

资产负债表

编制单位：四川成南高速公路有限责任公司

2021年6月30日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 上年年末数 | 项 目 | 行次 | 期末数 | 年初数 | 上年年末数 |
|------------------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | 1 | | | | 流动负债： | 90 | | | |
| 货币资金 | 2 | 2,024,356,309.90 | 1,638,363,860.44 | 1,638,363,860.44 | 短期借款 | 91 | | | |
| △结算备付金 | 3 | | | | △向中央银行借款 | 92 | | | |
| △拆出资金 | 4 | | | | △拆入资金 | 93 | | | |
| ☆交易性金融资产 | 5 | | | | ☆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 | 6 | | | | 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 | 7 | | | | 衍生金融负债 | 96 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 8 | | | | 应付票据及应付账款 | 97 | 112,648,833.35 | 88,397,697.64 | 88,397,697.64 |
| 其中：应收票据 | 9 | | | | 其中：应付票据 | 98 | | | |
| 应收账款账面余额 | 10 | | | | 应付账款 | 99 | 112,648,833.35 | 88,397,697.64 | 88,397,697.64 |
| 减：坏账准备 | 11 | | | | 预收款项 | 100 | 778,739.31 | 778,739.31 | 778,739.31 |
| 应收账款 | 12 | | | | ☆合同负债 | 101 | | | |
| ☆应收款项融资 | 13 | | | | △卖出回购金融资产款 | 102 | | | |
| 预付款项账面余额 | 14 | 73,981,572.39 | | 20,134,420.82 | △吸收存款及同业存放 | 103 | | | |
| 减：坏账准备 | 15 | | | | △代理买卖证券款 | 104 | | | |
| 预付款项 | 16 | 73,981,572.39 | | 20,134,420.82 | △代理承销证券款 | 105 | | | |
| △应收保费 | 17 | | | | 应付职工薪酬 | 106 | 12,475,019.32 | 40,767,294.87 | 40,767,294.87 |
| △应收分保账款 | 18 | | | | 其中：应付工资 | 107 | 11,444,653.95 | 39,019,509.17 | 39,019,509.17 |
| △应收分保准备金 | 19 | | | | 应付福利费 | 108 | | | |
| 其他应收款 | 20 | 23,696,604.12 | 26,991,258.01 | 26,914,258.01 | #其中：职工奖 励及福利基金 | 109 | | | |
| 其中：应收利息 | 21 | | | | 其他职工薪酬 | 110 | 1,030,365.37 | 1,747,785.70 | 1,747,785.70 |
| 应收股利 | 22 | | 334,800.00 | 334,800.00 | 应交税费 | 111 | 36,686,306.48 | 54,770,132.68 | 63,697,156.92 |
| 其他应收款账面余额 | 23 | 25,696,594.62 | 28,656,448.51 | 28,656,448.51 | 其中：应交税金 | 112 | 36,424,414.36 | 54,598,658.30 | 63,525,682.54 |
| 减：坏账准备 | 24 | 1,999,990.50 | 1,999,990.50 | 2,076,990.50 | 其他应付款 | 113 | 263,243,600.82 | 295,057,447.38 | 295,345,100.13 |
| 其他应收款 | 25 | 23,696,604.12 | 26,656,458.01 | 26,579,458.01 | 其中：应付利息 | 114 | 28,756,186.40 | 23,751,582.99 | 23,751,582.99 |
| △买入返售金融资产 | 26 | | | | 应付股利 | 115 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 存货账面余额 | 27 | 518,103,596.82 | 411,954,694.56 | 412,242,347.31 | 其他应付款 | 116 | 84,487,414.42 | 121,305,864.39 | 121,593,517.14 |
| 减：存货跌价准备 | 28 | | | | △应付手续费及佣金 | 117 | | | |
| 存货 | 29 | 518,103,596.82 | 411,954,694.56 | 412,242,347.31 | △应付分保账款 | 118 | | | |
| 其中：原材料 | 30 | | | | 持有待售负债 | 119 | | | |
| 库存商品(产成品) | 31 | 8,632.94 | 8,632.94 | 8,632.94 | 一年内到期的非流动负债 | 120 | 795,566,607.61 | 391,668,752.28 | 391,668,752.28 |
| ☆合同资产 | 32 | | | | 其他流动负债 | 121 | | | |
| 持有待售资产 | 33 | | | | 流动负债合计 | 122 | 1,221,399,106.89 | 871,440,064.16 | 880,654,741.15 |
| 一年内到期的非流动资产 | 34 | | | | 非流动负债： | 123 | | | |
| 其他流动资产 | 35 | 57,206,185.83 | 64,324,709.65 | 27,502,445.50 | △保险合同准备金 | 124 | | | |
| 流动资产合计 | 36 | 2,746,344,269.06 | 2,141,634,522.66 | 2,125,157,332.08 | 长期借款 | 125 | 463,222,488.64 | 943,661,791.49 | 943,661,791.49 |
| 非流动资产： | 37 | | | | 应付债券 | 126 | 1,600,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| △发放贷款及垫款 | 38 | | | | 其中：优先股 | 127 | | | |
| ☆债权投资 | 39 | | | | 永续债 | 128 | | | |
| 可供出售金融资产账面余额 | 40 | | | 14,900,000.00 | ☆租赁负债 | 129 | 1,241,350.12 | 1,767,862.80 | |
| 减：可供出售金融资产减值准备 | 41 | | | | 长期应付款 | 130 | 1,226,343,206.28 | 1,296,343,206.28 | 1,296,343,206.28 |
| 可供出售金融资产 | 42 | | | 14,900,000.00 | 其中：长期应付款 | 131 | 1,226,343,206.28 | 1,296,343,206.28 | 1,296,343,206.28 |
| ☆其他债权投资 | 43 | | | | 专项应付款 | 132 | | | |
| 持有至到期投资账面余额 | 44 | | | | 长期应付职工薪酬 | 133 | | | |
| 减：持有至到期投资减值准备 | 45 | | | | 预计负债 | 134 | | | |
| 持有至到期投资 | 46 | | | | 递延收益 | 135 | 52,688,531.96 | 52,688,531.96 | 52,688,531.96 |
| 长期应收款账面余额 | 47 | | | | 递延所得税负债 | 136 | | | |

