

**四川成南高速公路有限责任公司**

**公司债券年度报告**

**(2019 年)**

二〇二〇年五月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

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

2、经中诚信证券评估有限公司评级，本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

3、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

4、证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

5、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司经营活动产生的收益和现金流。2019年年度，本公司合并口径营业收入为14.66亿元；归属于母公司所有者的净利润为4.86亿元；经营活动产生的现金流净额为8.13元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量好，但在公司债券存续期内，若本公司未来资金不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产情况.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	24
九、 对外担保情况.....	24
第五节 重大事项.....	24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	24
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
担保人财务报表.....	34

## 释义

本公司、公司、成南高速	指	四川成南高速公路有限责任公司
股东、控股股东	指	四川高速公路建设开发集团有限公司
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《四川成南高速公路有限责任公司公司债券2019年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	四川成南高速公路有限责任公司董事会
公司监事会	指	四川成南高速公路有限责任公司监事会
律师事务所	指	四川道融民舟律师事务所
审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《38号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》
最近两年	指	2018年度、2019年度
工作日	指	上海证券交易所的营业日
交易日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	四川成南高速公路有限责任公司
中文简称	成南高速
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	苏开春
注册地址	四川省成都市 武侯区武侯祠大街 180 号
办公地址	四川省成都市 成华区华盛路 58 号 18 幢 2 号
办公地址的邮政编码	610041
公司网址	<a href="http://www.cngs3w.cn/">http://www.cngs3w.cn/</a>
电子信箱	553217158@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	苏开春
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长
联系地址	四川省成都市武侯区武侯祠大街 180 号
电话	028-84121625
传真	028-84121625
电子信箱	553217158@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

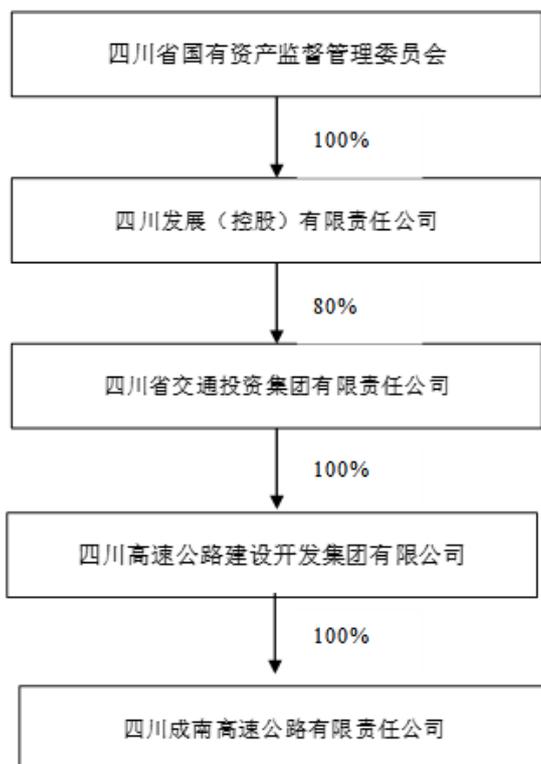
登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ; <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a> ; <a href="http://www.chinamoney.com.cn">www.chinamoney.com.cn</a> ; <a href="http://www.sseinfo.com">www.sseinfo.com</a> ;
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问相应网站进行查阅

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：四川高速公路建设开发集团有限公司

报告期末实际控制人名称：四川省国有资产监督管理委员会

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



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
签字会计师姓名	邱鸿、彭雅慧

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	163093.SH
债券简称	20成高01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	陈敏喆、孙伯圣、甄凯
联系电话	010-57617040

债券代码	163205.SH
债券简称	20成高02
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	陈敏喆、孙伯圣、甄凯
联系电话	010-57617040

**（三）资信评级机构**

债券代码	163093.SH
债券简称	20成高01
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

债券代码	163205.SH
债券简称	20成高02
名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市青浦区新业路599号1幢968室

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用 不适用

**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	163093.SH
2、债券简称	20成高01
3、债券名称	四川成南高速公路有限责任公司2020年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
4、发行日	2019年12月31日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年1月3日
7、到期日	2025年1月3日
8、债券余额	5.00

9、截至报告期末的利率(%)	3.67
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	无，尚未到第一个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发情况：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本次债券票面利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 执行情况：无，尚未到第三个付息日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发情况：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 执行情况：无，尚未到第三个付息日。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	163205.SH
2、债券简称	20成高02
3、债券名称	四川成南高速公路有限责任公司2020年公开发行公司债券（第二期）（面向合格投资者）
4、发行日	2020年3月2日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年3月4日
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券持有人在第3年末行使回售选择权，所回售债券的票面面值加第3年的利息在投资者回售支付日一起支付
11、上市或转让的交易场所	上交所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者

