

资产负债表

编制单位：成发高速公路有限公司

期间：2020-06-30

企财01表

金额单位：元

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产：	90			流动负债：	90		
货币资金	91	1,571,887,716.79	947,433,762.04	短期借款	91		
△结算备付金	92			△向中央银行借款	92		
△拆出资金	93			△拆入资金	93		
△交易性金融资产	94			△交易性金融负债	94		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	95		
衍生金融资产	96			衍生金融负债	96		
应收票据及应收账款	97	-616.87		应付票据及应付账款	97	69,341,178.38	17,174,028.15
其中：应收票据	98			其中：应付票据	98		
应收账款	99	-616.87		应付账款	99	69,341,178.38	17,174,028.15
减：坏账准备	100			预收款项	100	493,339.31	493,956.18
应收账款	101	-616.87		△合同负债	101		
△应收款项融资	102			△卖出回购金融资产款	102		
预付款项	103	20,442,540.50	324,025.01	△吸收存款及同业存放	103		
减：坏账准备	104			△代理买卖证券款	104		
预付款项	105	20,442,540.50	324,025.01	△代理承销证券款	105		
△应收保费	106			应付职工薪酬	106	909,813.56	46,581,349.91
△应收分保账款	107			其中：应付工资	107	-255,584.00	41,317,139.56
△应收分保准备金	108			应付福利费	108		
其他应收款	109	256,226,866.26	251,537,279.78	其中：职工奖励及福利基金	109		
其中：应收利息	110			其他职工薪酬	110	1,165,397.56	5,264,210.35
应收股利	111			应交税费	111	10,260,442.96	24,648,851.54
其他应收款	112	256,226,866.26	251,537,279.78	其中：应交税金	112	9,951,301.03	24,457,040.93
减：坏账准备	113	2,076,990.50	2,076,990.50	其他应付款	113	508,809,567.30	562,004,136.91
其他应收款	114	256,226,866.26	251,537,279.78	其中：应付利息	114	273,685,620.01	241,568,190.04
△买入返售金融资产	115			应付股利	115	150,000,000.00	150,000,000.00
存贷跌价准备	116	348,422,802.29	194,645,456.31	其他应付款	116	85,123,947.29	170,435,946.87
存货	117	348,422,802.29	194,645,456.31	△应付手续费及佣金	117		
其中：原材料	118			△应付分保账款	118		
库存商品(产成品)	119	8,632.94	8,632.94	持有待售负债	119		
△合同资产	120			一年内到期的非流动负债	120	382,349,976.94	358,638,773.50
持有待售资产	121			其他流动负债	121		
一年内到期的非流动资产	122			流动负债合计	122	972,164,318.45	1,009,541,096.19
其他流动资产	123			非流动负债：	123		
流动资产合计	124	2,221,467,590.18	1,409,848,642.78	△保险合同准备金	124		
非流动资产：	125			长期借款	125	1,058,484,765.54	1,137,230,973.23
△发放贷款及垫款	126			应付债券	126	1,000,000,000.00	
△债权投资	127			其中：优先股	127		
可供出售金融资产	128	14,900,000.00	14,900,000.00	永续债	128		
减：可供出售金融资产减值准备	129			△租赁负债	129		
可供出售金融资产	130	14,900,000.00	14,900,000.00	长期应付款	130	2,657,980,976.92	2,712,980,976.92
△其他债权投资	131			其中：长期应付款	131	2,657,980,976.92	2,712,980,976.92
持有至到期投资	132			专项应付款	132		
减：持有至到期投资减值准备	133			长期应付职工薪酬	133		
持有至到期投资	134			预计负债	134		
长期应收款	135	1,326,637,770.64	1,326,637,770.64	递延收益	135	10,000,000.00	5,000,000.00
减：长期应收款减值准备	136			递延所得税负债	136		
长期应收款	137	1,326,637,770.64	1,326,637,770.64	其他非流动负债	137		
长期股权投资	138			其中：特准储备基金	138		
减：长期股权投资减值准备	139			非流动负债合计	139	4,726,465,742.46	3,855,211,950.15
长期股权投资	140			负债合计	140	5,698,630,060.91	4,864,753,046.34
△其他权益工具投资	141			所有者权益(或股东权益)：	141		
△其他非流动金融资产	142			实收资本(或股本)	142	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
投资性房地产	143			国家资本	143		
减：投资性房地产累计折旧	144			国有法人资本	144	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
投资性房地产	145			集体资本	145		
减：投资性房地产减值准备	146			民营资本	146		
投资性房地产	147			外商资本	147		
固定资产	148	6,454,764,398.35	6,675,502,863.85	△减：已归还投资	148		
其中：固定资产原价	149	10,264,099,011.50	10,263,009,062.77	实收资本(或股本)净额	149	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
减：累计折旧	150	3,809,334,613.15	3,587,506,198.92	其他权益工具	150		
固定资产	151	6,454,764,398.35	6,675,502,863.85	其中：优先股	151		
减：固定资产减值准备	152			永续债	152		
固定资产净额	153	6,454,764,398.35	6,675,502,863.85	资本公积	153	935,400,000.00	935,400,000.00
固定资产清理	154			减：库存股	154		
在建工程	155	385,529,382.27	185,417,792.25	其他综合收益	155		
其中：在建工程减值准备	156			其中：外币报表折算差额	156		
在建工程	157	385,529,382.27	185,417,792.25	专项储备	157		
工程物资	158			盈余公积	158	505,296,038.10	505,296,038.10
生产性生物资产	159			其中：法定公积金	159	505,296,038.10	505,296,038.10
油气资产	160			任意公积金	160		
△使用权资产	161			△储备基金	161		
无形资产	162			△企业发展基金	162		
减：累计摊销	163			△利润归还投资	163		
无形资产	164			其他	164		
减：无形资产减值准备	165			△一般风险准备	165		
无形资产	166			未分配利润	166	1,266,743,845.96	1,314,792,063.22
开发支出	167			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	167	4,707,439,884.06	4,755,488,101.32
商誉	168			少数股东权益	168		
减：商誉减值准备	169			所有者权益(或股东权益)合计	169	4,707,439,884.06	4,755,488,101.32
商誉	170				170		
长期待摊费用	171	2,459,254.95	2,459,254.95		171		
递延所得税资产	172	311,548.58	311,548.58		172		
其他非流动资产	173				173		
其中：特准储备物资	174				174		
非流动资产合计	175	8,184,602,354.79	8,210,392,504.88		175		
资产总计	176	10,406,069,944.97	9,620,241,147.66		176		
	177				177		
	178			负债和所有者权益(或股东权益)总计	178	10,406,069,944.97	9,620,241,147.66

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△科目为金融类企业专用；带#为外商投资企业专用；加△为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何章凡

