,727,648.98	12,172,341,994.20
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>15,647,504,199.75</b>	<b>19,646,384,922.45</b>
<b>非流动负债:</b>			
△保险合同准备金			
长期借款		23,763,197,759.01	18,579,460,000.00
应付债券		9,726,102,496.72	11,306,996,761.39
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		960,741.75	8,596,026.87
长期应付款		35,578,049,335.24	34,998,923,908.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		20,372,258.72	20,372,258.72
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
<b>非流动负债合计</b>		<b>69,088,682,591.44</b>	<b>64,914,348,955.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>84,736,186,791.19</b>	<b>84,560,733,878.41</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国家资本		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额		10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		11,000,000,000.00	7,500,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		11,000,000,000.00	7,500,000,000.00
资本公积		39,384,323,685.96	34,294,323,685.96
减: 库存股			
其他综合收益		5,108,886.86	5,108,886.86
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积			
其中: 法定公积金			
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		-3,655,247,010.43	-3,548,116,939.94
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>		<b>56,734,185,562.39</b>	<b>48,251,315,632.88</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>		<b>141,470,372,353.58</b>	<b>132,812,049,511.29</b>

注: 表中带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用

法定代表人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.

会计机构负责人:

Handwritten signature of the accounting officer.



## 母公司利润表

企财02表  
金额单位：元

编制单位：成都交通投资集团有限公司

项 目	附注十三	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	附注十三	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	(三)	9,494,920.16	8,084,678.40	三、营业利润（亏损以“-”号填列）		49,158,519.42	-163,199,369.50
其中：营业收入	(三)	9,494,920.16	8,084,678.40	加：营业外收入		500,000.37	1,133,619.11
△利息收入				其中：政府补助		500,000.00	1,100,000.00
△已赚保费				减：营业外支出			15,950,205.84
△手续费及佣金收入				四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		49,658,519.79	-178,015,956.23
二、营业总成本		289,842,870.24	279,596,955.10	减：所得税费用			
其中：营业成本	(三)	295,522.83	530,169.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）		49,658,519.79	-178,015,956.23
△利息支出				持续经营净利润		49,658,519.79	-178,015,956.23
△手续费及佣金支出				终止经营净利润			
△退保金				六、其他综合收益的税后净额			
△赔付支出净额				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△提取保险责任准备金净额				1. 重新计量设定受益计划变动额			
△保单红利支出				2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
△分保费用				3. 其他权益工具投资公允价值变动			
税金及附加		7,720,831.97	14,033,858.78	4. 企业自身信用风险公允价值变动			
销售费用				5. 其他			
管理费用		42,642,281.88	41,235,033.05	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
研发费用				1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
财务费用		239,184,233.56	223,797,894.27	2. 其他债权投资公允价值变动			
其中：利息费用		494,322,620.93	379,578,579.82	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
利息收入		281,793,838.92	312,589,486.71	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		26,460,000.00	156,720,755.64	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
其他				6. 其他债权投资信用减值准备			
加：其他收益		0.02		7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	329,537,402.97	108,339,124.80	8. 外币财务报表折算差额			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(四)	66,594,685.14	5,494,141.29	9. 其他			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				七、综合收益总额		49,658,519.79	-178,015,956.23
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益：			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				基本每股收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				稀释每股收益			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-30,933.49	-26,217.60				
资产减值损失（损失以“-”号填列）							
资产处置收益（损失以“-”号填列）							