13、报告期内付息兑付情况	无，尚未到第一个付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	触发情况：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末调整后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本次债券票面利率调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 执行情况：无，尚未到第三个付息日。
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	触发情况：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本次债券。本次债券的第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 执行情况：无，尚未到第三个付息日。
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：163093.SH

债券简称	20成高01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	500,000,000.00
募集资金期末余额	207,855,626.03
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定用于补充流动资金
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：元 币种：人民币

债券代码：163205.SH

债券简称	20成高02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运作正常
募集资金总额	500,000,000.00
募集资金期末余额	398,500,000.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据募集说明书约定用于补充流动资金
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	163093.SH
债券简称	20成高01
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2019年12月30日
评级结果披露地点	中诚信证券评估有限公司官网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	163205.SH
债券简称	20成高02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2020年2月17日
评级结果披露地点	中诚信证券评估有限公司官网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定

是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。债券安全性很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163093.SH

债券简称	20成高01
保证人名称	四川高速公路建设开发集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	0
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0
影响保证人资信的重要事项	无影响保证人资信的重要事项，保证人偿还债务的能力很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163205.SH

债券简称	20成高02
保证人名称	四川高速公路建设开发集团有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	为发行人控股股东
报告期末累计对外担保余额	0
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	0

影响保证人资信的重要事项	无影响保证人资信的重要事项，保证人偿还债务的能力很强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险很低
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	无
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

## 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：163093.SH

债券简称	20成高01
偿债计划概述	本次债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为2021年至2025年每年的1月3日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的1月3日。本次债券的兑付日为2025年1月3日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年1月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163205.SH

债券简称	20成高02
偿债计划概述	本次债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为

	2021年至2025年每年的3月4日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月4日。本次债券的兑付日为2025年3月4日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年3月4日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：163093.SH

债券简称	20成高01
账户资金的提取情况	募集资金按照募集说明书约定用于补充流动资金，专项账户运作正常，资金使用合法合规。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163205.SH

债券简称	20成高02
账户资金的提取情况	募集资金按照募集说明书约定用于补充流动资金，专项账户运作正常，资金使用合法合规。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	163093.SH
债券简称	20成高01
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人切实履行了受托管理人职责，维护了债券持有人的相关权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（	不适用

如有)	
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

债券代码	163205.SH
债券简称	20成高02
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人切实履行了受托管理人职责，维护了债券持有人的相关权益
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	否

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一）公司业务情况

公司所处行业为“交通运输、仓储和邮政业”，业务板块有：高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理，房地产开发经营。公司是成都市主要的路产运营主体之一，旗下拥有成南高速、遂渝高速、南渝高速三条高速路产，里程合计 317.44 公里，约占全市高速公路里程的 33.11%，在成都市高速公路路网中占有重要位置。

##### （二）经营情况分析

##### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
车辆通行费	144,185.59	65,451.29	54.61	98.32	137,148.10	64,632.65	52.87	98.68
清排障收入	166.53	298.60	-79.31	0.11	176.39	298.06	-68.98	0.13
路产占用收入	502.72	-	100.00	0.34	28.57	-	100.00	0.02
租赁收入	1,407.87	568.07	59.65	0.96	-	-	-	-
其他业务	379.72	1,091.94	-187.56	0.26	1,633.45	1,638.68	-0.32	1.18
合计	146,642.43	67,409.90	54.03	-	138,986.52	66,569.39	52.10	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
车辆通行费	144,185.59	65,451.29	54.61	5.13	1.27	3.28
清排障收入	166.53	298.60	-79.31	-5.59	0.18	14.98
路产占用收入	502.72	-	100.00	1,659.53	-	0.00
租赁收入	1,407.87	568.07	59.65	-	-	-
其他业务	379.72	1,091.94	-187.56	-76.75	-33.36	-58,503.21
合计	146,642.43	67,409.90	54.03	5.51	1.26	3.70

不适用的理由：无

## 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

车辆通行费是公司最主要的收入来源。其他业务板块由于业务占比过小，指标变动属于正常业务经营范围内。

**（三） 主要销售客户及主要供应商情况**

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

□适用 √不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

□适用 √不适用

其他说明

无

**（四） 新增业务板块分析**

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

**（五） 公司未来展望**

四川省高速公路网规划《（2014 高速公路网年）》共布局规划路线 1.2 万公里，另布局远期展望线 2,250 公里。规划的总体目标是：连接所有地级行政中心及城镇人口超过 10 万的城市，形成规模适度、功能完善、服务广泛、能力充分、安全可靠、衔接顺畅的四川省高速公路网，实现“省会多路放射、省际密切联系、地市便捷互通、覆盖主要县城”。规划路线总里程与《2011 年规划》相同，远期展望线里程增加 1,200 公里。根据《规划》内容，

