

四川成南高速公路有限责任公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。2021年1-6月，本公司营业收入为8.16亿元；归属于母公司所有者的净利润为3.74亿元；经营活动产生的现金流净额为4.54亿元。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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

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
半年度报告	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2021年半年度报告》
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
《39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39号——公司债券半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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
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 成华区崔家店路 582 号附 2 号
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	http://www.cngs3w.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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

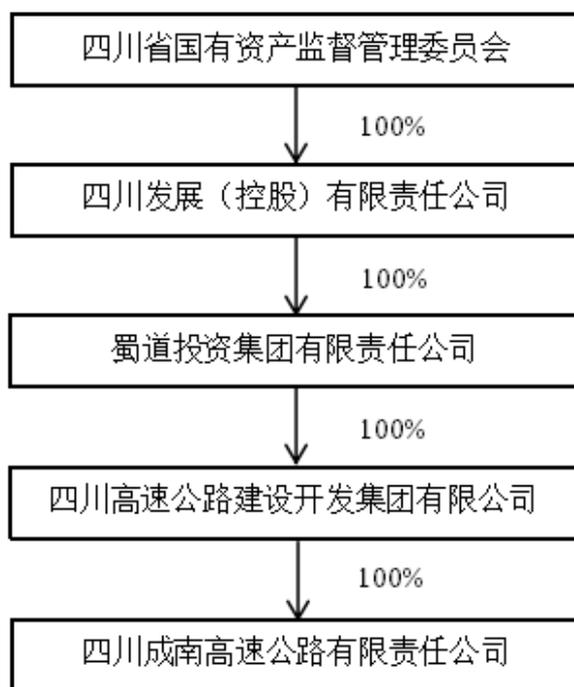
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、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

变更具体情况：

董胜勇同志不再担任总经理职务，万忠金同志任我司总经理。

梁平不再担任党委副书记、副总经理。

何章凤不再担任党委委员、副总经理、财务总监。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：苏开春

发行人的其他董事：王孝国、万忠金

发行人的监事：黄璐

发行人的总经理：万忠金

发行人的其他非董事高级管理人员：冯亚鸿、廖壮志、徐国梅、秦朗、兰兵

五、公司经营和业务情况

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。

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	80,118.97	29,684.22	62.95	98.16	34,659.03	28,122.38	18.86	97.66
清排障收入	89.95	84.15	6.45	0.11	76.72	72.98	4.87	0.22
路产占用收入	412.72	0.00	100.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁业务	741.60	207.40	72.03	0.90	613.28	182.10	70.31	1.73
其他	261.15	513.67	-49.16	0.32	140.08	529.76	-278.18	0.39
合计	81,624.40	30,984.44	62.04	-	35,489.11	28,907.22	18.55	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

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	80,118.97	29,684.22	62.95	131.16	5.55	233.78
清排障收入	89.95	84.15	6.45	17.24	15.31	32.27
路产占用收入	412.72	0.00	100.00	-	-	-
租赁业务	741.60	207.40	72.03	20.92	13.89	2.46
其他	261.15	513.67	-49.16	86.43	-3.04	-65.24
合计	81,624.40	30,984.44	62.04	130.00	7.19	234.52

3.经营情况分析

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）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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。公司在人员管理和使用方面独立于控股股东、实际控制人和其他关联方，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，公司与控股股东、实际控制人和其他关联方之间产权明晰，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，与控股股东、实际控制人和其他关联方完全独立。

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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易的决策权限与决策程序

A、公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，必须采取必要的回避措施：

（1）关联人不得以任何方式干预本公司的决定；

（2）公司董事会就关联交易表决时，有关联关系的董事应予以回避，但上述有关联关系的董事有权参与该关联事项的审议讨论，并提出自己的意见。

B、公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。

C、关联董事包括下列董事，或者具有下列情形之一的董事：

（1）交易对方；

（2）在交易对方任职，或在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织或者该交易对方直接或间接控制的法人或者其他组织任职的；