江波

利润表

金额单位：元

项目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	354,891,118.05	722,976,992.97
其中：营业收入	2	354,891,118.05	722,976,992.97
其中：主营业务收入	3	346,590,310.32	713,841,257.56
其他业务收入	4	8,300,807.73	9,135,735.41
△利息收入	5		
△已赚保费	6		
△手续费及佣金收入	7		
二、营业总成本	8	397,073,181.66	395,318,693.00
其中：营业成本	9	289,072,175.86	295,141,664.95
其中：主营业务成本	10	281,223,806.29	287,448,569.89
其他业务成本	11	7,848,369.57	7,693,095.06
△利息支出	12		
△手续费及佣金支出	13		
△退保金	14		
△赔付支出净额	15		
△提取保险合同准备金净额	16		
△保单红利支出	17		
△分保费用	18		
税金及附加	19	8,303,213.47	3,121,900.75
销售费用	20		
管理费用	21	15,069,477.80	20,018,420.17
其中：党建工作经费	22		
研发费用	23		
财务费用	24	84,628,314.53	77,036,707.13
其中：利息费用	25	76,683,674.42	78,464,459.47
利息收入	26	2,295,925.83	1,517,384.13
汇兑净损失	27	7,033,268.76	51,819.69
其他	30		
加：其他收益	31	2,447,470.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	32		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	34		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	35		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	36		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	29		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28		-253,547.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38		-7,902.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39	-39,734,593.61	327,396,850.55
加：营业外收入	40	3,119,726.54	3,162,644.43
其中：政府补助	41		
债务重组利得	42		
减：营业外支出	43	7,032,472.91	3,510,101.18
其中：债务重组损失	44		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45	-43,647,339.98	327,049,393.80
减：所得税费用	46	4,400,877.28	49,048,413.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47	-48,048,217.26	278,000,980.50
（一）按所有权归属分类：	48		
归属于母公司所有者的净利润	49	-48,048,217.26	278,000,980.50
*少数股东损益	50		
（二）按经营持续性分类：	51		
持续经营净利润	52	-48,048,217.26	278,000,980.50
终止经营净利润	53		
六、其他综合收益的税后净额	54		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	56		
1.重新计量设定受益计划变动额	57		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	58		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	59		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	60		
5.其他	61		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		
☆2.其他债权投资公允价值变动	64		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		
☆6.其他债权投资信用减值准备	68		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		
8.外币财务报表折算差额	70		
9.其他	71		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72		
七、综合收益总额	73	-48,048,217.26	278,000,980.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	-48,048,217.26	278,000,980.50
*归属于少数股东的综合收益总额	75		
八、每股收益：	76		
（一）基本每股收益	77	-0.0240	
（二）稀释每股收益	78	-0.0240	
加：年初未分配利润	79	1,314,792,063.22	877,685,803.41
其他转入	80		
减：其他调整因素	81		
九、可供分配的利润	82	1,266,743,845.96	1,155,686,783.91
减：提取法定盈余公积	83		
提取法定公益金	84		
提取职工奖励及福利基金	85		
提取储备发展基金	86		
提取企业发展基金	87		
利润归还投资	88		
住房周转金转入	89		
提取一般风险准备	90		
十、可供投资者分配的利润	91	1,266,743,845.96	1,155,686,783.91
减：应付优先股股利	92		
提取任意盈余公积	93		
应付普通股股利	94		
转作股本的普通股股利	95		
其他	96		
十一、年末未分配利润	97	1,266,743,845.96	1,155,686,783.91
其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损	98		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何章元

应放

现金流量表

企财03表

编制单位：成南（合并）

期间：2020-06-30

金额单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1	0	0
销售商品、提供劳务收到的现金	2	316,859,813.32	720,981,790.20
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	18,113,492.53	21,791,015.45
经营活动现金流入小计	15	334,973,305.85	742,772,805.65
购买商品、接受劳务支付的现金	16	135,027,916.09	125,671,207.00
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△支付利息、手续费及佣金的现金	20		
△支付保单红利的现金	21		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	100,943,391.23	83,413,727.31
支付的各项税费	23	39,191,516.84	52,029,612.87
支付其他与经营活动有关的现金	24	12,305,374.12	46,561,095.37
经营活动现金流出小计	25	287,468,198.28	307,675,642.55
经营活动产生的现金流量净额	26	47,505,107.57	435,097,163.10
二、投资活动产生的现金流量：	27	0	0
收回投资收到的现金	28		
取得投资收益收到的现金	29		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净	30		-6,202.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
收到其他与投资活动有关的现金	32	32,122,219.20	
投资活动现金流入小计	33	32,122,219.20	-6,202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	247,898,081.89	38,944,073.55
投资支付的现金	35		
△质押贷款净增加额	36		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
支付其他与投资活动有关的现金	38		69,898.50
投资活动现金流出小计	39	247,898,081.89	39,013,972.05
投资活动产生的现金流量净额	40	-215,775,862.69	-39,020,174.05
三、筹资活动产生的现金流量：	41	0	0
吸收投资收到的现金	42		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
取得借款收到的现金	44	60,000,000.00	120,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	1,000,000,000.00	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	47	1,060,000,000.00	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	178,336,432.92	157,532,217.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	85,768,857.21	82,331,776.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	3,170,000.00	
筹资活动现金流出小计	52	267,275,290.13	239,863,993.93
筹资活动产生的现金流量净额	53	792,724,709.87	-103,863,993.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		-35.01
五、现金及现金等价物净增加额	55	624,453,954.75	292,212,960.11
加：期初现金及现金等价物余额	56	947,433,762.04	837,795,851.19
六、期末现金及现金等价物余额	57	1,571,887,716.79	1,130,008,811.30
七、期末受限现金及现金等价物余额	58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何景凤

江顺



所有者权益变动表

编制单位：苏州（春开）

期间：2020-06-30

金额单位：元

项 目		行次	本年金额										上年金额																
			归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益																
			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	其他	小计	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年年末余额			1	2,000,000,000.00		935,400,000.00			505,296,038.10		1,314,792,063.22		4,755,488,101.32		4,755,488,101.32	2,000,000,000.00		935,400,000.00					456,728,675.90		877,685,803.41		4,269,814,479.31		4,269,814,479.31
加：会计政策变更																													
前期差错更正																													
其他																													
二、本年初余额			2	2,000,000,000.00		935,400,000.00			505,296,038.10		1,314,792,063.22		4,755,488,101.32		4,755,488,101.32	2,000,000,000.00		935,400,000.00					456,728,675.90		877,685,803.41		4,269,814,479.31		4,269,814,479.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			3								-48,048,217.26		-48,048,217.26		-48,048,217.26	2,000,000,000.00		935,400,000.00					456,728,675.90		278,000,980.50		278,000,980.50		278,000,980.50
（一）综合收益总额			4								-48,048,217.26		-48,048,217.26		-48,048,217.26									278,000,980.50		278,000,980.50		278,000,980.50	
（二）所有者投入和减少资本			5																										
1.所有者投入的普通股			6																										
2.其他权益工具持有者投入资本			10																										
3.股份支付计入所有者权益的金额			11																										
4.其他			12																										
（三）专项储备提取和使用			13																										
1.提取专项储备			14																										
2.使用专项储备			15																										
（四）利润分配			16																										
1.提取盈余公积			17																										
其中：法定公积金			18																										
任意公积金			19																										
*储备基金			20																										
*企业发展基金			21																										
*利润分配			22																										
2.提取一般风险准备*			23																										
3.对所有者（或股东）的分配			24																										
4.其他			25																										
（五）所有者权益内部结转			26																										
1.资本公积转增资本（或股本）			27																										
2.盈余公积转增资本（或股本）			28																										
3.盈余公积弥补亏损			29																										
4.设定受益计划变动额结转留存			30																										
5.其他综合收益结转留存收益			31																										
6.其他			32																										
四、本年年末余额			33	2,000,000,000.00		935,400,000.00			505,296,038.10		1,266,743,845.96		4,707,439,884.06		4,707,439,884.06	2,000,000,000.00		1,870,800,000.00					913,457,351.80		1,155,686,783.91		4,547,815,459.81		4,547,815,459.81

