

四川成南高速公路有限责任公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

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。2020 年度，本公司合并口径营业收入为 11.67 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 3.71 亿元；经营活动产生的现金流净额为 7.59 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，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.....	6
第一节、公司及相关中介机构简介.....	7
一、公司基本信息.....	7
二、信息披露事务负责人.....	7
三、信息披露网址及置备地.....	7
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、中介机构情况.....	9
第二节、公司债券事项.....	9
一、债券基本信息.....	9
二、募集资金使用情况.....	11
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.....	15
八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
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.....	19
一、财务报告审计情况.....	19
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
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.....	24
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.....	25
一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、关于破产相关事项.....	25
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.....	25
四、其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节、特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、其他特定品种债券事项.....	26
第七节、发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节、备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	35

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 2020 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	天职国际会计师事务所（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》
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

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 栋 2 号
办公地址的邮政编码	610041
公司网址	http://www.cnsg3w.cn/
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

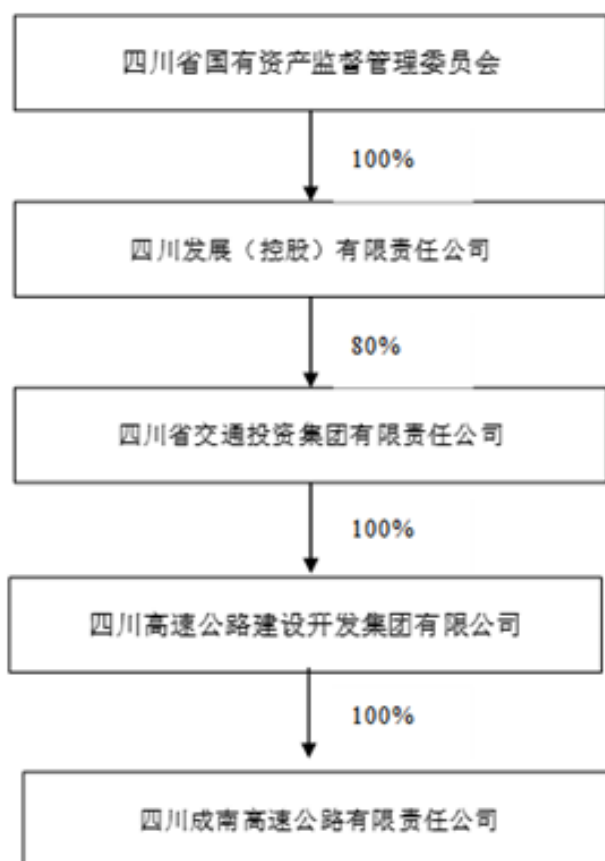
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn ; www.chinabond.com.cn ; www.chinamoney.com.cn ; www.sseinfo.com ;
年度报告备置地	投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告，或访问相应网站进行查阅

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	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12A
签字会计师姓名	申军、顾敏

（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	正常
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
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
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选	无

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
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	无
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：亿元 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	5.00
募集资金期末余额	0.00
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：亿元 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	5.00
募集资金期末余额	0.43
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	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 17 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司官网、上海证券交易所
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	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 17 日
评级结果披露地点	中诚信国际信用评级有限责任公司官网、上海证券交易所
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
保证人的变化情况以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	担保人所有权或使用权受到限制的资产共计 175,253.19 万元。

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
保证人的变化情况以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	担保人所有权或使用权受到限制的资产共计 175,253.19 万元。

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	不适用

情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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（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	是， http://www.sse.com.cn/

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（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	是， http://www.sse.com.cn/

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，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	114,884.65	64,583.37	43.78	98.40	144,185.59	65,451.29	54.61	98.32
清排障收入	165.88	248.28	-49.68	0.14	166.53	298.60	-79.31	0.11
路产占用收入	272.41	0.00	100.00	0.23	502.72	0.00	100.00	0.34
租赁业务	1,110.54	436.86	60.66	0.95	1,407.87	568.07	59.65	0.96
其他	315.08	1,286.73	-308.38	0.27	379.72	1,091.94	-187.56	0.26
合计	116,748.56	66,555.24	42.99	-	146,642.43	67,409.90	54.03	-