资产负债表

编制单位：四川成南高速公路有限责任公司

2021年6月30日

单位：元

| | | | | | | | | | |
|--------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|
| 减：长期应收款减值准备 | 49 | | | | 其他非流动负债 | 137 | | | |
| 长期应收款 | 49 | | | | 其中：特准储备基金 | 138 | | | |
| 长期股权投资账面余额 | 50 | | | | 非流动负债合计 | 139 | 3,343,495,577.00 | 3,294,461,392.53 | 3,292,693,529.73 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 51 | | | | 负 债 合 计 | 140 | 4,564,894,683.89 | 4,165,901,456.69 | 4,173,348,270.88 |
| 长期股权投资 | 52 | | | | 所有者权益（或股东权益）： | 141 | | | |
| ☆其他权益工具投资 | 53 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 | | 实收资本（或股本） | 142 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| ☆其他非流动金融资产 | 54 | | | | 国家资本 | 143 | | | |
| 投资性房地产账面余额 | 55 | | | | 国有法人资本 | 144 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 减：投资性房地产累计折旧 | 56 | | | | 集体资本 | 145 | | | |
| 投资性房地产净值 | 57 | | | | 民营资本 | 146 | | | |
| 减：投资性房地产减值准备 | 58 | | | | 外商资本 | 147 | | | |
| 投资性房地产 | 59 | | | | #减：已归还投资 | 148 | | | |
| 固定资产 | 60 | 6,176,843,180.08 | 6,382,200,738.35 | 6,382,200,738.35 | 实收资本（或股本）净额 | 149 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：固定资产原价 | 61 | 10,445,283,697.78 | 10,425,129,073.58 | 10,425,129,073.58 | 其他权益工具 | 150 | | | |
| 减：累计折旧 | 62 | 4,268,440,517.70 | 4,042,928,335.23 | 4,042,928,335.23 | 其中：优先股 | 151 | | | |
| 固定资产净值 | 63 | 6,176,843,180.08 | 6,382,200,738.35 | 6,382,200,738.35 | 永续债 | 152 | | | |
| 减：固定资产减值准备 | 64 | | | | 资本公积 | 153 | 935,400,000.00 | 935,400,000.00 | 935,400,000.00 |
| 固定资产净额 | 65 | 6,176,843,180.08 | 6,382,200,738.35 | 6,382,200,738.35 | 减：库存股 | 154 | | | |
| 固定资产清理 | 66 | | | | 其他综合收益 | 155 | | | |
| 在建工程 | 67 | 1,152,605,140.08 | 768,446,225.13 | 768,446,225.13 | 其中：外币报表折算差 | 156 | | | |
| 其中：在建工程账面余额 | 68 | 1,152,605,140.08 | 768,446,225.13 | 768,446,225.13 | 专项储备 | 157 | | | |
| 减：在建工程减值准备 | 69 | | | | 盈余公积 | 158 | 542,413,232.72 | 542,413,232.72 | 541,513,985.29 |
| 在建工程 | 70 | 1,152,605,140.08 | 768,446,225.13 | 768,446,225.13 | 其中：法定公积金 | 159 | 542,413,232.72 | 542,413,232.72 | 541,513,985.29 |
| 工程物资 | 71 | | | | 任意公积金 | 160 | | | |
| 生产性生物资产 | 72 | | | | #储备基金 | 161 | | | |
| 油气资产 | 73 | | | | #企业发展基金 | 162 | | | |
| ☆使用权资产 | 74 | 1,458,028.00 | 1,767,862.80 | | #利润归还投资 | 163 | | | |
| 无形资产账面余额 | 75 | | | | 其他 | 164 | | | |
| 减：累计摊销 | 76 | | | | △一般风险准备 | 165 | | | |
| 无形资产净值 | 77 | | | | 未分配利润 | 166 | 2,059,742,699.59 | 1,685,669,078.93 | 1,640,753,587.97 |
| 减：无形资产减值准备 | 78 | | | | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 167 | 5,537,555,932.31 | 5,163,482,311.65 | 5,117,667,573.26 |
| 无形资产 | 79 | | | | *少数股东权益 | 168 | | | |
| 开发支出 | 80 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 169 | 5,537,555,932.31 | 5,163,482,311.65 | 5,117,667,573.26 |
| 商誉账面余额 | 81 | | | | | 170 | | | |
| 减：商誉减值准备 | 82 | | | | | 171 | | | |
| 商誉 | 83 | | | | | 172 | | | |
| 长期待摊费用 | 84 | | | | | 173 | | | |
| 递延所得税资产 | 85 | 299,998.58 | 299,998.58 | 311,548.58 | | 174 | | | |
| 其他非流动资产 | 86 | 10,000,000.40 | 20,134,420.82 | | | 175 | | | |
| 其中：特准储备物资 | 87 | | | | | 176 | | | |
| 非流动资产合计 | 88 | 7,356,106,347.14 | 7,187,749,245.68 | 7,165,858,512.06 | | 177 | | | |
| 资产总计 | 89 | 10,102,450,616.20 | 9,329,383,768.34 | 9,291,015,844.14 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 178 | 10,102,450,616.20 | 9,329,383,768.34 | 9,291,015,844.14 |