到 2017 年，全省高速公路通车里程将达到 7,000 公里，进出川通道 20 个，初步形成我省高速公路网络；2020 年，全省高速公路通车里程达到 8,000 公里，进出川通道 27 个；至 2030 年左右，四川省将基本建成全省高速公路规划项目。

公司作为成都市主要的路产运营主体之一，经营的路段在成都市高速公路路网中占有重要地位。目前，公司主要运营的路段为成南高速、遂渝高速和南渝高速。公司股东四川高速公路建设开发集团有限公司是四川省高速公路行业的龙头企业，拥有四川省内绝大部分高速公路路段的经营权，对公司在资源整合等方面均提供了大力支持，为公司的发展提供了有力的支撑。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司作为独立经营的法人主体，各方面均满足相关独立性要求，现对公司独立性情况说明如下：

#### 1、业务方面

公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。控股股东严格按照国家有关法律法规的规定，行使出资人权利，管人、管事、管资产，但不直接干预公司的正常经营活动。

#### 2、人员方面

公司已建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度，独立履行人事管理职责。公司能够按照《劳动法》的相关规定，与下属员工签订《劳动合同》，员工工资单独造册、单独发放。公司在地方社会保障部门建立了职工账户，为公司的全体员工独立缴纳社保。公司在劳动、人事及工资等方面均自主管理。公司非董事高级管理人员均属专职。公司在人员管理和使用方面独立于实际控制人，依法建立了独立的人事、薪酬管理制度。

#### 3、资产方面

公司资产完整，拥有独立的购销体系，公司商品采购、商品销售及价格的确定均根据市场情况或者国家有关规定决定，不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

#### 4、机构方面

目前公司严格按照《公司法》等法律法规的要求，规范公司经营运作，建立了较为完善的法人治理结构。公司制订完善了《公司章程》和相关公司治理规章制度。公司董事会、监事职责清晰，有明确的议事规则，并能够得到切实的执行，拥有独立的决策机构和管理职能机构。公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与出资人完全独立。

#### 5、财务方面

公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家相关政策法规和公司有

关的管理规定，结合公司的实际情况，在公司系统内建立了规范有序的财务管理体系，公司设立了独立的财务管理部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度，独立开设银行账户、纳税，依法单独纳税。

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

将与经营有关的往来款划分为经营性往来款，即在经营过程中产生的往来款，否则为非经营性往来款。

**（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

否

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的10%：是 否**

**（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**第四节 财务情况**

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

**1、会计政策变更**

公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额	新列报报表项目及金额
------------	------------

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应付票据及应付账款	84,834,398.64	应付票据	
		应付账款	84,834,398.64

(2) 公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，未对公司财务报表产生重大影响。

## 2、会计估计变更

公司在本报告期内无会计估计变更。

## 3、重大会计差错更正情况

公司在本报告期内无重大会计差错更正情况。

## 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	962,024.11	971,774.63	-1.00	-
2	总负债	486,475.30	544,793.18	-10.70	-
3	净资产	475,548.81	426,981.45	11.37	-
4	归属母公司股东的净资产	475,548.81	426,981.45	11.37	-
5	资产负债率 (%)	50.57	56.06	-9.80	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	50.57	56.06	-9.80	-
7	流动比率	1.40	0.84	66.04	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 1
8	速动比率	1.20	0.77	56.31	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 2
9	期末现金及现金等价物余额	94,743.38	83,779.59	13.09	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	146,642.43	138,986.52	5.51	-
2	营业成本	67,409.90	66,569.39	1.26	-
3	利润总额	57,138.07	46,717.96	22.30	-
4	净利润	48,567.36	39,708.32	22.31	-
5	扣除非经常性损益后净利润	48,441.39	39,566.56	22.43	-
6	归属母公司股东的净利润	48,567.36	39,708.32	22.31	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	116,194.44	107,821.89	7.77	-
8	经营活动产生的现金流净额	81,264.23	113,883.18	-28.64	-
9	投资活动产生的现金流净额	6,547.31	-4,733.54	238.32	见主要会计数据和财务指标的变动原因注3
10	筹资活动产生的现金流净额	-76,847.74	-77,378.95	-0.69	-
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	4.44	8.12	-45.33	见主要会计数据和财务指标的变动原因注4
13	EBITDA 全部债务比	0.78	0.57	36.70	见主要会计数据和财务指标的变动原因注5
14	利息保障倍数	4.43	3.65	21.40	-
15	现金利息保障倍数	4.15	4.42	-6.06	-
16	EBITDA 利息倍数	7.10	6.16	15.28	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