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	114,884.65	64,583.37	43.78	-20.32	-1.33	-19.82
清排障收入	165.88	248.28	-49.68	-0.39	-16.85	-37.37
路产占用收入	272.41	0.00	100.00	-45.81	0.00	0.00
租赁业务	1,110.54	436.86	60.66	-21.12	-23.10	1.70
其他	315.08	1,286.73	-308.38	-17.02	17.84	64.42
合计	116,748.56	66,555.24	42.99	-20.39	-1.27	-20.43

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变动内。

（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：

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：

无

(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

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	929,108.13	962,024.11	-3.42	-
2	总负债	416,442.12	486,475.30	-14.40	-
3	净资产	512,666.00	475,548.81	7.81	-
4	归属母公司股东的净资产	512,666.00	475,548.81	7.81	-
5	资产负债率(%)	44.82	50.57	-11.36	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	44.82	50.57	-11.36	-
7	流动比率	2.41	1.40	72.92	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 1
8	速动比率	1.94	1.20	61.33	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	163,836.39	94,743.38	72.93	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 3
-					
-					

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	116,748.5	146,642.4	-20.39	-

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
		6	3		
2	营业成本	66,555.24	67,409.90	-1.27	-
3	利润总额	43,668.65	57,138.07	-23.57	-
4	净利润	37,117.19	48,567.36	-23.58	-
5	扣除非经常性损益后净利润	26,573.24	48,441.39	-45.14	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 4
6	归属母公司股东的净利润	37,117.19	48,567.36	-23.58	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	103,473.89	116,194.44	-10.95	-
8	经营活动产生的现金流净额	75,877.71	81,264.23	-6.63	-
9	投资活动产生的现金流净额	91,934.11	6,547.31	1,304.15	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 5
10	筹资活动产生的现金流净额	-98,718.80	-76,847.74	28.46	-
11	应收账款周转率	-	-	-	-
12	存货周转率	2.19	4.50	-51.21	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 6
13	EBITDA 全部债务比	0.44	0.78	-42.96	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 7
14	利息保障倍数	3.42	4.43	-22.76	-
15	现金利息保障倍数	6.08	4.15	46.55	见主要会计数据和财务指标的变动原因注 8
16	EBITDA 利息倍数	6.16	7.10	-13.30	-
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=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 流动比率

2020 年末, 公司流动比率为 2.41, 较上年末增幅 72.92%, 主要系货币资金、存货大幅增加, 以及其他应付款减少所致。

注 2: 速动比率

2020 年末, 公司速动比率为 1.94, 较上年末增幅 61.33%, 主要系货币资金增加, 其他应付款减少所致。

注 3: 期末现金及现金等价物余额

2020 年末，公司期末现金及现金等价物余额为 163,836.39 万元，较上年末增幅 72.93%，主要系投资活动现金流入增加所致。

注 4：扣除非经常性损益后净利润

2020 年度，公司扣除非经常性损益后净利润为 26,573.24 万元，较上年末降幅 45.14%，主要系固定资产处置收益大幅增加所致。

注 5：投资活动产生的现金流净额

2020 年度，公司投资活动产生的现金流净额为 91,934.11 万元，较上年末增幅 1304.15%，主要系处置固定资产和收到其他与投资活动有关的现金增加所致。

注 6：存货周转率

2020 年末，公司存货周转率为 2.19，较上年末降幅 51.21%主要系开发成本大幅增加所致。

注 7：EBITDA 全部债务比

2020 年末，公司 EBITDA 全部债务比为 0.44，较上年末降幅 42.96%，主要系新发行债券所致

注 8：现金利息保障倍数

2020 年末，公司现金利息保障倍数为 6.08%，较上年末增幅 46.55%，主要系现金利息支出增加所致。

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	163,836.39	94,743.38	72.93	注 1
预付账款	0.00	32.40	-100.00	注 2
其他应收款	2,699.13	25,153.73	-89.27	注 3
存货	41,224.23	19,464.55	111.79	注 4
其他流动资产	2,750.24	1,590.81	72.88	注 5
可供出售金融资产	1,490.00	1,490.00	0.00	-
长期应收款	0.00	132,663.78	-100.00	注 6
固定资产	638,220.07	667,550.29	-4.39	-
在建工程	76,844.62	18,541.78	314.44	注 7
长期待摊费用	0.00	245.93	-100.00	注 8
递延所得税资产	30.00	31.15	-3.71	-
其他非流动资产	2,013.44	516.33	289.95	注 9