公司法定代表人：

刘春

主管会计工作负责人：

陈明

会计机构负责人：

江顺



利润表

编制单位：四川成南高速公路有限责任公司

2021年6月30日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本月发生额 | 本年累计 | 上年同期 |
|---------------------|----|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1 | 131,112,812.95 | 816,244,031.21 | 354,891,118.05 |
| 其中：营业收入 | 2 | 131,112,812.95 | 816,244,031.21 | 354,891,118.05 |
| 其中：主营业务收入 | 3 | 126,167,172.00 | 801,189,726.85 | 346,590,310.32 |
| 其他业务收入 | 4 | 4,945,640.95 | 15,054,304.36 | 8,300,807.73 |
| △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 | 67,262,423.35 | 376,525,280.99 | 397,073,181.66 |
| 其中：营业成本 | 9 | 51,236,932.73 | 304,894,406.39 | 289,072,175.86 |
| 其中：主营业务成本 | 10 | 48,825,140.25 | 296,842,171.78 | 281,223,806.29 |
| 其他业务成本 | 11 | 2,411,792.48 | 8,052,234.61 | 7,848,369.57 |
| △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 | 482,023.52 | 2,785,721.35 | 8,303,213.47 |
| 销售费用 | 20 | | | |
| 管理费用 | 21 | 3,526,721.03 | 19,688,760.24 | 15,069,477.80 |
| 其中：党建工作经费 | 22 | | | |
| 研发费用 | 23 | | | |
| 财务费用 | 24 | 12,016,746.07 | 49,156,393.01 | 84,628,314.53 |
| 其中：利息费用 | 25 | 9,806,858.07 | 53,612,853.92 | 76,683,674.42 |
| 利息收入 | 26 | 1,530,379.11 | 2,887,538.60 | 2,295,925.83 |
| 汇兑净损失 | 27 | 3,681,478.29 | -3,615,148.65 | 7,033,268.76 |
| 其他 | 30 | | | |
| 加：其他收益 | 31 | 698,200.00 | 1,394,771.89 | 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 | 34 | | | |
| 益 | | | | |
| △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 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38 | | 17,352.72 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39 | 64,548,589.60 | 441,130,874.83 | -39,734,593.61 |
| 加：营业外收入 | 40 | 743,733.89 | 4,836,335.41 | 3,119,726.54 |
| 其中：政府补助 | 41 | | | |
| 债务重组利得 | 42 | | | |
| 减：营业外支出 | 43 | 1,142,373.00 | 5,880,597.70 | 7,032,472.91 |
| 其中：债务重组损失 | 44 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45 | 64,149,950.49 | 440,086,612.54 | -43,647,339.98 |
| 减：所得税费用 | 46 | 9,622,492.57 | 66,012,991.88 | 4,400,877.28 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47 | 54,527,457.92 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| （一）按所有权归属分类： | 48 | 54,527,457.92 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49 | 54,527,457.92 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| *少数股东损益 | 50 | | | |
| （二）按经营持续性分类： | 51 | 54,527,457.92 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |

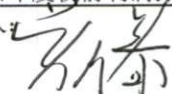
利润表

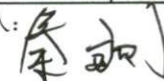
编制单位：四川成渝高速公路有限责任公司

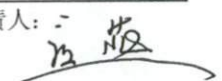
2021年6月30日

单位：元

| | | | | |
|----------------------------|----|---------------|------------------|------------------|
| 持续经营净利润 | 52 | 54,527,457.92 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| 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 | 54,527,457.92 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74 | 54,527,457.92 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| *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 | 0.03 | 0.1870 | -0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 78 | 0.03 | 0.1870 | -0.02 |
| 加：年初未分配利润 | 79 | | 1,685,669,078.93 | 1,314,792,063.22 |
| 其他转入 | 80 | | | |
| 减：其他调整因素 | 81 | | | |
| 九、可供分配的利润 | 82 | 54,527,457.92 | 2,059,742,699.59 | 1,266,743,845.96 |
| 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 | 54,527,457.92 | 2,059,742,699.59 | 1,266,743,845.96 |
| 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 | 54,527,457.92 | 2,059,742,699.59 | 1,266,743,845.96 |
| 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： 

现金流量表

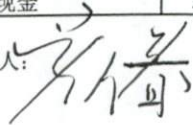
编制单位：四川成南高速公路有限责任公司

2021年6月30日

单位：元

| 项 目 | 行次 | 本年累计 | 上年同期 | 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 | 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 | 30 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 800,470,762.86 | 316,859,813.32 | 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 31 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 32 | 2,013,000.01 | 32,122,219.20 |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 投资活动现金流入小计 | 33 | 2,347,800.01 | 32,122,219.20 |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34 | 406,172,397.99 | 247,898,081.89 |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 投资支付的现金 | 35 | | |
| △收到再保险业务现金净额 | 7 | | | △质押贷款净增加额 | 36 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 38 | 1,200,000.00 | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动现金流出小计 | 39 | 407,372,397.99 | 247,898,081.89 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 40 | -405,024,597.98 | -215,775,862.69 |
| 收到的税费返还 | 13 | 1,862,476.16 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 41 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14 | 31,079,871.68 | 18,113,492.53 | 吸收投资收到的现金 | 42 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 15 | 833,413,110.70 | 334,973,305.85 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16 | 122,840,739.80 | 135,027,916.09 | 取得借款收到的现金 | 44 | 650,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 17 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46 | | 1,000,000,000.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 18 | | | 筹资活动现金流入小计 | 47 | 650,000,000.00 | 1,060,000,000.00 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 19 | | | 偿还债务支付的现金 | 48 | 194,407,771.29 | 178,336,432.92 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 20 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49 | 69,375,200.55 | 85,768,857.21 |
| △支付保单红利的现金 | 21 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 50 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22 | 95,871,496.53 | 100,943,391.23 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51 | 2,012,812.50 | 3,170,000.00 |
| 支付的各项税费 | 23 | 111,417,363.69 | 39,191,516.84 | 筹资活动现金流出小计 | 52 | 265,795,784.34 | 267,275,290.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24 | 48,952,151.32 | 12,305,374.12 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | 384,204,215.66 | 792,724,709.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 25 | 379,081,751.34 | 287,468,198.28 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 54 | 1,481,472.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26 | 454,331,359.36 | 47,505,107.57 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 55 | 434,992,449.46 | 624,453,954.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 27 | 0 | 0 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 56 | 1,638,363,860.44 | 947,433,762.04 |
| 收回投资收到的现金 | 28 | | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 57 | 2,073,356,309.90 | 1,571,887,716.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 29 | 334,800.00 | | 七、期末受限现金及现金等价物余额 | 58 | | |

