



资产负债表

编制单位：四川成南高速公路有限责任公司

编制日期：2023年06月30日

单位：元

项 目	行次	期末数	年初数
流动资产：	1		
货币资金	2	402,495,215.67	181,734,885.15
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	29,303,930.46	36,222,379.59
应收款项融资	9		
预付款项	10	274,286,392.06	218,364,764.42
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	1,373,977,366.79	906,223,253.44
其中：应收股利	15		
△买入返售金融资产	16		
存货	17	1,027,443,075.93	972,425,744.43
其中：原材料	18		
库存商品（产成品）	19	8,632.94	8,632.94
合同资产	20		
持有待售资产	21		
一年内到期的非流动资产	22		
其他流动资产	23	307,918,978.17	234,885,299.88
流动资产合计	24	3,415,424,959.08	2,549,856,326.91
	25		
非流动资产：	26		
△发放贷款及垫款	27		
债权投资	28		
其他债权投资	29		
长期应收款	30		
长期股权投资	31	4,745,356.59	4,745,356.59
其他权益工具投资	32	5,517,300.00	5,517,300.00
其他非流动金融资产	33		
投资性房地产	34		
固定资产	35	5,424,776,841.47	5,632,124,151.03
其中：固定资产原价	36	10,536,981,511.11	10,552,126,398.32
累计折旧	37	5,112,204,669.64	4,915,119,583.00
固定资产减值准备	38		4,882,664.29
在建工程	39	6,033,012,942.44	5,023,694,838.87
生产性生物资产	40		
油气资产	41		
使用权资产	42	241,939.79	483,879.53
无形资产	43		
开发支出	44		
商誉	45		
长期待摊费用	46		
递延所得税资产	47	2,582,192.59	2,582,192.59
其他非流动资产	48	822,194,121.00	727,197,557.95
其中：特准储备物资	49		
非流动资产合计	50	12,293,070,693.88	11,396,345,276.56
资产总计	51	15,708,495,652.96	13,946,201,603.47
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：四川成渝高速公路有限责任公司（合并）

编制日期：2023年06月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末数	年初数
流动负债：	52		
短期借款	53	751,360,461.14	
△向中央银行借款	54		
△拆入资金	55		
交易性金融负债	56		
衍生金融负债	57		
应付票据	58		
应付账款	59	410,364,347.86	170,233,838.12
预收款项	60	447,960.93	710,927.91
合同负债	61	800,037,286.93	669,529,009.56
△卖出回购金融资产款	62		
△吸收存款及同业存放	63		
△代理买卖证券款	64		
△代理承销证券款	65		
应付职工薪酬	66	31,871,317.36	32,031,943.86
其中：应付工资	67	30,422,409.58	30,345,548.37
应付福利费	68		
#其中：职工奖励及福利基金	69		
应交税费	70	13,800,877.01	-1,642,164.47
其中：应交税金	71	14,836,051.75	-853,078.36
其他应付款	72	202,807,015.97	155,998,544.16
其中：应付股利	73		
△应付手续费及佣金	74		
△应付分保账款	75		
持有待售负债	76		
一年内到期的非流动负债	77	290,000,000.00	385,601,968.68
其他流动负债	78	71,971,014.38	60,179,986.41
流动负债合计	79	2,572,660,281.58	1,472,644,054.23
非流动负债：	80		
△保险合同准备金	81		
长期借款	82	4,084,188,424.53	3,900,140,000.00
应付债券	83	1,090,197,881.41	1,156,000,000.00
其中：优先股	84		
永续债	85		
租赁负债	86		
长期应付款	87	881,862,856.39	907,392,972.78
长期应付职工薪酬	88		
预计负债	89		
递延收益	90	41,288,800.54	39,288,800.54
递延所得税负债	91	752,595.00	752,595.00
其他非流动负债	92		
其中：特准储备基金	93		
非流动负债合计	94	6,098,290,557.87	6,003,574,368.32
负 债 合 计	95	8,670,950,839.45	7,476,218,422.55
所有者权益（或股东权益）：	96		
实收资本（或股本）	97	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
国家资本	98		
国有法人资本	99	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
集体资本	100		
民营资本	101		
外商资本	102		
#减：已归还投资	103		
实收资本（或股本）净额	104	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具	105		
其中：优先股	106		
永续债	107		
资本公积	108	2,505,400,000.00	2,335,400,000.00
减：库存股	109		
其他综合收益	110	4,264,705.00	4,264,705.00
其中：外币报表折算差额	111		
专项储备	112		
盈余公积	113	671,319,075.56	671,319,075.56
其中：法定公积金	114	671,319,075.56	671,319,075.56
任意公积金	115		
#储备基金	116		
#企业发展基金	117		
#利润归还投资	118		
△一般风险准备	119		
未分配利润	120	1,856,561,032.95	1,458,999,400.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	121	7,037,544,813.51	6,469,983,180.92
*少数股东权益	122		
所有者权益（或股东权益）合计	123	7,037,544,813.51	6,469,983,180.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124	15,708,495,652.96	13,946,201,603.47