注：标注“*”的项目为金融企业专用科目

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



何章元

王波

四川成南高速公路有限责任公司财务报表附注

2020 年 6 月



(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末数	期初数
银行存款	929,128,082.44	294,576,947.25
其他货币资金	642,759,634.35	652,854,970.21
合 计	1,571,887,716.79	947,432,181.87

2. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	20,118,515.49	98.41		324,025.41	100.00	
1-2 年	324,025.01	1.59				
合 计	20,442,540.50	100.00		324,025.41	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
中铁建四川德简高速公路有限公司	9,950,000.00	49.17	
四川高路建筑工程有限公司	8,300,000.00	41.02	
四川高路交通信息工程有限公司	1,700,000.00	8.40	
四川智佳盛世文化传播有限公司	156,625.01	0.77	
四川兴力达物业成都分公司	127,400.00	0.63	
合 计	20,234,025.01	100.00	

3. 其他应收款

(1) 明细情况

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,027,900.00	0.40	1,027,900.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	256,589,086.26	99.33	362,220.00	68.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	686,870.50	0.27	686,870.50	100.00
合 计	258,303,856.76	--	2,076,990.50	--

(续上表)

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,027,900.00	0.41	1,027,900.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	251,899,499.78	99.32	362,220.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	686,870.50	0.27	686,870.50	100.00
合 计	253,614,270.28	--	2,076,990.50	--

1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南充顺达开发公司	1,027,900.00	1,027,900.00	5 年以上	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回
小 计	1,027,900.00	1,027,900.00	--	--	--

2) 期末按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

A. 期末采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	
1 年以内(含, 下同)	100,000.00	18.86	5,000.00
1 至 2 年	50,000.00	9.43	5,000.00
2 至 3 年	40,000.00	7.54	12,000.00
5 年以上	340,220.00	64.17	340,220.00
小 计	530,220.00	100.00	362,220.00

(续上表)

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内(含, 下同)	100,000.00	18.86	5,000.00
1 至 2 年	50,000.00	9.43	5,000.00
2 至 3 年	40,000.00	7.54	12,000.00
5 年以上	340,220.00	64.17	340,220.00
小 计	530,220.00	100.00	362,220.00

B. 期末采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
关联方组合	235,485,155.82			233,831,832.66		
款项性质组合	20,573,710.44			17,537,447.12		
小 计	256,058,866.26			251,369,279.78		

C. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
青白江协调小组	686,870.50	686,870.50	账龄 5 年以上	100.00	账龄 5 年以上, 预计无法收回
小 计	686,870.50	686,870.50	--	--	--

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
巴中市恩阳交投高路房地产开发有限公司	借款利息	133,801,275.96	1-3 年	52.76	
峨眉山市交投高路房地产开发有限公司	借款利息	62,898,790.16	1-3 年	24.80	
仪陇县交投高路地产有限公司	借款利息	32,122,219.20	1-3 年	12.67	
四川省交通运输厅高速公路监控结算中心	通行费及服务	8,470,708.42	1 年以内	3.34	
王尧	借款	4,012,986.04	1-3 年	1.58	
小 计	--	241,305,979.78	--	95.15	

4. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	8,632.94		8,632.94	8,632.94		8,632.94
周转材料	3,198,507.00		3,198,507.00	3,111,717.00		3,111,717.00
开发成本	345,215,662.35		345,215,662.35	191,525,106.37		191,525,106.37
合 计	348,422,802.29		348,422,802.29	194,645,456.31		194,645,456.31

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 20,217,002.81 元。

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日, 本公司土地储备情况如下表所示

土地地址宗地编号	账面价值	储备总面积(平方米)	已开发面积(平方米)	尚未开发面积(平方米)	取得时间及方式
成华区圣灯街道办成南高速成都管理处 D 区	29,686,014.28	42,540.95	42,540.95		2014.11.1 土地变性

5. 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	24,488,281.21	15,908,119.64
合 计	24,488,281.21	15,906,318.43

6. 可供出售金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	14,900,000.00		14,900,000.00	14,900,000.00		14,900,000.00
其中：按成本计量的	14,900,000.00		14,900,000.00	14,900,000.00		14,900,000.00
合 计	14,900,000.00		14,900,000.00	14,900,000.00		14,900,000.00

(4) 期末按成本计量的可供出售金融资产

可供出售权益工具项目	持股比 例 (%)	账面余额			
		期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
巴中市恩阳交投高路房地产开发有限公司	60.00	4,800,000.00			4,800,000.00
仪陇县交投高路地产有限公司	60.00	4,800,000.00			4,800,000.00
峨眉山市交投高路房地产开发有限公司	60.00	4,800,000.00			4,800,000.00
四川智能交通系统管理有限责任公司	0.565	500,000.00			500,000.00
合 计		14,900,000.00			14,900,000.00

(续上表)

可供出售权益工具项目	减值准备			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
巴中市恩阳交投高路房地产开发有限公司				
仪陇县交投高路地产有限公司				
峨眉山市交投高路房地产开发有限公司				
四川智能交通系统管理有限责任公司				
合 计				

7. 长期应收款

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
借款	1,326,637,770.64		1,326,637,770.64
合 计	1,326,637,770.64		1,326,637,770.64

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
借款	1,326,637,770.64		1,326,637,770.64
合 计	1,326,637,770.64		1,326,637,770.64

8. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账面原值小计:	10,263,009,062.77	303,160,836.77	302,070,888.04	10,264,099,011.50
其中: 房屋、建筑物	88,054,086.41	43,070,290.78		131,124,377.19
公路及附属设施	9,181,283,328.88		302,070,888.04	8,879,212,440.84
安全设施	340,116,929.32	196,291,240.94		536,408,170.26
通讯设施	21,125,608.79	33,306,478.27		54,432,087.06
监控设施	58,735,239.51	9,218,477.30		67,953,716.81
收费设施	301,786,104.01	19,385,692.83		321,171,796.84
机械设备	5,330,008.05			5,330,008.05
交通运输设备	74,038,568.85	1,839,846.65		75,878,415.50
办公设备及其他	192,539,188.95	48,810.00		192,587,998.95
累计折旧小计:	3,587,506,198.92	221,828,414.23		3,809,334,613.15
其中: 房屋、建筑物	29,287,428.50	22,035,744.88		51,323,173.38
公路及附属设施	3,164,927,912.76	59,350,786.72		3,224,278,699.48
安全设施	138,732,982.25	78,896,379.57		217,629,361.82
通讯设施	14,954,197.31	32,735,306.07		47,689,503.38
监控设施	26,118,709.01	4,444,923.30		30,563,632.31
收费设施	86,515,308.41	16,848,050.03		103,363,358.44