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：四川成渝高速公路有限责任公司

2021年6月30日

单位：元

| 项目 | 行次 | 本年金额 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|-----|------------------|--------|--|--|----------------|-------|--------|------|----------------|---------|------------------|--------|------------------|----|------------------|
| | | 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 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 1 | 2,000,000,000.00 | | | | 935,400,000.00 | | | | 542,413,232.72 | | 1,685,669,078.93 | | 5,163,482,311.65 | | 5,163,482,311.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 2,000,000,000.00 | | | | 935,400,000.00 | | | | 542,413,232.72 | | 1,685,669,078.93 | | 5,163,482,311.65 | | 5,163,482,311.65 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6 | | | | | | | | | | | 374,073,620.66 | | 374,073,620.66 | | 374,073,620.66 |
| (一)综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | | 374,073,620.66 | | 374,073,620.66 | | 374,073,620.66 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 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收益 | 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 | | | | 542,413,232.72 | | 2,059,742,699.59 | | 5,537,555,932.31 | | 5,537,555,932.31 |

所有者权益变动表（续）

编制单位：四川成南高速公路有限责任公司

2021年6月30日

单位：元

| 项目 | 行次 | 上年金额 | | | | | | | | | | | 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 | |
| | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 5 | 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 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6 | | | | | | | | | | | | -48,048,217.26 | | -48,048,217.26 | | -48,048,217.26 |
| （一）综合收益总额 | 7 | | | | | | | | | | | | -48,048,217.26 | | -48,048,217.26 | | -48,048,217.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| #利润归还投资 | 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收益 | 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 |

公司法定代表人：

李永春

主管会计工作负责人：

李永春

会计机构负责人：

李永春

四川成南高速公路有限责任公司财务报表附注

2021年6月

（一）资产负债表项目注释

货币资金

| 项 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行存款 | 789,956,514.98 | 490,943,249.31 |
| 其他货币资金 | 1,283,399,794.92 | 1,147,420,611.13 |
| 合 计 | 2,073,356,309.90 | 1,638,363,860.44 |

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） | 73,981,572.39 | 100% | | | | |
| 合 计 | 73,981,572.39 | | | | | |

（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 |
|--|---------------|-----------------------|------|
| 四川路桥华东建设有限责任公司南充至成都高速公路扩容工程LJ2-2分部 | 20,047,106.00 | 27.10% | |
| 四川省交通建设集团股份有限公司南充至成都高速公路扩容工程成都入城复线段土建施工第LJ2-1标段项目经理部 | 19,260,945.00 | 26.03% | |
| 中交一公局第六工程有限公司南充至成都高速公路扩容工程LJ3标项目经理部 | 17,435,860.00 | 23.57% | |
| 四川川西高速公路有限责任公司 | 11,608,080.00 | 15.69% | |
| 成都燃气集团股份有限公司 | 1,552,500.00 | 2.10% | |
| 合 计 | 69,904,491.00 | 94.49% | |

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 | 4.00% | 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 | 23,981,824.12 | 93.33% | 285,220.00 | 66.30% |
| 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 | 2.67% | 686,870.50 | 100.00% |
| 合 计 | 25,696,594.62 | | 1,999,990.50 | |

(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 | 4.00% | 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 | 26,941,678.01 | 94.02% | 285,220.00 | 66.30% |
| 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 | 2.40% | 686,870.50 | 100.00% |
| 合 计 | 28,656,448.51 | | 1,999,990.50 | |

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) | | 5.00% | |
| 1 至 2 年 | 100,000.00 | 10.00% | 10,000.00 |
| 2 至 3 年 | 50,000.00 | 30.00% | 15,000.00 |
| 3 至 4 年 | 40,000.00 | 50.00% | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | | 80.00% | |
| 5 年以上 | 240,220.00 | 100.00% | 240,220.00 |
| 小 计 | 430,220.00 | | 285,220.00 |

(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) | | 5.00% | |
| 1 至 2 年 | 100,000.00 | 10.00% | 10,000.00 |
| 2 至 3 年 | 50,000.00 | 30.00% | 15,000.00 |
| 3 至 4 年 | 40,000.00 | 50.00% | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | | 80.00% | |
| 5 年以上 | 240,220.00 | 100.00% | 240,220.00 |
| 小 计 | 430,220.00 | | 285,220.00 |

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 | 8,356,274.36 | | | 12,312,758.25 | | |
| 款项性质组合 | 15,195,329.76 | | | 14,198,699.76 | | |
| 小 计 | 23,551,604.12 | | | 26,511,458.01 | | |

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 |
|--------------------|------|---------------|------|-----------------|--------------|
| 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 | 往来款 | 8,060,021.35 | 2-3年 | 34.01% | |
| 深圳中铁二局工程有限公司 | 工程款 | 1,445,526.00 | 3-4年 | 6.10% | |
| 四川路桥LM | 工程款 | 1,188,684.95 | 3-4年 | 5.02% | |
| 南充顺达开发公司 | 土地款 | 1,027,900.00 | 5年以上 | 4.34% | 1,027,900.00 |
| 中铁一局集团有限公司 | 工程款 | 952,277.61 | 1-2年 | 4.02% | |
| 小计 | -- | 12,674,409.91 | -- | 53.49% | |