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

说明 2:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

说明 3:  $\text{息税前利润 (EBIT)} = \text{净利润} + \text{企业所得税} + \text{费用化利息费用}$

说明 4:  $\text{全部债务} = \text{长期借款} + \text{应付债券} + \text{短期借款} + \text{交易性金融负债} + \text{应付票据} + \text{应付短期债券} + \text{一年内到期的非流动负债}$

说明 5:  $EBITDA \text{ 全部债务比} = EBITDA / \text{全部债务}$

说明 6:  $\text{利息保障倍数} = EBIT / (\text{费用化利息费用} + \text{资本化利息费用})$

说明 7:  $\text{现金利息保障倍数} = (\text{经营活动产生的现金流量净额} + \text{现金利息支出} + \text{所得税付现}) / \text{现金利息支出}$

说明 8:  $EBITDA \text{ 利息倍数} = EBITDA / (\text{费用化利息费用} + \text{资本化利息费用})$

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 流动比率

2019 年末, 公司流动比率为 1.40, 较上年末增长 66.04%, 主要系货币资金、存货等

流动资产增加和应付账款、一年内到期的非流动负债等流动负债减少所致。

注 2：速动比率

2019 年末，公司速动比率为 1.20，较上年末增长 56.31%，主要系货币资金增加和应付账款、一年内到期的非流动负债等流动负债减少所致。

注 3：投资活动产生的现金流净额

2019 年度，公司投资活动产生的现金流净额为 6,547.31 万元，较上年度增长 238.32%，主要系内部借款股东利息增加所致。

注 4：存货周转率

2019 年度，公司存货周转率为 4.44，较上年度减少 45.33%，主要是因为公司存货余额逐年增加，资金使用效率及回收能力有所减弱。

注 5：EBITDA 全部债务比

2019 年，公司 EBITDA 全部债务比为 0.78，较 2018 年提高 36.70%，主要系公司债务规模减小所致。

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	94,743.38	83,779.59	13.09	-
预付款项	32.40	32.40	0.00	-
其他应收款	25,153.73	29,737.93	-15.42	-
存货	19,464.55	10,525.58	84.93	注 1
其他流动资产	1,590.81	676.76	135.06	注 2
可供出售金融资产	1,490.00	1,490.00	0.00	-
长期应收款	132,663.78	132,663.78	0.00	-
固定资产	667,550.29	702,031.05	-4.91	-
在建工程	18,541.78	10,119.95	83.22	注 3
长期待摊费用	245.93	245.93	0.00	-
递延所得税资产	31.15	42.57	-26.82	-
其它非流动资产	516.33	429.10	20.33	-

#### 2. 主要资产变动的原因

注 1：存货

2019 年末，公司存货余额为 19,464.55 万元，较上年末增加 84.93%，主要系开发成本增加 8,806.55 万元所致。

注 2：其它流动资产

2019 年末，公司其它流动资产金额为 1,590.81 万元，较上年末增加 135.06%，主要系待抵扣进项税的增加。

注 3：在建工程

2019 年末，公司在建工程金额为 18,541.78 万元，较上年末增加 83.22%，主要系增加对成南路改扩建项目、整修成南高速公路旧办公楼工程、2018 年成南高速公路全线路面病害处治工程、2019 年南渝路路面病害预防性养护工程等项目的投入所致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：2,968.60 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
存货	2,968.60	-	融资借款抵押	-
公路及附属设施收费权	-	-	融资借款质押	-
合计	2,968.60	-	-	-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 六、负债情况

## （一）主要负债情况及其变动原因

## 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	1,717.40	8,483.44	-79.76	注 1
预收款项	49.40	94.33	-47.64	注 2
应付职工薪酬	4,658.13	4,049.86	15.02	-
应交税费	2,464.89	3,314.36	-25.63	-
其他应付款	56,200.41	60,396.66	-6.95	-
一年内到期的非流动负债	35,863.88	71,990.15	-50.18	注 3
长期借款	113,723.10	117,766.26	-3.43	-
长期应付款	271,298.10	278,698.10	-2.66	-
递延收益	500.00	-	-	-

## 2. 主要负债变动的的原因

## 注 1：应付账款

2019 年末，公司应付账款金额为 1,717.40 万元，较上年末减少 79.76%，主要系 2018 年年末一笔 6,801.46 万元的专项款项于 2019 年年初付清。

## 注 2：预收款项

2019 年末，公司预收款项金额为 49.40 万元，较上年末减少 47.64%，主要系已分摊中国移动管道占用费 45.00 万元。

## 注 3：一年内到期的非流动负债

2019 年末，公司一年内到期的非流动负债金额为 35,863.88 万元，较上年末减少 50.18%，主要系一年内到期的长期借款的减少。

## 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

**（二） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 42.09 亿元，上年末有息借款总额 46.85 亿元，借款总额总比变动-10.15%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

不适用

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（六） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