（3）拥有交易对方的直接或间接控制权的；

（4）交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员；

（5）交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员。

D、公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。

E、关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

（1）交易对方；

（2）拥有交易对方直接或间接控制权的；

（3）被交易对方直接或间接控制的；

（4）与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的；

（5）在交易对方任职，或者在能直接或者间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或者间接控制的法人单位任职的（适用于股东为自然人的）；

（6）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或者影响的。

F、公司在审议关联交易事项时，应做到：

（1）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（2）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（3）根据充分的定价依据确定交易价格。

2、关联交易的定价机制

A、定价原则和定价方法

（1）关联交易的定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价的原则。有国家定价的，适用国家定价；若无国家定价，适用市场价格；若无国家定价及市场价格参照，按照成本加合理利润的方法确定；如无法以上述价格确定，则按照协议价格执行。

（2）交易双方根据关联事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（3）国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准。

（4）市场价格：以市场价为基准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

（5）成本加利润价格：在交易的资产、商品或劳务的成本基础上加合理的利润确定交易价格及费率。

（6）协议价格：根据公平公正的原则协商确定价格及费率。

B、关联交易价格的管理

（1）交易双方应依据关联交易协议中约定的价格和实际交易数量计算交易价款，按关联交易协议当中约定的支付方式和时间支付。

（2）关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

（3）公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

（4）公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题。如发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

（5）公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 40.64 亿元，其中公司信用类债券余额 16.00 亿元，占有息负债余额的 39.37%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 16.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	20 成高 01
3、债券代码	163093.SH
4、发行日	2019 年 12 月 31 日
5、起息日	2020 年 1 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 1 月 3 日
7、到期日	2025 年 1 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）	
1、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）
2、债券简称	20成高02
3、债券代码	163205.SH
4、发行日	2020年3月2日
5、起息日	2020年3月4日
6、最近回售日（如有）	2023年3月4日
7、到期日	2025年3月4日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	四川成南高速公路有限责任公司2021年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）
2、债券简称	21成高01
3、债券代码	188097.SH
4、发行日	2021年5月10日
5、起息日	2021年5月12日
6、最近回售日（如有）	2024年5月12日
7、到期日	2026年5月12日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.60
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、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：20 成高 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相关条款在报告期内均未执行

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）

债券简称：20 成高 02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相关条款在报告期内均未执行

债券名称：四川成南高速公路有限责任公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）

债券简称：21 成高 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

本期债券相关条款在报告期内均未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163093.SH

债券简称	20 成高 01
报告期内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
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变	无改变

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
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
报告期内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	0.16
募集资金报告期内使用金额	0.27
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：188097.SH

债券简称	21 成高 01
报告期内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	6.00
募集资金期末余额	3.48
募集资金报告期内使用金额	2.52
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于补充流动资金
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后，全部用于补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	无改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：163093.SH

债券简称	20成高01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由四川高速公路建设开发集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

债券代码：163205.SH

债券简称	20成高02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由四川高速公路建设开发集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

债券代码：188097.SH

债券简称	21成高01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券由四川高速公路建设开发集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按相关承诺执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存在有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：0.30 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	0.30	5.79	-
合计	0.30	5.79	-

公司三条高速公路收费权已全部用于借款质押

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.00，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 40.64 亿元，较上年末总变动 12.49%，其中短期有息负债 7.96 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：6.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.0002 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（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半年度报告（2021年）》之盖章页)