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 | | |
| 周转材料 | 2,754,707.20 | | | 3,093,760.00 | | |
| 开发成本 | 515,340,256.68 | | | 408,852,301.62 | | |
| 合计 | 518,103,596.82 | | | 411,954,694.56 | | |

(2) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额 11,107,622.13 元。

(3) 截至 2021 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 |
| 成华区龙潭街办丛树 社区八设 | 12,903,860.52 | 33,661.12 | | | 2013.2.5 土地变性 |

5. 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 进项税抵扣 | 20,383,921.68 | 27,502,445.50 |
| 其他 | 36,822,264.15 | 36,822,264.15 |
| 合 计 | 57,206,185.83 | 64,324,709.65 |

6. 其他权益工具投资（适用新准则）

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 仪陇县交投高路地产有限公司 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 巴中市恩阳交投高路房地产开发有限公司 | 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 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合 计 | 14,900,000.00 | 14,900,000.00 |

7. 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: | 10,425,129,073.58 | 24,974,186.47 | 4,819,562.27 | 10,445,283,697.78 |
| 其中: 房屋、建筑物 | 191,124,866.66 | 22,888.00 | 0.00 | 191,147,754.66 |
| 公路及附属设施 | 8,961,329,784.49 | 0.00 | 2,632,294.92 | 8,958,697,489.57 |
| 绿化工程资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安全设施 | 539,810,184.26 | 0.00 | 0.00 | 539,810,184.26 |
| 通讯设施 | 55,004,271.86 | 0.00 | 0.00 | 55,004,271.86 |

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 监控设施 | 74,406,840.09 | 12,420.00 | 0.00 | 74,419,260.09 |
| 收费设施 | 328,272,276.00 | 23,394,732.10 | 0.00 | 351,667,008.10 |
| 机械设备 | 7,804,291.77 | 0.00 | 0.00 | 7,804,291.77 |
| 交通运输设备 | 75,341,415.50 | 1,450,678.23 | 2,187,267.35 | 74,604,826.38 |
| 办公设备及其他 | 192,035,142.95 | 93,468.14 | 0.00 | 192,128,611.09 |
| 累计折旧小计: | 4,042,928,335.23 | 228,532,340.93 | 3,020,158.46 | 4,268,440,517.70 |
| 其中: 房屋、建筑物 | 55,721,664.94 | 3,055,444.97 | 0.00 | 58,777,109.91 |
| 公路及附属设施 | 3,423,554,372.76 | 197,506,320.57 | 1,128,632.55 | 3,619,932,060.78 |
| 绿化工程资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 安全设施 | 227,552,962.96 | 9,313,743.60 | 0.00 | 236,866,706.56 |
| 通讯设施 | 48,189,071.87 | 432,601.41 | 0.00 | 48,621,673.28 |
| 监控设施 | 33,964,573.38 | 1,654,774.86 | 0.00 | 35,619,348.24 |
| 收费设施 | 114,891,797.71 | 10,387,798.02 | 0.00 | 125,279,595.73 |
| 机械设备 | 5,067,658.77 | 123,586.03 | 0.00 | 5,191,244.80 |
| 交通运输设备 | 43,719,294.38 | 2,819,571.08 | 1,889,681.46 | 44,649,184.00 |
| 办公设备及其他 | 90,266,938.46 | 3,238,500.39 | 1,844.45 | 93,503,594.40 |
| 固定资产账面净值小计 | 6,382,200,738.35 | -- | -- | 6,176,843,180.08 |
| 其中: 房屋、建筑物 | 135,403,201.72 | -- | -- | 132,370,644.75 |
| 公路及附属设施 | 5,537,775,411.73 | -- | -- | 5,338,765,428.79 |
| 绿化工程资产 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
| 安全设施 | 312,257,221.30 | -- | -- | 302,943,477.70 |
| 通讯设施 | 6,815,199.99 | -- | -- | 6,382,598.58 |
| 监控设施 | 40,442,266.71 | -- | -- | 38,799,911.85 |
| 收费设施 | 213,380,478.29 | -- | -- | 226,387,412.37 |
| 机械设备 | 2,736,633.00 | | | 2,613,046.97 |
| 交通运输设备 | 31,622,121.12 | | | 29,955,642.38 |
| 办公设备及其他 | 101,768,204.49 | | | 98,625,016.69 |
| 减值准备小计 | | | | |
| 其中: 房屋、建筑物 | | | | |

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 公路及附属设施 | | | | |
| 绿化工程资产 | | | | |
| 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 | 6,382,200,738.35 | | | 6,176,843,180.08 |
| 其中：房屋、建筑物 | 135,403,201.72 | | | 132,370,644.75 |
| 公路及附属设施 | 5,537,775,411.73 | | | 5,338,765,428.79 |
| 绿化工程资产 | 0.00 | | | 0.00 |
| 安全设施 | 312,257,221.30 | | | 302,943,477.70 |
| 通讯设施 | 6,815,199.99 | | | 6,382,598.58 |
| 监控设施 | 40,442,266.71 | | | 38,799,911.85 |
| 收费设施 | 213,380,478.29 | | | 226,387,412.37 |
| 机械设备 | 2,736,633.00 | | | 2,613,046.97 |
| 交通运输设备 | 31,622,121.12 | | | 29,955,642.38 |
| 办公设备及其他 | 101,768,204.49 | | | 98,625,016.69 |

8. 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 | 14,145,414.52 | | 14,145,414.52 | 12,903,460.52 | | 12,903,460.52 |
| 基本建设项目 | 1,138,459,725.56 | | 1,138,459,725.56 | 755,542,764.61 | | 755,542,764.61 |
| 合 计 | 1,152,605,140.08 | | 1,152,605,140.08 | 768,446,225.13 | | 768,446,225.13 |