经中国证监会于 2019 年 4 月 23 日签发的“证监许可【2019】816 号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 16 亿元的公司债券。上述直接融资产品批复额度合计 16 亿元，已发行 10 亿元，尚余 6 亿元未发行。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国建设银行新华支行	36.45	6.65	29.80
成都银行成华支行	5.00	2.20	2.80
合计	41.45	-	32.60

上年末银行授信总额度：13.85 亿元，本报告期末银行授信总额度 41.45 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：27.60 亿元

**3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：**

公司已获得 16 亿元的批复额度，尚余 6 亿元未发行。

**七、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：57,138.07 万元

报告期非经常性损益总额：125.97 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：4.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

### 1、未决诉讼仲裁形成的或有负债：

起诉方：攀峰路桥公司

被诉方：成南高速

起诉事由：停工索赔损失

受影响金额：2,366.52万元

案件审理情况：2017年4月17日，攀峰路桥公司向成都仲裁委员会提起仲裁并正式立案，案号：(2017)成仲案字第310号。现该案已多次开庭，已经过鉴定确定停工、窝工损失额，待成都仲裁委员会裁决。

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《四川成南高速公路有限责任公司公司债券2019年度报告》之盖章页)

四川成南高速公路有限责任公司



2020年6月10日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 资产负债表

2019年12月31日

编制单位：四川成南高速公路有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	947,433,762.04	837,795,851.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	324,025.01	324,025.41
其他应收款	251,537,279.78	297,379,264.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	194,645,456.31	105,255,806.32
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	15,908,119.64	6,767,569.21
流动资产合计	1,409,848,642.78	1,247,522,516.27
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	14,900,000.00	14,900,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,326,637,770.64	1,326,637,770.64
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,675,502,863.85	7,020,310,468.71
在建工程	185,417,792.25	101,199,533.43
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,459,254.95	2,459,254.95
递延所得税资产	311,548.58	425,729.56
其他非流动资产	5,163,274.61	4,290,990.05
非流动资产合计	8,210,392,504.88	8,470,223,747.34
资产总计	9,620,241,147.66	9,717,746,263.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,174,028.15	84,834,398.64
预收款项	493,956.18	943,339.31
合同负债		
应付职工薪酬	46,581,349.91	40,498,640.47
应交税费	24,648,851.54	33,143,611.66
其他应付款	562,004,136.91	603,966,647.31
其中：应付利息	241,568,190.04	284,319,288.13
应付股利	150,000,000.00	150,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	358,638,773.50	719,901,527.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,009,541,096.19	1,483,288,165.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,137,230,973.23	1,177,662,642.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,712,980,976.92	2,786,980,976.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,855,211,950.15	3,964,643,619.15
负债合计	4,864,753,046.34	5,447,931,784.30

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	935,400,000.00	935,400,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	505,296,038.10	456,728,675.90
未分配利润	1,314,792,063.22	877,685,803.41
所有者权益（或股东权益）合计	4,755,488,101.32	4,269,814,479.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,620,241,147.66	9,717,746,263.61

法定代表人：苏开春 主管会计工作负责人：何章凤 会计机构负责人：江燕

### 利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	1,466,424,303.71	1,389,865,154.98
减：营业成本	674,099,003.96	665,693,936.66
税金及附加	6,669,792.91	5,921,149.84
销售费用		
管理费用	53,801,246.91	49,900,235.67
研发费用		
财务费用	162,220,754.35	204,153,604.95
其中：利息费用	154,210,389.22	172,186,828.21
利息收入	3,467,488.57	2,366,962.64
加：其他收益	487,548.28	1,565,685.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		

列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	761,206.56	-40,458.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,902.30	81,058.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	570,874,358.12	465,802,513.25
加：营业外收入	7,004,343.66	8,513,749.27
减：营业外支出	6,497,970.00	7,136,691.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	571,380,731.78	467,179,571.06
减：所得税费用	85,707,109.77	70,096,329.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	485,673,622.01	397,083,241.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	485,673,622.01	397,083,241.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	485,673,622.01	397,083,241.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		

(二) 稀释每股收益(元/股)		
-----------------	--	--

法定代表人：苏开春 主管会计工作负责人：何章凤 会计机构负责人：江燕

**现金流量表**  
2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,464,313,638.21	1,717,786,500.53
收到的税费返还	44,893.83	
收到其他与经营活动有关的现金	66,165,038.89	248,210,935.20
经营活动现金流入小计	1,530,523,570.93	1,965,997,435.73
购买商品、接受劳务支付的现金	344,265,304.62	215,604,423.43
支付给职工及为职工支付的现金	166,729,896.65	167,970,148.34
支付的各项税费	147,720,755.54	111,553,801.96
支付其他与经营活动有关的现金	59,165,309.43	332,037,263.00
经营活动现金流出小计	717,881,266.24	827,165,636.73
经营活动产生的现金流量净额	812,642,304.69	1,138,831,799.00
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,058.60
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	143,082,164.68	30,676,743.42
投资活动现金流入小计	143,082,164.68	30,757,802.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,779,200.35	53,380,214.11
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	829,898.00	24,712,999.17
投资活动现金流出小计	77,609,098.35	78,093,213.28
投资活动产生的现金流量净额	65,473,066.33	-47,335,411.26
<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	220,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	86,058,400.00
筹资活动现金流入小计	236,000,000.00	86,058,400.00