四川成南高速公路有限责任公司

2021年8月31日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

资产负债表

2021年6月30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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,073,356,309.90	1,638,363,860.44
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	73,981,572.39	
其他应收款	23,696,604.12	26,991,258.01
其中：应收利息		
应收股利		334,800.00
存货	518,103,596.82	411,954,694.56
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	57,206,185.83	64,324,709.65
流动资产合计	2,746,344,269.06	2,141,634,522.66
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	14,900,000.00	14,900,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,176,843,180.08	6,382,200,738.35
在建工程	1,152,605,140.08	768,446,225.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,458,028.00	1,767,862.80
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	299,998.58	299,998.58
其他非流动资产	10,000,000.40	20,134,420.82
非流动资产合计	7,356,106,347.14	7,187,749,245.68
资产总计	10,102,450,616.20	9,329,383,768.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	112,648,833.35	88,397,697.64
预收款项	778,739.31	778,739.31
合同负债		
应付职工薪酬	12,475,019.32	40,767,294.87
应交税费	36,686,306.48	54,770,132.68
其他应付款	263,243,600.82	295,057,447.38
其中：应付利息	28,756,186.40	23,751,582.99
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	795,566,607.61	391,668,752.28
其他流动负债		
流动负债合计	1,221,399,106.89	871,440,064.16
非流动负债：		
长期借款	463,222,488.64	943,661,791.49
应付债券	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,241,350.12	1,767,862.80
长期应付款	1,226,343,206.28	1,296,343,206.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,688,531.96	52,688,531.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,343,495,577.00	3,294,461,392.53
负债合计	4,564,894,683.89	4,165,901,456.69
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	542,413,232.72
未分配利润	2,059,742,699.59	1,685,669,078.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,537,555,932.31	5,163,482,311.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,102,450,616.20	9,329,383,768.34

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	131,112,812.95	816,244,031.21
减：营业成本	51,236,932.73	304,894,406.39
税金及附加	482,023.52	2,785,721.35
销售费用		
管理费用	3,526,721.03	19,688,760.24
研发费用		
财务费用	12,016,746.07	49,156,393.01
其中：利息费用	9,806,858.07	53,612,853.92
利息收入	1,530,379.11	2,887,538.60
加：其他收益	698,200.00	1,394,771.89
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,352.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,548,589.60	441,130,874.83

加：营业外收入	743,733.89	4,836,335.41
减：营业外支出	1,142,373.00	5,880,597.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,149,950.49	440,086,612.54
减：所得税费用	9,622,492.57	66,012,991.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,527,457.92	374,073,620.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,527,457.92	374,073,620.66
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	54,527,457.92	374,073,620.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.1870
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.1870

公司负责人：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
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	800,470,762.86	316,859,813.32
收到的税费返还	1,862,476.16	

收到其他与经营活动有关的现金	31,079,871.68	18,113,492.53
经营活动现金流入小计	833,413,110.70	334,973,305.85
购买商品、接受劳务支付的现金	122,840,739.80	135,027,916.09
支付给职工及为职工支付的现金	95,871,496.53	100,943,391.23
支付的各项税费	111,417,363.69	39,191,516.84
支付其他与经营活动有关的现金	48,952,151.32	12,305,374.12
经营活动现金流出小计	379,081,751.34	287,468,198.28
经营活动产生的现金流量净额	454,331,359.36	47,505,107.57
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	334,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,013,000.01	32,122,219.20
投资活动现金流入小计	2,347,800.01	32,122,219.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,172,397.99	247,898,081.89
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	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	407,372,397.99	247,898,081.89
投资活动产生的现金流量净额	-405,024,597.98	-215,775,862.69
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	650,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	1,060,000,000.00
偿还债务支付的现金	194,407,771.29	178,336,432.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,375,200.55	85,768,857.21
支付其他与筹资活动有关的现金	2,012,812.50	3,170,000.00
筹资活动现金流出小计	265,795,784.34	267,275,290.13
筹资活动产生的现金流量净额	384,204,215.66	792,724,709.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,481,472.42	
五、现金及现金等价物净增加额	434,992,449.46	624,453,954.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,638,363,860.44	947,433,762.04

六、期末现金及现金等价物余额	2,073,356,309.90	1,571,887,716.79
----------------	------------------	------------------

公司负责人：苏开春 主管会计工作负责人：秦朗 会计机构负责人：江燕