2) 重要在建工程项目本期变动情况

(续上表)

| 项目名称 | 预算数(万元) | 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 | 3,803,000.00 | 755,542,764.61 | 382,916,960.95 | | | 2.99 |
| 土地置换整合 | | 12,903,460.52 | | | | |
| 2019年南渝路路面病害预防性养护工程 | | | 1,096,746.00 | | | |
| 2019成南路K1840-K1860等局部路段路面病害处治工程 | | | 145,208.00 | | | |
| 小计 | 3,803,000.00 | 768,446,225.13 | 384,158,914.95 | | | |

(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 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 | 期末余额 |
|---------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|------|------------------|
| 成南路改扩建项目 | 2.99% | 25,420,616.91 | 13,526,558.58 | 3.53 | 外部借款 | 1,138,459,725.56 |
| 土地置换整合 | | | | | | 12,903,460.52 |
| 2019年南渝路路面病害预防性养护工程 | | | | | | 1,096,746.00 |
| 2019成南路K1840-K1860等局部路段路面病害处治工程 | | | | | | 145,208.00 |
| 小计 | | | | | | 1,152,605,140.08 |

9. 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 | | | | |

| 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 |
| 资产减值准备 | 299,998.58 | | 299,998.58 | |

10. 其他非流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|---------------|---------------|
| 预付工程款 | 10,000,000.40 | 20,134,420.82 |
| 合 计 | 10,000,000.40 | 20,134,420.82 |

11. 应付账款

| 账 龄 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1 年以内（含，下同） | 94,985,020.68 | 71,372,446.49 |
| 1-2 年 | 638,561.52 | 354,278.16 |
| 2-3 年 | 354,278.16 | 80,788.39 |
| 3 年以上 | 16,670,972.99 | 16,590,184.60 |
| 小 计 | 112,648,833.35 | 88,397,697.64 |

12. 预收款项

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | | 727,200.00 |
| 1 年以上 | 778,739.31 | 51,539.31 |
| 合 计 | 778,739.31 | 778,739.31 |

13. 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 | 40,591,166.58 | 58,256,057.01 | 86,548,332.56 | 12,298,891.03 |
| 离职后福利—设定提存计划 | 176,128.29 | 9,624,572.46 | 9,624,572.46 | 176,128.29 |
| 合 计 | 40,767,294.87 | 67,880,629.47 | 96,172,905.02 | 12,475,019.32 |

(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 | 39,019,509.17 | 40,960,296.24 | 68,535,151.46 | 11,444,653.95 |
| 职工福利费 | | 4,425,495.97 | 4,425,495.97 | |
| 社会保险费 | | 4,985,772.46 | 4,985,772.46 | |
| 其中：医疗保险费 | | 4,296,114.09 | 4,296,114.09 | |
| 工伤保险费 | | 272,420.27 | 272,420.27 | |
| 生育保险费 | | 223,329.41 | 223,329.41 | |
| 其他 | | 193,908.69 | 193,908.69 | |
| 住房公积金 | | 6,919,646.04 | 6,919,646.04 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 1,571,657.41 | 964,846.30 | 1,682,266.63 | 854,237.08 |
| 其他短期薪酬 | | | | |
| 小 计 | 40,591,166.58 | 58,256,057.01 | 86,548,332.56 | 12,298,891.03 |

(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 | | 9,360,256.68 | 9,360,256.68 | |
| 失业保险费 | | 265,471.50 | 265,471.50 | |
| 企业年金缴费 | 176,128.29 | -1,155.72 | -1,155.72 | 176,128.29 |
| 小 计 | 176,128.29 | 9,624,572.46 | 9,624,572.46 | 176,128.29 |

14. 应交税费

| 项 目 | 期初数 | 本期应交 | 本期已交 | 期末数 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 增值税 | 5,925,055.94 | 24,637,954.49 | 24,416,956.79 | 6,146,053.64 |
| 企业所得税 | 39,531,496.87 | 66,012,991.88 | 78,983,445.73 | 26,561,043.02 |
| 城市维护建设税 | 175,772.91 | 1,722,466.40 | 1,707,459.42 | 190,779.89 |
| 房产税 | 3,491,806.71 | -494,742.67 | 1,701,164.57 | 1,295,899.47 |
| 土地使用税 | 4,167,476.35 | -591,985.96 | 2,479,557.53 | 1,095,932.86 |

| 项 目 | 期初数 | 本期应交 | 本期已交 | 期末数 |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 印花税 | | 1,312,395.95 | 334,156.38 | 978,239.57 |
| 个人所得税 | 227,646.48 | 802,628.23 | 793,928.33 | 236,164.38 |
| 教育费附加(含地方教育费附加) | 171,474.38 | 1,230,333.14 | 1,219,613.87 | 182,193.65 |
| 其他税费 | 1,079,585.04 | -239,441.04 | 840,144.00 | |
| 合 计 | 54,770,132.68 | 94,392,600.42 | 112,476,426.62 | 36,686,306.48 |

15. 其他应付款

(1) 明细情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 28,756,186.40 | 23,751,582.99 |
| 应付股利 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其他应付款项 | 84,487,414.42 | 121,305,864.39 |
| 合 计 | 263,243,600.82 | 295,057,447.38 |

(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 | 3,132,948.42 | 4,436,615.85 |
| 企业债券利息 | 18,191,666.61 | 13,541,666.69 |
| 关联企业借款利息 | 7,431,571.37 | 5,773,300.45 |
| 小 计 | 28,756,186.40 | 23,751,582.99 |

(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 | 2-3年 | 因成南改扩建项目需资金未支付 |
| 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 | 28,764,774.07 | 25,357,250.60 |
| 关联方往来款 | 40,566,492.45 | 37,709,708.05 |
| 工程款项 | 15,156,147.90 | 58,238,905.74 |
| 小计 | 84,487,414.42 | 121,305,864.39 |