偿还债务支付的现金	722,702,458.18	328,044,532.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,369,966.98	351,803,400.40
支付其他与筹资活动有关的现金	405,000.00	180,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,004,477,425.16	859,847,933.21
筹资活动产生的现金流量净额	-768,477,425.16	-773,789,533.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35.01	-87.15
五、现金及现金等价物净增加额	109,637,910.85	317,706,767.38
加：期初现金及现金等价物余额	837,795,851.19	520,089,083.81
六、期末现金及现金等价物余额	947,433,762.04	837,795,851.19

法定代表人：苏开春 主管会计工作负责人：何章凤 会计机构负责人：江燕

## 担保人财务报表

√适用 □不适用

### 附件二： 担保人财务报表

#### 合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	16,080,261,258.61	10,400,105,803.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	171,554,400.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	751,600.00	
衍生金融资产		
应收票据	30,784,396.86	2,000,000.00
应收账款	2,005,468,129.86	1,539,660,515.72
应收款项融资		
预付款项	602,927,217.54	385,890,750.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,611,578,496.99	1,720,932,718.99
其中：应收利息	41,525.09	65,650.55
应收股利	6,889,042.00	
买入返售金融资产		
存货	4,255,281,766.63	4,012,330,805.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		500,000,000.00
其他流动资产	300,737,305.35	197,769,229.59
流动资产合计	26,059,344,571.86	18,758,689,823.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	314,121,839.50	475,258,618.67
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,149,502,823.41	1,044,161,906.48
长期股权投资	1,631,446,357.62	1,495,361,909.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	428,193,745.25	358,085,799.83

固定资产	199,252,882,458.97	195,633,674,680.02
在建工程	28,394,901,460.39	20,461,469,979.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	374,867,789.88	211,959,521.20
开发支出	57,944,036.13	31,109,440.86
商誉		
长期待摊费用	1,479,439,411.26	427,343,191.78
递延所得税资产	383,614,635.45	299,975,011.31
其他非流动资产	9,383,757,253.53	8,251,083,100.48
非流动资产合计	242,850,671,811.39	228,689,483,159.63
资产总计	268,910,016,383.25	247,448,172,983.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,155,000,000.00	3,004,894,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	158,925,514.75	14,662,850.00
应付账款	4,400,894,849.80	4,163,046,024.78
预收款项	827,961,281.94	869,606,309.76
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	677,939,267.44	560,809,964.86
应交税费	275,454,759.09	339,740,281.34
其他应付款	7,486,988,909.77	7,576,340,904.27
其中：应付利息	598,744,423.63	468,474,532.51
应付股利	62,728,710.00	2,258,710.00
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	6,441,500,373.60	6,233,700,381.10
其他流动负债	7,500,000,000.00	780,000,000.00
流动负债合计	30,924,664,956.39	23,542,800,716.11
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	120,909,506,247.11	113,952,516,585.30
应付债券	9,393,696,328.17	6,994,149,707.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,310,427,126.31	7,509,376,086.10

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,721,979,988.19	1,250,018,919.19
递延所得税负债	1,050,752,223.25	1,131,743,173.23
其他非流动负债	11,157,277,606.23	11,259,287,830.66
非流动负债合计	151,543,639,519.26	142,097,092,301.87
负债合计	182,468,304,475.65	165,639,893,017.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,441,276,802.44	9,441,276,802.44
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,243,621,089.64	78,371,707,407.94
减：库存股		
其他综合收益	600,101.93	101,381,625.89
专项储备	30,265,255.84	24,993,195.81
盈余公积	853,528,303.89	794,654,191.61
一般风险准备		
未分配利润	-10,049,792,724.90	-10,517,641,771.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	82,519,498,828.84	78,216,371,452.07
少数股东权益	3,922,213,078.76	3,591,908,513.33
所有者权益（或股东权益）合计	86,441,711,907.60	81,808,279,965.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	268,910,016,383.25	247,448,172,983.38