企业法定代表人：

**刘毅**  
5101076137361

主管会计工作负责人：

李磊

会计机构负责人：

李伟



## 母公司现金流量表

企财03表  
金额单位：元

编制单位：成都交通投资集团有限公司

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月	项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	—	—	<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	10,788,774.20	5,100,005.15	收回投资收到的现金		
△客户存款和同业存放款项净增加额			取得投资收益收到的现金	294,514,551.79	192,071,249.39
△向中央银行借款净增加额			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所回的现金净额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,131,601.85	1.99
△收到原保险合同保费取得的现金			收到其他与投资活动有关的现金		
△收到再保业务现金净额			<b>投资活动现金流入小计</b>	312,646,153.64	192,071,251.38
△保户储金及投资款净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	494,432.16	8,178,728.92
△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			投资支付的现金	1,871,135,398.09	1,068,465,300.00
△收取利息、手续费及佣金的现金			△质押贷款净增加额		
△拆入资金净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	89,944,252.95	
△回购业务资金净增加额			支付其他与投资活动有关的现金		
△代理买卖证券收到的现金净额			<b>投资活动现金流出小计</b>	1,961,574,083.20	1,076,644,028.92
收到的税费返还			<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-1,648,927,929.56	-884,572,777.54
收到其他与经营活动有关的现金	12,210,826,984.47	15,341,857,405.02	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	—	—
<b>经营活动现金流入小计</b>	12,221,615,758.67	15,346,957,410.17	吸收投资收到的现金	5,300,000,000.00	2,171,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金			取得借款所收到的现金	6,465,750,000.00	2,000,000,000.00
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金		
△存放中央银行和同业款项净增加额			<b>筹资活动现金流入小计</b>	11,765,750,000.00	4,171,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务支付的现金	6,854,900,000.00	668,950,000.00
△拆出资金净增加额			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	888,266,178.72	821,538,041.64
△支付利息、手续费及佣金的现金			支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	906,900.13
△支付保单红利的现金			<b>筹资活动现金流出小计</b>	7,743,266,178.72	1,491,394,941.77
支付给职工及为职工支付的现金	23,807,860.63	31,417,069.78	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	4,022,483,821.28	2,679,605,058.23
支付的各项税费	35,239,414.49	122,323,938.88	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
支付其他与经营活动有关的现金	13,249,002,868.15	16,418,214,177.68	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,287,121,507.12	570,034,504.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	13,308,050,143.27	16,571,955,186.34	加：期初现金及现金等价物余额	5,345,510,869.40	4,650,204,344.40
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-1,086,434,384.60	-1,224,997,776.17	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,632,632,376.52	5,220,238,848.92

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

尹嘉

会计机构负责人：

李沛



## 母公司所有者权益变动表

企财04表  
金额单位：元

编制单位：成都交通投资集团有限公司

项 目	2024年1-6月											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余 公积	△一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		7,500,000,000.00		34,294,323,685.96		5,108,886.86				-3,548,116,939.94	48,251,315,632.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	10,000,000,000.00		7,500,000,000.00		34,294,323,685.96		5,108,886.86				-3,548,116,939.94	48,251,315,632.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,500,000,000.00		5,090,000,000.00						-107,130,070.49	8,482,869,929.51
（一）综合收益总额											49,658,519.79	49,658,519.79
（二）所有者投入和减少资本			3,500,000,000.00		5,090,000,000.00							8,590,000,000.00
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本			3,500,000,000.00									3,500,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					5,090,000,000.00							5,090,000,000.00
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-156,788,590.28	-156,788,590.28
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他											-156,788,590.28	-156,788,590.28
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	10,000,000,000.00		11,000,000,000.00		39,384,323,685.96		5,108,886.86				-3,655,247,010.43	56,734,185,562.39

企业法定代表人：

**刘毅**  
5101076137361

主管会计工作负责人：

尹磊

会计机构负责人：

李伟



### 母公司所有者权益变动表（续）

企财04表  
金额单位：元

编制单位：成都交通投资集团有限公司

项 目	2023年度											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余 公积	△一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
一、上年年末余额	10,000,000,000.00		3,500,000,000.00		34,710,843,035.62						-3,593,686,310.67	44,617,156,724.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	10,000,000,000.00		3,500,000,000.00		34,710,843,035.62						-3,593,686,310.67	44,617,156,724.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			4,000,000,000.00		-416,519,349.66		5,108,886.86				45,569,370.73	3,634,158,907.93
（一）综合收益总额							5,108,886.86				240,715,702.02	245,824,588.88
（二）所有者投入和减少资本			4,000,000,000.00		-416,519,349.66							3,583,480,650.34
1.所有者投入的普通股					100,000,000.00							100,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本			4,000,000,000.00									4,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					-516,519,349.66							-516,519,349.66
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-195,146,331.29	-195,146,331.29
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
△2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他											-195,146,331.29	-195,146,331.29
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
四、本年年末余额	10,000,000,000.00		7,500,000,000.00		34,294,323,685.96		5,108,886.86				-3,548,116,939.94	48,251,315,632.88

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

李 嘉

会计机构负责人：

李 伟

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表原件
2	成都交通投资集团有限公司 2024 年半年度报告原件
3	公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

### 二、备查文件地址

备查文件置备地点	成都交通投资集团有限公司
具体地址	四川省成都市高新区盛和一路 66 号城南天府写字楼 21 楼
电话	028-85586151
传真	028-85587100

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（[www.chinamoney.com.cn](http://www.chinamoney.com.cn)）或上海清算所网（[www.shclearing.com](http://www.shclearing.com)）查询公司已公开披露的相关文件。