2) 账龄分析

| 账龄 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 1年以内 | 49,797,741.00 | 72,484,879.97 |
| 1至2年 | 19,655,153.08 | 5,428,299.00 |
| 2至3年 | 5,428,299.00 | 9,606,221.34 |
| 3年以上 | 9,606,221.34 | 33,786,464.08 |
| 合计 | 84,487,414.42 | 121,305,864.39 |

16. 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 | 670,566,607.61 | 281,668,752.28 |
| 1年内到期的长期应付款 | 125,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计 | 795,566,607.61 | 391,668,752.28 |

(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 | 122,500,000.00 | 质押 | 成南高速公路收费权 |
| 亚洲开发银行 | 本公司 | 168,066,607.61 | 保证 | 财政部 |
| 成都银行成华支行 | 本公司 | 380,000,000.00 | 抵押 | 成南公司成都管理处土地 |
| 合计 | | 670,566,607.61 | | |

17. 长期借款

| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 期末利率区间 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 质押借款 | 495,000,000.00 | 555,000,000.00 | 4.41% |
| 抵押借款 | 380,000,000.00 | 330,000,000.00 | 5.225%-5.70% |
| 保证借款 | 258,789,096.25 | 340,330,543.77 | 0.8545% & 6.60% |
| 小计 | 1,133,789,096.25 | 1,225,330,543.77 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 670,566,607.61 | 281,668,752.28 | |
| 合 计 | 463,222,488.64 | 943,661,791.49 | |

18. 长期应付款

| 项 目 | 期初数 | 期末数 |
|---------------|------------------|------------------|
| 长期应付款项 | 1,406,343,206.28 | 1,351,343,206.28 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 110,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 合 计 | 1,296,343,206.28 | 1,226,343,206.28 |

19. 递延收益

(1) 明细情况

| 项 目 | 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 | 9,473,684.00 | | | 9,473,684.00 |
| 取消省界站补助收益 | 43,214,847.96 | | | 43,214,847.96 |
| 合 计 | 52,688,531.96 | | | 52,688,531.96 |

(续上表)

| 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 |
|--------------|-----------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|
| 高坪收费站改扩建工程补助 | 与资产相关 | | | | |
| 取消省界站补助收益 | 与资产相关 | | | | |
| 合 计 | | | | | |

20. 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 |

21. 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 |

22. 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 | 542,413,232.72 | | | 542,413,232.72 |
| 合计 | 542,413,232.72 | | | 542,413,232.72 |

23. 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 期初余额 | 1,685,669,078.93 | 1,314,792,063.22 |
| 本期增加额 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| 其中：本期净利润转入 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| 其他调整因素 | | |
| 本期减少额 | | |
| 其中：本期提取盈余公积数 | | |
| 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 | 2,059,742,699.59 | 1,266,743,845.96 |

(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 | 801,189,726.85 | 296,842,171.78 | 346,590,310.32 | 281,223,806.29 |
| 其中：车辆通行费 | 801,189,726.85 | 296,842,171.78 | 346,590,310.32 | 281,223,806.29 |
| 其他业务小计 | 15,054,304.36 | 8,052,234.61 | 8,300,807.73 | 7,848,369.57 |
| 其中：清排障收入 | 899,542.63 | 841,502.11 | 767,198.87 | 729,835.45 |
| 路产占用收入 | 4,127,214.23 | | | |
| 租赁收入 | 7,416,036.96 | 2,074,049.14 | 6,132,756.53 | 1,820,960.32 |
| 其他业务 | 2,611,510.54 | 5,136,683.36 | 1,400,852.33 | 5,297,573.80 |

2. 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,635,127.03 | 11,906,052.11 |
| 劳动保护费 | | 122,725.10 |
| 差旅费 | 108,879.00 | 12,994.50 |
| 办公费 | 237,590.11 | 129,373.34 |
| 会议费 | 8,578.50 | 1,851.00 |
| 水电费 | 274,398.34 | 172,726.47 |
| 通讯费 | 176,297.63 | 157,848.79 |
| 业务招待费 | 4,477.00 | 1,900.00 |
| 车辆使用费用 | 978,306.46 | 1,069,584.68 |
| 物管租赁费 | 1,100.61 | 31,118.00 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------|---------------|---------------|
| 聘请中介机构费 | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 诉讼费 | 5,000.00 | |
| 精神文明建设及党团活动费 | 462,722.61 | 196,251.09 |
| 其他 | 724,282.95 | 1,041,307.84 |
| 合 计 | 19,688,760.24 | 15,069,477.80 |

3. 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 53,612,853.92 | 76,683,674.42 |
| 减：利息收入 | 2,887,538.60 | 2,295,925.83 |
| 汇兑损失 | | 7,033,268.76 |
| 汇兑收益 | 3,615,148.65 | |
| 手续费及其他 | 2,046,226.34 | 3,207,297.18 |
| 合 计 | 49,156,393.01 | 84,628,314.53 |

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 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 稳岗补贴 | 225,571.89 | 147,470.00 | |
| 产业扶持资金 | 471,000.00 | 2,300,000.00 | |
| 以工代训补贴 | 698,200.00 | | |
| 合 计 | 1,394,771.89 | 2,447,470.00 | |

5. 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 | 17,352.72 | - | 17,352.72 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----|-----------|-------|---------------|
| 合 计 | 17,352.72 | - | 17,352.72 |

6. 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 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 路产赔偿收入 | 3,151,739.28 | 2,931,752.77 | |
| 其他 | 1,684,596.13 | 187,973.77 | |
| 合 计 | 4,836,335.41 | 3,119,726.54 | |

7. 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 | 3,913,001.00 | 3,843,472.00 | |
| 违约金及罚款支出 | | 15,000.00 | |
| 其他 | 1,967,596.70 | 3,174,000.91 | |
| 合 计 | 5,880,597.70 | 7,032,472.91 | |