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
机械设备	5,275,907.46	123,586.05		5,399,493.51
交通运输设备	37,323,962.11	4,121,255.29		41,445,217.40
办公设备及其他	84,369,791.11	3,272,382.32		87,642,173.43
固定资产账面净值小计	6,675,502,863.85	--	--	6,454,764,398.35
其中：房屋、建筑物	58,766,657.91	--	--	79,801,203.81
公路及附属设施	6,016,355,416.12	--	--	5,654,933,741.36
安全设施	201,383,947.07	--	--	318,778,808.44
通讯设施	6,171,411.48	--	--	6,742,583.68
监控设施	32,616,530.50	--	--	37,390,084.50
收费设施	215,270,795.60	--	--	217,808,438.40
机械设备	54,100.59	--	--	-69,485.46
交通运输设备	36,714,606.74			34,433,198.10
办公设备及其他	108,169,397.84			104,945,825.52
减值准备小计				
其中：房屋、建筑物				
公路及附属设施				
安全设施				
通讯设施				
监控设施				
收费设施				
机械设备				
交通运输设备				
办公设备及其他				
固定资产账面价值合计	6,675,502,863.85	--	--	6,454,764,398.35
其中：房屋、建筑物	58,766,657.91	--	--	79,801,203.81
公路及附属设施	6,016,355,416.12	--	--	5,654,933,741.36
安全设施	201,383,947.07	--	--	318,778,808.44
通讯设施	6,171,411.48	--	--	6,742,583.68
监控设施	32,616,530.50	--	--	37,390,084.50

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
收费设施	215,270,795.60	--	--	217,808,438.40
机械设备	54,100.59	--	--	-69,485.46
交通运输设备	36,714,606.74			34,433,198.10
办公设备及其他	108,169,397.84			104,945,825.52

9. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
土建工程	366,264,050.31		366,264,050.31	166,152,460.29		166,152,460.29
机电工程	19,265,331.96		19,265,331.96	19,265,331.96		19,265,331.96
合 计	385,529,382.27		385,529,382.27	185,417,792.25		185,417,792.25

2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他减少	工程累 计投入 占预算 比例(%)
成南路改扩建项目	38,030,000,000.00	39,878,386.04	200,674,696.79			0.10
2018 年成南高速公路全线路面病害处治工程	37,880,000.00	37,624,487.71				99.33
整修成南高速公路旧办公楼工程	33,970,000.00	29,926,653.00				88.10
收费站、管理处污水排放升级改造工程	18,600,000.00	17,310,950.35				93.07
2019 年南渝路路面病害预防性养护工程	18,000,000.00	10,103,889.00				56.13
监控视频高清(含应急二期)工程	11,794,200.00	9,461,407.00				80.22
成南高速公路公司 2 号办公楼修缮项目工程	9,100,000.00	8,932,628.90				98.16

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入 固定 资产	其他减少	工程累 计投入 占预算 比例(%)
2019 成南路 K1840-K1860 等 局部路段路面病 害处治工程	17,000,000.00	6,999,128.00				41.17
收费站污水处理 2018 年续建	4,200,000.00	3,498,899.05				83.31
其他		21,681,363.20			563,106.77	---
小 计	38,176,344,200.00	185,417,792.25	200,674,696.79		563,106.77	

(续上表)

项目名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资 本化年率(%)	资金来源	期末数
成南路改扩建项目	0.10	713,698.76	87,035.90	5.70	自 筹 + 借款	240,553,082.83
2018 年成南高速公路全线路面 病害处治工程	99.33				自筹	37,624,487.71
整修成南高速公路旧办公楼工 程	88.10				自筹	29,926,653.00
收费站、管理处污水排放升级改 造工程	93.07				自筹	17,310,950.35
2019 年南渝路路面病害预防性 养护工程	56.13				自筹	10,103,889.00
监控视频高清（含应急二期）工 程	80.22				自筹	9,461,407.00
成南高速公路公司 2 号办公楼修 缮项目工程	98.16				自筹	8,932,628.90
2019 成南路 K1840-K1860 等局 部路段路面病害处治工程	41.17				自筹	6,999,128.00
收费站污水处理 2018 年续建	83.31				自筹	3,498,899.05
其他	-					21,118,256.43
小 计		713,698.76	87,035.90	---		385,529,382.27

10. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期 增加	本期 摊销	其他 减少	期末数	其他减少的 原因
路面整治及养护工程	2,459,254.95				2,459,254.95	
合 计	2,459,254.95				2,459,254.95	

11. 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异
递延所得税资产				
资产减值准备	311,548.58	2,076,990.50	311,548.58	2,076,990.50

12. 其他非流动资产

项 目	期末数	期初数
预付工程款	5,163,274.61	5,163,274.61
合 计	5,163,274.61	5,163,274.61

13. 应付账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含，下同）	52,670,205.38	503,055.15
1-2 年	80,788.39	80,788.39
2-3 年	0.50	0.50
3 年以上	16,590,184.11	16,590,184.11
小 计	69,341,178.38	17,174,028.15

14. 预收款项

项 目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）		
1 年以上	493,339.31	493,956.18
合 计	493,339.31	493,956.18

15. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	42,629,430.13	52,587,010.53	94,482,755.39	733,685.27
离职后福利—设定提存计划	3,951,919.78	996,284.32	4,772,075.81	176,128.29
合 计	46,581,349.91	53,583,294.85	99,254,831.20	909,813.56

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	41,317,139.56	39,295,267.72	80,867,991.28	-255,584.00
职工福利费		4,451,642.28	4,451,642.28	
社会保险费		1,722,593.26	1,722,593.26	
其中：医疗保险费		1,364,075.67	1,364,075.67	
工伤保险费		24,149.93	24,149.93	
生育保险费		195,356.85	195,356.85	
其他		139,010.81	139,010.81	
住房公积金		6,154,737.48	6,154,737.48	
工会经费和职工教育经费	1,312,290.57	962,769.79	1,285,791.09	989,269.27
其他短期薪酬				
小 计	42,629,430.13	52,587,010.53	94,482,755.39	733,685.27

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		1,043,760.38	1,043,760.38	
失业保险费		39,137.45	39,137.45	
企业年金缴费	3,951,919.78	-86,613.51	3,689,177.98	176,128.29
小 计	3,951,919.78	996,284.32	4,772,075.81	176,128.29

16. 应交税费

项 目	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	4,311,113.84	10,704,394.32	9,822,244.29	5,193,263.87
企业所得税	18,752,490.05	4,400,877.28	19,923,933.77	3,229,433.56
城市维护建设税	204,243.63	740,117.03	687,431.03	256,929.63
房产税		1,207,982.48	1,290,280.40	-82,297.92
土地使用税	1,014,000.50	5,937,822.77	5,768,822.67	1,183,000.60
印花税		308,934.30	308,934.30	
个人所得税	175,192.91	1,168,000.18	1,092,523.33	250,669.76
教育费附加(含地方教育费附加)	191,810.61	528,655.01	491,022.16	229,443.46
合 计	24,648,851.54	24,996,783.37	39,385,191.95	10,260,442.96

17. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	273,685,620.01	241,568,190.04
应付股利	150,000,000.00	150,000,000.00
其他应付款项	85,123,947.29	170,435,946.87
合 计	508,809,567.30	562,004,136.91

(2) 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	8,361,574.00	7,064,626.24
企业债券利息	14,591,666.70	
关联企业借款利息	250,732,379.31	234,503,563.80
小 计	273,685,620.01	241,568,190.04

(3) 应付股利

1) 明细情况

单位名称	期末数	期初数
普通股股利	150,000,000.00	150,000,000.00
小 计	150,000,000.00	150,000,000.00

2) 账龄超过 1 年的重要应付股利

股东单位名称	期末数	账龄	未支付原因
四川高速公路建设开发集团有限公司	150,000,000.00	1-2 年	资金紧张
小 计	150,000,000.00	--	--

(4) 其他应付款项

1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末数	期初数
保证金	27,824,302.74	36,359,547.09
关联方往来款	25,677,731.1	49,169,921.34
工程款项	31,621,913.45	84,906,478.44
小 计	85,123,947.29	170,435,946.87

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末数	账龄	未偿还原因
四川京川公路工程(集团)有限公司	2,526,460.00	一年以上	未办理结算
四川智能交通系统管理有限责任公司	1,906,928.00	一年以上	未办理结算
小 计	4,433,388.00		--

18. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	282,349,976.94	268,638,773.50
1 年内到期的长期应付款	100,000,000.00	90,000,000.00
合 计	382,349,976.94	358,638,773.50

(2) 一年内到期的长期借款

贷款行	借款人	借款余额	借款方式	抵押物/质押物/保证人
建行德阳分行	本公司	115,000,000.00	质押	成南高速公路收费权
亚洲开发银行	本公司	167,349,976.94	保证	财政部
合 计		282,349,976.94		

19. 长期借款

项 目	期末数	期初数	期末利率区间
质押借款	610,000,000	665,000,000.00	4.90%
抵押借款	280,000,000.00	220,000,000.00	5.225%-5.70%
保证借款	450,834,742.48	520,869,746.73	4.275%
小计	1,340,834,742.48	1,405,869,746.73	
减：一年内到期的长期借款	282,349,976.94	268,638,773.50	
合 计	1,058,484,765.54	1,137,230,973.23	

20. 长期应付款

项 目	期初数	期末数
长期应付款项	2,802,980,976.92	2,757,980,976.92
减：一年内到期的长期应付款	90,000,000.00	100,000,000.00
合 计	2,712,980,976.92	2,657,980,976.92

21. 递延收益

(1) 明细情况

项目/类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
高坪收费站改扩建工程补助	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00

(2) 政府补助明细情况

项 目	与资产相关/ 与收益相关	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 或冲减相关成本金 额[注]	本期返还的补 助金额	本期返还的原因
高坪收费	与资产相关	5,000,000.00			

站改扩建					
工程补助					
合 计		5,000,000.00			

22. 实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
四川高速公路建设开发集团有限公司	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00

23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	935,400,000.00			935,400,000.00
合 计	935,400,000.00			935,400,000.00

24. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	505,296,038.10			505,296,038.10
合 计	505,296,038.10			505,296,038.10

25. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初余额	1,314,792,063.22	877,685,803.41
本期增加额	-48,048,217.26	485,673,622.01
其中：本期净利润转入	-48,048,217.26	485,673,622.01
其他调整因素		

本期减少额		48,567,362.20
其中：本期提取盈余公积数		48,567,362.20
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
期末余额	1,266,743,845.96	1,314,792,063.22

(二) 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	346,590,310.32	281,223,806.29	713,841,257.56	287,448,569.89
其中：车辆通行费	346,590,310.32	281,223,806.29	713,841,257.56	287,448,569.89
其他业务小计	8,300,807.73	7,848,369.57	9,135,735.41	7,693,095.06
其中：清排障收入	767,198.87	729,835.45	866,034.92	822,264.72
路产占用收入			969,530.00	
租赁收入	6,132,756.53	1,820,960.32	5,605,523.37	2,278,807.88
其他业务	1,400,852.33	5,297,573.8	1,694,647.12	4,592,022.46
合 计	354,891,118.05	289,072,175.86	722,976,992.97	295,141,664.95

2. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,906,052.11	15,295,639.98
劳动保护费	122,725.10	113,555.20
办公费	129,373.34	275,294.76
水电费	172,726.47	578,129.71
车辆使用费用	1,069,584.68	1,197,595.65
物管租赁费	153,744.88	1,658,237.06

项 目	本期数	上年同期数
聘请中介机构费	72,000	-
其他	1,443,271.22	899,967.81
合 计	15,069,477.80	20,018,420.17

3. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	76,683,674.42	78,464,459.47
减：利息收入	2,295,925.83	1,517,384.13
汇兑损失	7,033,268.76	51,819.69
手续费及其他	3,207,297.18	37,812.1
合 计	84,628,314.53	77,036,707.13

4. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助	2,447,470.00	-	2,447,470.00
合 计	2,447,470.00	-	2,447,470.00

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注(三)4 政府补助之说明。

5. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-	-253,547.12
合 计	-	-253,547.12

6. 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-	-7,902.30	-
合 计	-	-7,902.30	-

7. 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得		-7,902.30	
路产赔偿收入	2,931,752.77	2,997,900.99	
其他	187,973.77	172,645.74	
合 计	3,119,726.54	3,162,644.43	

8. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
路产修复支出	3,843,472.00	3,477,740.00	
违约金及罚款支出	15,000.00		15,000.00
其他	3,174,000.91	32,361.18	
合 计	7,032,472.91	3,510,101.18	15,000.00

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,400,877.28	49,048,413.30
递延所得税费用		
合 计	4,400,877.28	49,048,413.30

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-43,647,339.98	327,049,393.80
按适用税率计算的所得税费用	4,400,877.28	49,048,413.30
所得税费用	4,400,877.28	49,048,413.30

(三) 其他信息

1. 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额为 8,545,444.68 元。

(2) 当期改扩建项目用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 4.238%，房地产项目资本化率为 5.38%。

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额为 7,033,268.76 元。

3. 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金	—	—	—
其中：美元	264.41	7.0795	1,871.89
长期借款	—	—	—
其中：美元	63,681,718.65	7.0795	450,834,727.18
一年内到期的长期借款	23,638,671.79	7.0795	167,349,976.94
其中：美元	23,638,671.79	7.0795	167,349,976.94

4. 所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	29,686,014.28	抵押借款的抵押物
合 计	29,686,014.28	

5. 政府补助

(1) 明细情况

1) 总额法

项 目	与资产相关/ 与收益相关	本期新增补助	本期 摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
高坪收费站改扩建工程补助	与资产相关	5,000,000.00		10,000,000.00		
小 计		5,000,000.00		10,000,000.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说明
稳岗补贴	147,470.00	其他收益	
产业发展经费	2,300,000.00	其他收益	
小 计	2,447,470.00		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 2,447,470.00 元。