法定代表人：

卢尚春

主管会计负责人：

李国明

会计机构负责人：

卢尚春

利润表

编制单位：四川成南高速公路有限公司

编制日期：2023年06月30日

单位：元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	827,309,950.85	790,664,710.57
其中：营业收入	2	827,309,950.85	790,664,710.57
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	363,928,083.85	393,945,293.48
其中：营业成本	7	304,123,019.42	317,137,120.48
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险合同准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	3,087,743.23	4,155,981.58
销售费用	16		
管理费用	17	28,526,862.91	23,268,599.10
研发费用	18		
财务费用	19	28,190,458.29	49,383,592.32
其中：利息费用	20	31,251,854.71	46,876,973.34
利息收入	21	3,192,908.35	2,053,906.26
汇兑净损失	22		4,467,304.36
其他	23		
加：其他收益	24	522,305.42	333,892.29
投资收益（损失以“-”号填列）	25		189.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-263,055.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	463,641,117.05	397,053,498.94
加：营业外收入	35	3,545,240.85	4,044,533.21
其中：政府补助	36		
债务重组利得	37		
减：营业外支出	38	2,611.30	4,949,322.85
其中：债务重组损失	39		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40	467,183,746.60	396,148,709.30
减：所得税费用	41	69,622,114.01	59,422,306.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42	397,561,632.59	336,726,402.90
（一）按所有权归属分类：	43		
归属于母公司所有者的净利润	44	397,561,632.59	336,726,402.90
*少数股东损益	45		
（二）按经营持续性分类：	46		
持续经营净利润	47	397,561,632.59	336,726,402.90
终止经营净利润	48		
六、其他综合收益的税后净额	49		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	51		
1. 重新计量设定受益计划变动额	52		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	53		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	54		
4. 企业自身信用风险公允价值变动	55		
5. 其他	56		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	57		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	58		
2. 其他债权投资公允价值变动	59		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
4. 其他债权投资信用减值准备	61		
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	62		
6. 外币财务报表折算差额	63		
7. 其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	397,561,632.59	336,726,402.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	397,561,632.59	336,726,402.90
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益：	69		
基本每股收益	70	0.20	
稀释每股收益	71	0.20	

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

另奇奇

李 迪

江 燕

现金流量表

编制单位：四川成南高速公路有限责任公司

编制日期：2023年06月30日

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,005,915,990.89	1,146,030,589.27
△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	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	46,770,183.86	74,558,708.18
收到其他与经营活动有关的现金	14	2,777,121,712.22	1,217,773,531.27
经营活动现金流入小计	15	3,829,807,886.97	2,438,362,828.72
购买商品、接受劳务支付的现金	16	101,321,447.09	235,519,150.74
△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		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	88,735,735.78	147,341,600.36
支付的各项税费	24	118,422,664.77	67,467,071.38
支付其他与经营活动有关的现金	25	3,137,426,540.54	1,175,148,767.37
经营活动现金流出小计	26	3,445,906,388.18	1,625,476,589.85
经营活动产生的现金流量净额	27	383,901,498.79	812,886,238.87
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29		
取得投资收益收到的现金	30		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	31	98,284.20	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33	3,313,490.60	26,313,081.90
投资活动现金流入小计	34	3,411,774.80	26,313,081.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35	943,102,992.19	1,452,211,030.18
投资支付的现金	36		
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39	11,460,000.00	12,022,800.00
投资活动现金流出小计	40	954,562,992.19	1,464,233,830.18
投资活动产生的现金流量净额	41	-951,151,217.39	-1,437,920,748.28
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43	170,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	1,010,860,000.00	1,372,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	375,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	47	1,555,860,000.00	1,372,000,000.00
偿还债务支付的现金	48	525,000,000.00	776,115,649.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	138,214,843.36	118,264,349.13
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	95,080,827.52	227,524.66
筹资活动现金流出小计	52	758,295,670.88	894,607,523.20
筹资活动产生的现金流量净额	53	797,564,329.12	477,392,476.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	230,314,610.52	-147,642,032.61
加：期初现金及现金等价物余额	56	171,999,035.15	490,809,907.74
六、期末现金及现金等价物余额	57	402,313,645.67	343,167,875.13
七、期末受限现金及现金等价物余额	58	181,570.00	