8. 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 | 66,012,991.88 | 4,400,877.28 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合 计 | 66,012,991.88 | 4,400,877.28 |

(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 | 440,086,612.54 | -43,647,339.98 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 66,012,991.88 | 4,400,877.28 |
| 所得税费用 | 66,012,991.88 | 4,400,877.28 |

(三) 其他信息

1. 借款费用

(1) 当期资本化的借款费用金额为 24,634,180.71 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 3.53%，房地产项目资本化率为 4.93%。

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑收益为 3,615,148.65 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 | | | |
| 长期借款 | 14,043,511.50 | 6.4601 | 90,722,488.64 |
| 其中：美元 | 14,043,511.50 | 6.4601 | 90,722,488.64 |
| 一年内到期的长期借款 | 26,016,100.00 | 6.4601 | 168,066,607.61 |
| 其中：美元 | 26,016,100.00 | 6.4601 | 168,066,607.61 |

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 | | | 9,473,684.00 | | |

| 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 |
|-----------|-------------|--------|------|---------------|----------|----|
| 取消省界站补助收益 | 与资产相关 | | | 43,214,847.96 | | |
| 小计 | | | | 52,688,531.96 | | |

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 | 225,571.89 | 其他收益 | |
| 产业扶持资金 | 471,000.00 | 其他收益 | |
| 以工代训补贴 | 698,200.00 | 其他收益 | |
| 小计 | 1,394,771.89 | | |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 1,394,771.89 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 | 374,073,620.66 | -48,048,217.26 |
| 加: 资产减值准备 | | |
| 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 | 225,512,182.50 | 221,828,414.23 |
| 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) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |

| 补充资料 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 49,156,393.01 | 84,628,314.53 |
| 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) | -106,148,902.30 | -153,777,345.98 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -45,136,542.72 | -39,120,568.32 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -43,125,391.79 | -18,005,489.63 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 454,331,359.36 | 47,505,107.57 |
| (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 | 2,073,356,309.90 | 1,571,887,716.79 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,638,363,860.44 | 947,433,762.04 |
| 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 | 434,992,449.46 | 624,453,954.75 |

2. 现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------------|------------------|
| (1) 现金 | 2,073,356,309.90 | 1,571,887,716.79 |
| 其中: 库存现金 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 789,956,514.98 | 929,128,082.44 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,283,399,794.92 | 642,759,634.35 |
| 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 | 2,073,356,309.90 | 1,571,887,716.79 |
| 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

无。

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 |

| | |
|----------------------|-----------|
| 四川智慧高速科技有限公司 | 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 | 母公司的全资子公司 |
| 四川高路建筑工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川中通高速公路投资建设开发有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 四川成德南高速公路有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 四川川西高速公路有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 四川省交通建设集团股份有限公司 | 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 | 3,650,627.64 | 1,234,091.00 |
| 四川高路建筑工程有限公司 | 维修保养服务 | 市场定价 | 73,755.41 | 0.00 |

(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 |
| 四川交投中油能源有限公司 | 场地租赁 | 市场定价 | 254,485.71 | 131,211.41 |
| 四川智慧高速科技有限公司 | 管道租赁 | 市场定价 | 31,070.19 | 0.00 |

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 | 2018/7/1 | 2033/7/1 | 合同 | 254,485.71 |
| 本公司 | 四川智慧高速科技有限公司 | 管道租赁 | 2019/5/1 | 2029/4/30 | | 31,070.19 |

(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 | 8,060,021.35 | | 7,938,957.24 | |
| | 四川交投中油能源有限公司 | 128,350.01 | | 143,955.01 | |
| | 四川智慧高速科技有限公司 | 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 | |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 0.00 | | 4,061,943.00 | |
| 小计 | | 8,356,274.36 | | 12,312,758.25 | |
| 预付账款 | 四川川西高速公路有限责任公司 | 11,608,080.00 | | 0.00 | |
| 小计 | | 11,608,080.00 | | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 四川高路建筑工程有限公司 | 8,300,000.00 | | 8,300,000.00 | |
| | 四川智慧高速科技有限公司 | 1,700,000.00 | | 1,700,000.00 | |
| 小计 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | |

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 | 462,248.56 |
| | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 564,197.50 | 564,197.50 |
| | 四川高路交通信息工程有限公司 | 0.50 | 0.50 |
| 小计 | | 1,026,446.56 | 1,026,446.56 |
| 应付利息 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 7,431,571.37 | 5,773,300.45 |

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 小 计 | | 7,431,571.37 | 5,773,300.45 |
| 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 | 四川省交通投资集团有限责任公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 2,179,397.00 | 2,179,397.00 |
| | 四川成德南高速公路有限责任公司 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| | 四川高路文化旅游发展有限责任公司 | 0.00 | 3,087,164.71 |
| | 四川高路建筑工程有限公司 | 2,339,240.90 | 5,491,332.90 |
| | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 617,678.00 | 580,299.00 |
| | 四川智慧高速科技有限公司 | 28,513,232.30 | 15,321,423.33 |
| | 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 1,906,928.00 | 1,906,928.00 |
| | 四川川高工程技术咨询有限责任公司 | 0.00 | 722,074.00 |
| | 四川交投实业有限公司 | 50,000.00 | 3,368,338.61 |
| | 四川交投中油能源有限公司 | 54,578.25 | 54,572.50 |
| | 四川省交通建设集团股份有限公司 | 3,905,438.00 | 3,998,178.00 |
| 小 计 | | 40,566,492.45 | 37,709,708.05 |
| 长期应付款 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 1,226,343,206.28 | 1,296,343,206.28 |
| 小 计 | | 1,226,343,206.28 | 1,296,343,206.28 |
| 一年内到 到期的非流 动负债 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 125,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 小 计 | | 125,000,000.00 | 110,000,000.00 |