(四) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:	——	——
净利润	-48,048,217.26	278,000,980.50
加: 资产减值准备		253,547.12
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	221,828,414.23	218,072,016.92
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		7,902.30
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	84,628,314.53	77,036,707.13
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-153,777,345.98	-42,996,165.80
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-39,120,568.32	-49,224,940.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-18,005,489.63	-46,052,884.24

补充资料	本期数	上年同期数
其他		
经营活动产生的现金流量净额	47,505,107.57	435,097,163.10
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
(3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,571,887,716.79	1,130,008,811.30
减: 现金的期初余额	947,433,762.04	837,795,851.19
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	624,453,954.75	292,212,960.11

2. 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	1,571,887,716.79	1,130,008,811.30
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	929,128,082.44	437,080,771.80
可随时用于支付的其他货币资金	642,759,634.35	692,928,039.50
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
(2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

(3) 期末现金及现金等价物余额	1,571,887,716.79	1,130,008,811.30
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

八、或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

起诉方	被诉方	起诉事由	受影响金额(万元)	案件审理情况
攀峰路桥公司	本公司	停工索赔损失	1800.00	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,根据成都市仲裁委员会裁决书((2017)成仲案字第310号)及四川省成都市中级人民法院执行裁定书((2020)川01执1424号之一)文件内容,预计赔偿金额1800.00万元,成南公司已申请撤销仲裁裁决,申请结果待定。

九、资产负债表日后事项

无。

十、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
四川高速公路建设开发集团有限公司	四川省成都市武侯区二环路西一段90号	交通基础设施的投资、建设和营运的管理	944,127.6万元	100.00	100.00

(二) 本公司的其他关联方有关信息

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川高速公路绿化环保开发有限公司	母公司的控股子公司
四川川高工程技术咨询有限责任公司	母公司的全资子公司
四川高路交通信息工程有限公司	母公司的控股子公司
四川高路文化旅游发展有限责任公司	母公司的控股子公司

四川高路建筑工程有限公司	母公司的控股子公司
四川交投建设工程股份有限公司	同一最终控制方
四川交投实业有限公司	同一最终控制方
四川交投中油能源有限公司	同一最终控制方

(三) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	上年同期数
四川高速公路绿化环保开发有限公司	绿化保洁服务	市场定价	1,234,091.00	4,419,273.00
四川川高工程技术咨询有限责任公司	咨询设计服务	市场定价	641,846.00	
四川交投建设工程股份有限公司	道路工程建设	市场定价		5,078,039.00
四川高路建筑工程有限公司	房地产开发	市场定价	310,108.51	

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数	上期同期数
			金额	金额
四川交投实业有限公司	场地租赁		215,855.21	473,508.80
四川交投中油能源有限公司	场地租赁		131,211.41	313,166.02

2. 关联租赁情况

公司出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
本公司	四川交投中油能源有限公司	经营场地	2014/1/1	2034/1/1	合同	131,211.41
本公司	四川交投实业有限公司	经营场地	2018/7/1	2033/7/1	合同	215,855.21

3. 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
四川高速公路建设开发集团有限公司	2,757,980,976.92			未约定期限
拆出				

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
巴中市恩阳交投高路房地产开发有限公司	517,799,720.00			未约定期限
仪陇县交投高路地产有限公司	576,152,205.64			未约定期限
峨眉山市交投高路房地产开发有限公司	232,685,845.00			未约定期限

(四) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	四川中通高速公路投资建设开发有限公司	4,689,132.36		3,527,612.32	
	仪陇县交投高路地产有限公司	13,227,466.86		32,122,219.20	
	巴中市恩阳交投高路房地产开发有限公司	147,947,383.05		133,801,275.96	
	峨眉山市交投高路房地产开发有限公司	69,315,498.57		62,898,790.16	
	四川交投中油能源有限公司	137,771.98		438,480.02	
	四川高路交通信息工程有限公司	115,157.00		115,157.00	
	四川高速公路绿化环保开发有限公司	52,746.00		52,746.00	
小 计		235,317,252.82		232,788,377.66	
长期应收款	仪陇县交投高路地产有限公司	576,152,205.64		576,152,205.64	
	巴中市恩阳交投高路房地产开发有限公司	517,799,720.00		517,799,720.00	
	峨眉山市交投高路房地产开发有限公司	232,685,845.00		232,685,845.00	
小 计		1,326,637,770.64		1,326,637,770.64	

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	四川高路建筑工程有限公司	462,248.56	387,884.54

项目名称	关联方	期末数	期初数
	四川高路交通信息工程有限公司	0.50	0.50
小 计		462,249.06	387,885.04
应付利息	四川高速公路建设开发集团有限公司	250,732,379.31	234,503,563.80
小 计		250,732,379.31	234,503,563.80
应付股利	四川高速公路建设开发集团有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00
小 计		150,000,000.00	150,000,000.00
其他应付款	四川高路建筑工程有限公司	6,709,972.90	30,865,385.35
	四川高路交通信息工程有限公司	8,031,691.20	14,787,594.99
	四川交投建设工程股份有限公司	5,638,330.00	12,623,297.00
	四川智能交通系统管理有限责任公司	1,906,928.00	1,906,928.00
	四川高速公路建设开发集团有限公司	1,549,000.00	5,000.00
	四川成德南高速公路有限责任公司	900,000.00	900,000.00
	四川高速公路绿化环保开发有限公司	731,968.00	605,013.00
	四川交投实业有限公司	50,000.00	50,000.00
	四川交投中油能源有限公司	50,000.00	50,000.00
	四川川高工程技术咨询有限责任公司	9,841.00	103,655.00
小 计			
长期应付款	四川高速公路建设开发集团有限公司	2,757,980,976.92	2,802,980,976.92
小 计		2,757,980,976.92	2,802,980,976.92



资产负债表

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

2020年6月30日

企财01表
金额单位：元

项 目	期末数	年初数
流动资产：	——	——
货币资金	11,738,299,224.48	16,080,261,258.61
☆交易性金融资产	171,554,400.02	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	13,745,037.36	30,784,396.86
应收账款	2,593,429,737.85	2,005,468,129.86
预付款项	727,438,527.30	602,927,217.54
其他应收款	3,053,594,596.71	2,611,578,496.99
存货	4,153,064,389.82	4,255,281,766.63
其中：原材料	43,506,841.38	104,185,209.56
库存商品(产成品)	130,870,478.63	122,840,894.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,192,075.59	300,737,305.35
流动资产合计	23,002,317,989.13	26,059,344,571.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	309,014,261.68	314,121,839.50
持有至到期投资		
长期应收款	1,141,220,668.79	1,149,502,823.41
长期股权投资	2,422,172,453.36	1,631,446,357.62
投资性房地产	493,611,590.84	428,193,745.25
固定资产	197,354,839,209.56	199,252,882,458.97
在建工程	35,769,499,261.13	28,394,901,460.39
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	297,538,859.88	374,867,789.88
开发支出	69,954,142.08	57,944,036.13
商誉		
长期待摊费用	1,357,728,765.80	1,479,439,411.26
递延所得税资产	383,855,499.92	383,614,635.45
其他非流动资产	10,298,892,095.62	9,383,757,253.53
非流动资产合计	249,898,326,808.66	242,850,671,811.39
资 产 总 计	272,900,644,797.79	268,910,016,383.25