2.主要资产变动的原因

注 1：货币资金

2020 年末，公司货币资金为 163,836.39 万元，较上年末增幅 72.93%，主要系投资活动现金流入增加所致。

注 2：预付账款

2020 年末，公司预付账款为 0.00 万元，较上年末降幅 100.00%，主要系预付商品已收到所致。

注 3：其他应收款

2020 年末，公司其他应收款为 2,699.13 万元，较上年末降幅 89.27%，主要系收到部分回款所致。

注 4：存货

2020 年末，公司存货为 41,224.23 万元，较上年末增幅 111.79%，主要系开发成本大幅增加所致。

注 5：其他流动资产

2020 年末，公司其他流动资产为 2,750.24 万元，较上年末增幅 72.88%，主要系待抵扣进项税增加所致。

注 6：长期应收款

2020 年末，公司长期应收款为 0.00 万元，较上年末降幅 100.00%，主要系收到回款所致。

注 7：在建工程

2020 年末，公司在建工程为 76,844.62 万元，较上年末增幅 314.44%，主要系成南路改扩建项目所致。

注 8：长期待摊费用

2020 年末，公司长期待摊费用为 0.00 万元，较上年末降幅为 100.00%，主要系路面整治及养护工程摊销所致。

注 9：其他非流动资产

2020 年末，公司其他非流动资产为 2,013.44 万元，较上年末增幅 289.95%，主要系预付工程款增加所致。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：0.30 亿元

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	0.30	-	成南公司抵押借款的抵押物，担保金额 0.35 亿元	-
合计	0.30	-	-	-

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	8,839.77	1,717.40	414.72	注 1
预收账款	77.87	49.40	57.65	注 2

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
应付职工薪酬	4,076.73	4,658.13	-12.48	-
应交税费	5,477.01	2,464.89	122.20	注 3
其他应付款	29,534.51	56,200.41	-47.45	注 4
一年内到期的非流动负债	39,166.88	35,863.88	9.21	-
长期借款	94,366.18	113,723.10	-17.02	-
应付债券	100,000.00	0.00	100.00	注 5
长期应付款	129,634.32	271,298.10	-52.22	注 6
递延收益	5,268.85	500.00	953.77	注 7

2.主要负债变动的原因

注 1：应付账款

2020 年末，公司应收账款为 8,839.77 万元，较上年末增幅 414.72%，主要系应付工程款增加所致。

注 2：预收账款

2020 年末，公司预收账款为 77.87 万元，较上年末增幅 57.65%，主要系预售工程款增加所致。

注 3：应交税费

2020 年末，公司应交税费为 5,477.01 万元，较上年末增幅 122.20%，主要系应缴付税费增加所致。

注 4：其他应付款

2020 年末，公司其他应付款为 29,534.51 万元，较上年末降幅 47.45%，主要系支付工程款项所致。

注 5：应付债券

2020 年末，公司应付债券为 100,000.00 万元，较上年末增幅 100.00%，主要系新发行两期公司债券所致。

注 6：长期应付款

2020 年末，公司长期应付款为 129,634.32 万元，较上年末降幅 52.22%，主要系支付部分应付四川高速公路建设开发集团有限公司款项所致。

注 7：递延收益

2020 年末，公司递延收益为 5,268.85 万元，较上年末增幅 953.77%，主要系政府补助增加所致。

（二）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

（三）有息借款情况

报告期末有息借款总额 36.32 亿元，上年末有息借款总额 42.09 亿元，借款总额总比变动-13.71%。

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

（四） 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

（无） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（六） 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

（七） 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
成都银行	5.00	3.00	2.00
建设银行	36.45	6.05	30.40
合计	41.45	-	32.40

上年末银行授信总额度：41.45 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：0 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：4.37 亿元

报告期非经常性损益总额：1.05 亿元

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

报告期末对外担保的余额：0 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十	http://www.sse.com.cn/	2020 年 4 月 9 日	无	新增借款属于公司正常资金筹措，履行了严格内部决策程序，取得了主管部门的批准，募集资金用途将严格按照其募集说明书约定的用途使用，因此

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
				上述借款对公司偿债能力不构成重大不利影响。

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永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