法定代表人：何刚 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：黄璐

### 母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,328,889,886.36	2,794,993,074.57
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	751,600.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,048,325.00	
应收款项融资		
预付款项	620,057.28	721,982.89
其他应收款	12,649,304,290.10	12,496,883,623.34
其中：应收利息		
应收股利	173,950,000.00	153,600,000.00
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		500,000,000.00
其他流动资产	292,061.97	52,363.32
流动资产合计	18,981,906,220.71	15,792,651,044.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	293,700,584.59	454,837,363.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	105,543,666,221.25	99,037,432,077.47
长期股权投资	99,500,510,184.46	93,117,617,993.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	189,663,874.43	196,680,232.36
固定资产	11,450,775,281.35	11,715,863,991.03
在建工程	40,624,913.00	254,216,230.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	177,225.17	270,685.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,037,477,728.53	129,658,567.31
递延所得税资产	302,719,315.49	281,509,381.61
其他非流动资产	134,800,000.00	113,000,000.00
非流动资产合计	218,494,115,328.27	205,301,086,522.96
资产总计	237,476,021,548.98	221,093,737,567.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,550,000,000.00	2,684,894,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,385,607.93	12,201,753.12
预收款项	163,244.98	163,244.98
合同负债		
应付职工薪酬	48,506,116.69	43,954,817.52
应交税费	36,746,995.16	74,969,650.32
其他应付款	1,640,177,916.83	1,092,708,972.49
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,449,498,202.80	4,786,000,000.00
其他流动负债	7,500,000,000.00	780,000,000.00
流动负债合计	16,226,478,084.39	9,474,892,438.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	98,589,133,748.00	93,864,708,294.00

应付债券	9,393,696,328.17	6,994,149,707.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	916,633,785.88	1,634,836,086.11
预计负债		
递延收益	112,856,888.71	41,543,999.86
递延所得税负债	1,050,752,223.25	1,131,743,173.23
其他非流动负债	10,130,000,000.00	11,239,000,000.00
非流动负债合计	120,193,072,974.01	114,905,981,260.59
负债合计	136,419,551,058.40	124,380,873,699.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,441,276,802.44	9,441,276,802.44
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,783,384,899.75	79,912,450,462.15
减：库存股		
其他综合收益	600,101.93	101,381,625.89
专项储备		
盈余公积	853,528,303.89	794,654,191.61
未分配利润	6,977,680,382.57	6,463,100,785.97
所有者权益（或股东权益）合计	101,056,470,490.58	96,712,863,868.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	237,476,021,548.98	221,093,737,567.08

法定代表人：何刚 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：黄璐

**合并利润表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
一、营业总收入	26,135,621,907.45	22,355,140,166.21
其中：营业收入	26,135,621,907.45	22,355,140,166.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,829,332,583.76	22,881,956,586.66
其中：营业成本	17,912,167,606.36	15,436,386,940.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	97,279,765.19	79,557,013.40

销售费用	193,815,496.01	146,956,191.13
管理费用	965,262,609.18	799,494,031.84
研发费用		
财务费用	6,660,807,107.02	6,419,562,409.68
其中：利息费用	6,597,782,971.23	6,085,860,402.50
利息收入	61,643,922.23	46,350,260.97
加：其他收益	78,245,297.50	425,666,318.66
投资收益（损失以“-”号填列）	546,493,273.43	321,063,606.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	326,233,809.85	283,683,563.63
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）		-13,037.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22,233,012.75	7,341,034.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,792,747.53	38,909,126.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	982,053,654.90	266,150,628.47
加：营业外收入	56,324,702.13	97,930,453.79
减：营业外支出	64,467,753.41	54,240,418.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	973,910,603.62	309,840,663.36
减：所得税费用	304,277,935.77	357,681,475.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	669,632,667.85	-47,840,812.41
（一）按经营持续性分类	669,632,667.85	-47,840,812.41
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	669,632,667.85	-47,840,812.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类	669,632,667.85	-47,840,812.41
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	525,024,557.45	-167,486,063.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	144,608,110.40	119,645,251.36
六、其他综合收益的税后净额	-100,781,523.96	-21,647,285.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,781,523.96	-21,647,285.17
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综		

合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-100,781,523.96	-21,647,285.17
(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	-100,781,523.96	-21,647,285.17
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	568,851,143.89	-69,488,097.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	424,243,033.49	-189,133,348.94
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	144,608,110.40	119,645,251.36
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：何刚 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：黄璐

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,207,750,746.62	1,409,269,038.25
减：营业成本	524,242,396.84	510,538,500.21
税金及附加	10,637,666.71	8,258,222.44
销售费用		
管理费用	107,921,884.02	97,541,983.69
研发费用		
财务费用	594,385,859.44	605,068,676.75
其中：利息费用	1,953,660,044.98	1,822,194,733.88
利息收入	1,368,607,027.67	1,219,773,997.81
加：其他收益	9,752,070.28	185,340,970.23