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

何刚

潘峰

黄璐

资产负债表

企财01表

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

2020年6月30日

金额单位：元

项 目	期末数	年初数
流动负债：	—	—
短期借款	3,469,000,000.00	3,155,000,000.00
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	568,734,184.80	158,925,514.75
应付账款	2,642,766,046.18	4,400,894,849.80
预收款项	822,126,560.17	827,961,281.94
应付职工薪酬	148,781,863.60	677,939,267.44
应交税费	82,797,381.90	298,752,755.13
其他应付款	8,501,349,181.80	7,486,988,909.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,172,140,852.38	6,441,500,373.60
其他流动负债	6,000,709,986.77	7,500,000,000.00
流动负债合计	26,408,406,057.60	30,947,962,952.43
非流动负债：		
长期借款	127,061,302,779.72	120,909,506,247.11
应付债券	13,994,349,460.38	9,393,696,328.17
长期应付款	6,282,675,004.01	7,310,427,126.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,799,838,577.94	1,721,979,988.19
递延所得税负债	1,050,004,005.00	1,050,752,223.25
其他非流动负债	11,170,196,812.59	11,157,277,606.23
非流动负债合计	161,358,366,639.64	151,543,639,519.26
负 债 合 计	187,766,772,697.24	182,491,602,471.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,441,276,802.44	9,441,276,802.44
国有法人资本	9,441,276,802.44	9,441,276,802.44
实收资本（或股本）净额	9,441,276,802.44	9,441,276,802.44
其他权益工具		
资本公积	83,035,536,598.85	82,243,621,089.64
其他综合收益	-1,644,552.84	600,101.93
专项储备	32,515,636.69	30,265,255.84
盈余公积	853,528,303.89	853,528,303.89
其中：法定公积金	846,308,973.34	846,308,973.34
其他	7,219,330.55	7,219,330.55
未分配利润	-12,455,600,515.01	-10,071,859,903.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	80,905,612,274.02	82,497,431,650.34
*少数股东权益	4,228,259,826.53	3,920,982,261.22
所有者权益（或股东权益）合计	85,133,872,100.55	86,418,413,911.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	272,900,644,797.79	268,910,016,383.25

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：何刚 主管会计工作的负责人：潘峰

会计机构负责人：黄璐

利润表

企财02表

金额单位：元

编制单位：四川高速公路建设开发有限公司

2020年1-6月

项 目	本年累计	上年同期
一、营业总收入	7,950,201,804.15	11,343,576,381.37
其中：营业收入	7,950,201,804.15	11,343,576,381.37
其中：主营业务收入	7,753,836,751.71	11,185,087,718.40
其他业务收入	196,365,052.44	158,488,662.97
二、营业总成本	10,451,777,092.23	10,273,700,171.45
其中：营业成本	6,675,785,005.83	6,708,953,280.56
其中：主营业务成本	6,615,760,148.02	6,655,775,713.08
其他业务成本	60,024,857.81	53,177,567.48
税金及附加	36,554,672.88	46,250,901.21
销售费用	101,428,679.31	76,255,970.85
管理费用	298,382,627.17	311,373,932.73
其中：党建工作经费	365,130.94	775,503.88
研发费用		
财务费用	3,339,626,107.04	3,130,866,086.10
其中：利息费用	3,268,467,885.81	3,136,846,950.59
利息收入	32,558,966.72	23,165,375.40
汇兑净损失	85,176,411.48	8,311,724.51
其他		
加：其他收益	80,007,182.26	36,053,267.17
投资收益（损失以“-”号填列）	99,292,436.75	162,784,151.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,187,277.35	156,126,617.52
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,594,707.08	422,455.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-148,555.31	326,599.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,319,829,517.30	1,269,462,683.64
加：营业外收入	43,135,267.15	24,810,157.90
其中：政府补助	658,077.71	1,221,739.13
减：营业外支出	24,831,844.30	12,633,455.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,301,526,094.45	1,281,639,385.61
减：所得税费用	50,068,747.54	154,202,527.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,351,594,841.99	1,127,436,858.13
（一）按所有权归属分类：	-2,351,594,841.99	1,127,436,858.13
归属于母公司所有者的净利润	-2,383,740,611.61	1,038,501,589.62
*少数股东损益	32,145,769.62	88,935,268.51
六、其他综合收益的税后净额	-2,244,654.77	49,209,912.78
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,244,654.77	49,209,912.78
（一）将重分类进损益的其他综合收益	-2,244,654.77	49,209,912.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,244,654.77	49,209,912.78
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
*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	-2,353,839,496.76	1,176,646,770.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,385,985,266.38	1,087,711,502.40
*归属于少数股东的综合收益总额	32,145,769.62	88,935,268.51

法定代表人：何刚 主管会计工作的负责人：潘峰

会计机构负责人：黄璐

现金流量表

企财03表

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

2020年1-6月

金额单位：元

项 目	本年累计	上年同期
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	6,432,875,561.71	10,856,881,273.31
收到的税费返还	6,725,402.18	2,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	783,640,644.36	719,844,986.02
经营活动现金流入小计	7,223,241,608.25	11,576,728,259.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,311,531,928.52	5,654,509,090.13
支付给职工以及为职工支付的现金	1,090,905,563.58	1,074,954,397.05
支付的各项税费	478,714,505.70	659,005,474.69
支付其他与经营活动有关的现金	848,718,943.74	944,940,891.06
经营活动现金流出小计	7,729,870,941.54	8,333,409,852.93
经营活动产生的现金流量净额	-506,629,333.29	3,243,318,406.40
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	6,870,871.12	500,419,200.05
取得投资收益收到的现金	93,828,556.50	6,996,188.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	484,538.00	3,682,360.35
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	140,151,989.12	85,281,626.65
投资活动现金流入小计	241,335,954.74	596,379,375.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,205,182,522.92	6,968,461,075.04
投资支付的现金	797,382,300.00	129,219,218.95
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	348,380,766.03	276,602,207.21
投资活动现金流出小计	9,350,945,588.95	7,374,282,501.20
投资活动产生的现金流量净额	-9,109,609,634.21	-6,777,903,125.43
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	236,327,558.00	247,328,790.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	236,327,558.00	247,328,790.00
取得借款收到的现金	18,821,461,981.00	15,911,782,575.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,591,980,000.00	4,047,030,000.00
筹资活动现金流入小计	21,649,769,539.00	20,206,141,365.00
偿还债务支付的现金	13,027,422,673.95	8,672,786,824.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,830,502,387.25	3,747,555,930.25
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	1,580,113,529.20	1,558,597,299.71
筹资活动现金流出小计	16,438,038,590.40	13,978,940,054.40
筹资活动产生的现金流量净额	5,211,730,948.60	6,227,201,310.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53.20	-29.08
五、现金及现金等价物净增加额	-4,404,507,965.70	2,692,616,562.49
加：期初现金及现金等价物余额	16,025,807,043.66	10,374,883,919.46
六、期末现金及现金等价物余额	11,621,299,077.96	13,067,500,481.95
七、期末受限现金及现金等价物余额	117,000,146.52	32,686,964.75