无

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年度报告（2020年）》之盖章页）



四川成南高速公路有限责任公司

2021 年 4 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,638,363,860.44	947,433,762.04
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
其他应收款	26,991,258.01	251,537,279.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	412,242,347.31	194,645,456.31
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	27,502,445.50	15,908,119.64
流动资产合计	2,105,099,911.26	1,409,848,642.78
非流动资产：		
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
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	6,382,200,738.35	6,675,502,863.85
在建工程	768,446,225.13	185,417,792.25
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
递延所得税资产	299,998.58	311,548.58
其他非流动资产	20,134,420.82	5,163,274.61
非流动资产合计	7,185,981,382.88	8,210,392,504.88
资产总计	9,291,081,294.14	9,620,241,147.66
流动负债：		
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	88,397,697.64	17,174,028.15
预收款项	778,739.31	493,956.18
合同负债		
应付职工薪酬	40,767,294.87	46,581,349.91
应交税费	54,770,132.68	24,648,851.54
其他应付款	295,345,100.13	562,004,136.91
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	391,668,752.28	358,638,773.50
其他流动负债		
流动负债合计	871,727,716.91	1,009,541,096.19
非流动负债：		
长期借款	943,661,791.49	1,137,230,973.23
应付债券	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,296,343,206.28	2,712,980,976.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,688,531.96	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	3,292,693,529.73	3,855,211,950.15
负债合计	4,164,421,246.64	4,864,753,046.34

所有者权益（或股东权益）：		
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	542,413,232.72	505,296,038.10
未分配利润	1,648,846,814.78	1,314,792,063.22
所有者权益（或股东权益）合计	5,126,660,047.50	4,755,488,101.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,291,081,294.14	9,620,241,147.66

法定代表人：苏开春 主管会计工作负责人：秦朗 会计机构负责人：江燕

利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,167,485,629.55	1,466,424,303.71
减：营业成本	665,552,408.09	674,099,003.96
税金及附加	19,818,211.87	6,669,792.91
销售费用		
管理费用	48,097,099.30	53,801,246.91
研发费用		
财务费用	111,680,131.09	162,220,754.35
其中：利息费用	138,486,579.66	154,210,389.22
利息收入	5,042,625.99	3,467,488.57
加：其他收益	8,574,387.14	487,548.28
投资收益（损失以“—”号填列）	334,800.00	
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)	77,000.00	761,206.56
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	110,239,263.00	-7,902.30
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	441,563,229.34	570,874,358.12
加: 营业外收入	8,626,262.17	7,004,343.66
减: 营业外支出	13,503,025.42	6,497,970.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	436,686,466.09	571,380,731.78
减: 所得税费用	65,514,519.91	85,707,109.77
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	371,171,946.18	485,673,622.01
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	371,171,946.18	485,673,622.01
(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	371,171,946.18	485,673,622.01
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：秦朗 会计机构负责人：江燕

现金流量表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	1,173,810,579.65	1,464,313,638.21
收到的税费返还		44,893.83
收到其他与经营活动有关的现金	110,496,978.09	66,165,038.89
经营活动现金流入小计	1,284,307,557.74	1,530,523,570.93
购买商品、接受劳务支付的现金	225,639,310.48	344,265,304.62
支付给职工及为职工支付的现金	169,110,001.69	166,729,896.65
支付的各项税费	91,373,541.72	147,720,755.54
支付其他与经营活动有关的现金	39,407,636.69	59,165,309.43
经营活动现金流出小计	525,530,490.58	717,881,266.24
经营活动产生的现金流量净额	758,777,067.16	812,642,304.69
二、投资活动产生的现金流量：		
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	110,241,123.00	
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	1,594,175,108.35	143,082,164.68
投资活动现金流入小计	1,704,416,231.35	143,082,164.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	785,075,173.12	76,779,200.35
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
投资活动现金流出小计	785,075,173.12	77,609,098.35
投资活动产生的现金流量净额	919,341,058.23	65,473,066.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,106,780,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	116,000,000.00	16,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,222,780,000.00	236,000,000.00

偿还债务支付的现金	267,377,172.50	722,702,458.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	384,017,031.56	281,369,966.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,558,573,822.93	405,000.00
筹资活动现金流出小计	2,209,968,026.99	1,004,477,425.16
筹资活动产生的现金流量净额	-987,188,026.99	-768,477,425.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-35.01
五、现金及现金等价物净增加额	690,930,098.40	109,637,910.85
加：期初现金及现金等价物余额	947,433,762.04	837,795,851.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,638,363,860.44	947,433,762.04

法定代表人：苏开春 主管会计工作负责人：秦朗 会计机构负责人：江燕

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人财务报告已在 <http://www.chinamoney.com.cn/> 网址披露，敬请查阅