投资收益（损失以“-”号填列）	574,462,683.59	648,199,572.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	337,142,262.01	284,290,089.72
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）		-13,037.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,017,153.21	33,671,132.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	582,794,846.69	1,055,060,293.55
加：营业外收入	6,158,865.67	4,060,354.47
减：营业外支出	4,167,106.26	4,381,291.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	584,786,606.10	1,054,739,356.95
减：所得税费用	13,031,498.77	73,475,058.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	571,755,107.33	981,264,298.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	571,755,107.33	981,264,298.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-100,781,523.96	-21,647,285.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-100,781,523.96	-21,647,285.17
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	-100,781,523.96	-21,647,285.17
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	470,973,583.37	959,617,013.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：何刚 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：黄璐

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,958,300,617.10	21,253,259,004.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,200,725.78	
收到其他与经营活动有关的现金	1,591,107,373.37	1,693,462,460.06
经营活动现金流入小计	25,562,608,716.25	22,946,721,464.31
购买商品、接受劳务支付的现金	12,624,027,844.45	11,683,679,905.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,084,246,209.29	2,042,243,354.93
支付的各项税费	1,162,167,768.91	886,436,640.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,855,390,151.70	1,633,798,321.00
经营活动现金流出小计	17,725,831,974.35	16,246,158,222.32
经营活动产生的现金流量净额	7,836,776,741.90	6,700,563,241.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	529,616,966.45	
取得投资收益收到的现金	540,417,514.45	466,704,081.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,592,921.60	1,104,185.50
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	419,743,177.91	270,859,634.48
投资活动现金流入小计	1,496,370,580.41	738,667,901.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,874,842,190.85	11,655,186,386.40
投资支付的现金	406,442,514.74	782,765,000.00
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	567,238,220.53	488,264,099.25
投资活动现金流出小计	16,848,522,926.12	12,926,215,485.65
投资活动产生的现金流量净额	-15,352,152,345.71	-12,187,547,584.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	278,491,698.80	294,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	278,491,698.80	294,000,000.00
取得借款收到的现金	38,776,747,915.39	21,126,665,780.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,161,121,355.79	8,667,411,544.44
筹资活动现金流入小计	44,216,360,969.98	30,088,077,324.44
偿还债务支付的现金	21,518,954,254.09	16,740,155,318.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,202,983,225.21	7,079,577,425.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,339,750.68	80,893,967.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,328,124,785.83	3,720,891,521.17
筹资活动现金流出小计	31,050,062,265.13	27,540,624,265.40
筹资活动产生的现金流量净额	13,166,298,704.85	2,547,453,059.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	23.16	82.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,650,923,124.20	-2,939,531,201.41
加：期初现金及现金等价物余额	10,374,883,919.46	13,314,415,120.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,025,807,043.66	10,374,883,919.46

法定代表人：何刚 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：黄璐

**母公司现金流量表**  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,388,380,481.89	1,506,536,055.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	343,294,998.88	233,790,784.07
经营活动现金流入小计	1,731,675,480.77	1,740,326,839.96
购买商品、接受劳务支付的现金	85,615,123.34	65,956,646.33
支付给职工及为职工支付的现金	160,346,991.65	142,437,178.31
支付的各项税费	149,635,873.47	163,754,382.85

支付其他与经营活动有关的现金	715,470,401.30	395,559,687.80
经营活动现金流出小计	1,111,068,389.76	767,707,895.29
经营活动产生的现金流量净额	620,607,091.01	972,618,944.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	529,616,966.45	207,417.31
取得投资收益收到的现金	544,017,514.45	677,510,768.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,295.00	18,459.95
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	12,490,545,199.20	13,465,871,948.23
投资活动现金流入小计	13,564,277,975.10	14,143,608,593.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,359,566.03	152,285,776.78
投资支付的现金	5,361,513,710.62	6,465,020,348.43
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	13,486,745,656.39	9,439,975,714.76
投资活动现金流出小计	19,266,618,933.04	16,057,281,839.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,702,340,957.94	-1,913,673,246.05
<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	30,506,287,908.33	15,918,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,057,609,992.94	6,358,167,100.00
筹资活动现金流入小计	34,563,897,901.27	22,276,167,100.00
偿还债务支付的现金	18,560,408,546.00	14,903,863,276.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,906,904,722.07	5,865,134,865.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,480,953,954.48	2,649,597,623.29
筹资活动现金流出小计	25,948,267,222.55	23,418,595,764.40
筹资活动产生的现金流量净额	8,615,630,678.72	-1,142,428,664.40
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,533,896,811.79	-2,083,482,965.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,794,993,074.57	4,878,476,040.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,328,889,886.36	2,794,993,074.57

法定代表人：何刚 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：黄璐