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

何刚

潘峰

黄璐

母 公 司 资 产 负 债 表

2020年6月30日

企财01表

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,095,214,750.80	6,328,889,886.36
☆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	462,959.71	2,048,325.00
☆应收款项融资		
预付款项	2,187,895.55	620,057.28
其他应收款	13,253,318,101.24	12,649,304,290.10
存货		
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
☆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	204,973.73	292,061.97
流动资产合计	17,351,388,681.03	18,981,906,220.71
非流动资产：		
☆债权投资		
可供出售金融资产	290,707,711.57	293,700,584.59
☆其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	111,788,523,247.63	105,543,666,221.25
长期股权投资	101,285,036,280.20	99,500,510,184.46
☆其他权益工具投资		
☆其他非流动金融资产		
投资性房地产	185,968,627.85	189,663,874.43
固定资产	11,294,697,456.43	11,450,775,281.35
在建工程	40,971,151.40	40,624,913.00
生产性生物资产		
油气资产		
☆使用权资产		
无形资产	131,733.56	177,225.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	965,196,371.13	1,037,477,728.53
递延所得税资产	302,719,315.49	302,719,315.49
其他非流动资产	134,800,000.00	134,800,000.00
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	226,288,751,895.26	218,494,115,328.27
资 产 总 计	243,640,140,576.29	237,476,021,548.98

法定代表人：

何刚

主管会计工作的负责人：

潘峰

会计机构负责人：

黄璐

母 公 司 资 产 负 债 表 (续)

2020年6月30日

企财01表

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

金额单位：元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	2,350,000,000.00	2,550,000,000.00
☆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	519,878.00	1,385,607.93
预收款项	163,244.98	163,244.98
☆合同负债		
应付职工薪酬	8,649,299.83	48,506,116.69
其中：应付工资	3,639,606.76	44,557,323.34
应付福利费		
其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	3,092,887.45	36,746,995.16
其中：应交税金	2,835,510.72	36,555,230.81
其他应付款	2,962,102,140.03	1,640,177,916.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,395,810,966.82	4,449,498,202.80
其他流动负债	6,000,000,000.00	7,500,000,000.00
流动负债合计	14,720,338,417.11	16,226,478,084.39
非流动负债：		
长期借款	103,269,631,928.00	98,589,133,748.00
应付债券	12,994,349,460.38	9,393,696,328.17
其中：优先股		
永续债		
☆租赁负债		
长期应付款	503,605,706.98	916,633,785.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	110,426,666.47	112,856,888.71
递延所得税负债	1,050,004,005.00	1,050,752,223.25
其他非流动负债	9,341,500,000.00	10,130,000,000.00
其中：特准储备基金		
非流动负债合计	127,269,517,766.83	120,193,072,974.01
负 债 合 计	141,989,856,183.94	136,419,551,058.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,441,276,802.44	9,441,276,802.44
国家资本		
国有法人资本	9,441,276,802.44	9,441,276,802.44
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	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	84,575,300,408.96	83,783,384,899.75
减：库存股		
其他综合收益	-1,644,552.84	600,101.93
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	853,528,303.89	853,528,303.89
其中：法定公积金	846,308,973.34	846,308,973.34
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	6,781,823,429.90	6,977,680,382.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	101,650,284,392.35	101,056,470,490.58
*少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	101,650,284,392.35	101,056,470,490.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	243,640,140,576.29	237,476,021,548.98

法定代表人：

何刚

主管会计工作的负责人：

潘峰

会计机构负责人：

黄璐

母公司利润表

2020年1-6月

企财02表

编制单位：四川高速公路建设开发有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	305,679,527.68	613,048,536.07
其中：营业收入	305,679,527.68	613,048,536.07
二、营业总成本	619,278,097.76	438,963,834.79
其中：营业成本	278,321,782.65	155,600,767.11
税金及附加	3,820,297.58	3,132,320.39
销售费用		
管理费用	37,493,013.10	35,500,541.64
研发费用		
财务费用	299,643,004.43	244,730,205.65
其中：利息费用	1,004,177,219.87	939,322,530.56
利息收入	711,876,564.59	698,332,086.92
汇兑净损失（净收益以“-”填列）		
其他		
加：其他收益	20,127,399.09	2,430,222.24
投资收益（损失以“-”号填列）	95,200,543.07	162,784,151.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,187,277.35	155,787,963.04
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	814,390.51	1,000,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-197,456,237.41	340,299,075.28
加：营业外收入	2,660,776.62	1,281,644.85
其中：政府补助	507,588.53	
减：营业外支出	1,061,491.88	1,430,774.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-195,856,952.67	340,149,945.90
减：所得税费用		19,414,852.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-195,856,952.67	320,735,093.79
（一）按所有权归属分类	-195,856,952.67	320,735,093.79
归属于母公司所有者的净利润	-195,856,952.67	320,735,093.79
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类	-195,856,952.67	320,735,093.79
持续经营净利润	-195,856,952.67	320,735,093.79
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-2,244,654.77	49,209,912.78
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,244,654.77	49,209,912.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,244,654.77	49,209,912.78
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	-2,244,654.77	49,209,912.78
☆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		
*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	-198,101,607.44	369,945,006.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-198,101,607.44	369,945,006.57
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：

何刚

主管会计工作的负责人：

潘峰

会计机构负责人：

黄璐

母公司现金流量表

2020年1-6月

企财03表

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
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	229,360,671.08	800,400,344.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	315,796,678.56	176,578,332.86
经营活动现金流入小计	545,157,349.64	976,978,677.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-694,216.61	13,518,010.97
支付给职工以及为职工支付的现金	93,460,968.13	92,845,741.83
支付的各项税费	46,936,406.70	112,425,534.08
支付其他与经营活动有关的现金	465,968,981.74	289,869,373.07
经营活动现金流出小计	605,672,139.96	508,658,659.95
经营活动产生的现金流量净额	-60,514,790.32	468,320,017.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	756,166.32	500,419,200.05
取得投资收益收到的现金	90,769,690.22	10,596,188.72
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
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	5,286,732,893.21	3,884,987,481.44
投资活动现金流入小计	5,378,258,749.75	4,396,101,165.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,598.40	169,365,539.61
投资支付的现金	1,777,984,300.00	4,307,890,218.95
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	9,496,730,515.26	4,790,048,841.85
投资活动现金流出小计	11,275,093,413.66	9,267,304,600.41
投资活动产生的现金流量净额	-5,896,834,663.91	-4,871,203,435.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,188,300,000.00	13,459,992,575.00
收到其他与筹资活动有关的现金	789,800,000.00	3,952,030,000.00
筹资活动现金流入小计	15,978,100,000.00	17,412,022,575.00
偿还债务支付的现金	10,052,971,820.00	7,874,085,819.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,320,955,032.92	3,280,437,257.83
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	880,498,828.41	890,109,073.14
筹资活动现金流出小计	12,254,425,681.33	12,044,632,149.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,723,674,318.67	5,367,390,425.03
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	-2,233,675,135.56	964,507,007.46
加：期初现金及现金等价物余额	6,328,889,886.36	2,794,993,074.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,095,214,750.80	3,759,500,082.03

法定代表人：

何刚

主管会计工作的负责人：

潘峰

会计机构负责人：

黄璐