法定代表人：

主管会计负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

制单位：四川成南高速公路有限责任公司

2023年6月

单位：元

本年金额														
项 目	归属于母公司股东权益												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	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	2,000,000,000.00				2,335,400,000.00		4,264,705.00		671,319,075.56		1,458,999,400.36	6,469,983,180.92		6,469,983,180.92
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	2,000,000,000.00				2,335,400,000.00		4,264,705.00		671,319,075.56		1,458,999,400.36	6,469,983,180.92		6,469,983,180.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					170,000,000.00						397,561,632.59	567,561,632.59		567,561,632.59
（一）综合收益总额											397,561,632.59	397,561,632.59		397,561,632.59
（二）股东投入和减少资本					170,000,000.00							170,000,000.00		170,000,000.00
1、所有者投入的普通股					170,000,000.00							170,000,000.00		170,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
储备基金														
企业发展基金														
利润归还投资														
2.提取一般风险准备*														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本（或股本）														
2.盈余公积转增股本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（六）其他														
四、本年年末余额	2,000,000,000.00				2,505,400,000.00		4,264,705.00		671,319,075.56		1,856,561,032.95	7,037,544,813.51		7,037,544,813.51

法定代表人：易新景

主管会计负责人：

李永刚

会计机构负责人：

江雨

所有者权益变动表（续）

制单位：四川成南高速公路有限责任公司

2023年6月

单位：元

项 目	上年同期金额												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	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额														
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额														
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）											444,351.01	444,351.01		444,351.01
（一）综合收益总额											444,351.01	444,351.01		444,351.01
（二）股东投入和减少资本														
1、所有者投入的普通股														
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
储备基金														
企业发展基金														
利润归还投资														
2.提取一般风险准备*														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）股东权益内部结转														
1.资本公积转增股本（或股本）														
2.盈余公积转增股本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（六）其他														
四、本年年末余额											444,351.01	444,351.01		444,351.01

法定代表人：[Signature]

主管会计负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

四川成南高速公路有限责任公司财务报表附注

2023 年 6 月

(一) 资产负债表项目注释

1. 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	402,495,215.67	171,999,035.15
其他货币资金	0.00	9,735,850.00
合 计	402,495,215.67	181,734,885.15

受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行或法院冻结	179,570.00	9,733,850.00
其他货币资金	2,000.00	2,000.00
合 计	181,570.00	9,735,850.00

2. 应收款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	29,303,930.46	36,222,379.59
合 计	29,303,930.46	36,222,379.59

(2) 按坏账准备计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)	账面价值
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,303,930.46	100.00			29,303,930.46

其中：账龄组合					
无风险组合	29,303,930.46	100.00			29,303,930.46
按预期信用损失 一般模型计提坏账准备的 应收账款					
合 计	29,303,930.46	100.00			29,303,930.46

(续上表)

类别	期初余额				
	账面余额	比例(%)	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面价值
按单项计提坏账准备的 应收账款					
按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款	36,222,379.59	100.00			36,222,379.59
其中：账龄组合					
无风险组合	36,222,379.59	100.00			36,222,379.59
按预期信用损失 一般模型计提坏账准备的 应收账款					
合 计	36,222,379.59	100.00			36,222,379.59

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险组合	29,303,930.46			36,222,379.59		
合 计	29,303,930.469			36,222,379.59		

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
四川智能交通系统管理有限 责任公司	28,855,969.53	98.47	
嘉兴市同辉高速公路服务区 经营管理有限公司	413,437.14	1.41	

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中交一公局厦门工程有限公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ9 标项目经理部	34,523.79	0.12	
合 计	29,303,930.46		

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额			期初余额		
	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	274,286,392.06	100.00		217,105,201.42	99.42	
1 至 2 年		0.00		1,259,563.00	0.58	
合 计	274,286,392.06			218,364,764.42		

(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
四川省交通建设集团有限责任公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ4-1 标项目经理分部	35,665,733.00	13.00	
中国建筑股份有限公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ6 标项目经理部	27,265,799.00	9.94	
中铁二十局集团有限公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ8 标项目经理部	26,987,917.00	9.84	
中交一公局厦门工程有限公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ9 标项目经理部	19,732,666.00	7.19	
四川省交通建设集团有限责任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	15,133,258.00	5.52	
合 计	124,785,373.00	45.49	

4. 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,373,977,366.79	906,223,253.44
合 计	1,373,977,366.79	906,223,253.44

(2) 其他应收款

1) 按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年（含 1 年）以内	479,921,228.83	798,576,568.59
1 至 2 年（含 2 年）	725,143,662.21	100,093,737.49
2 至 3 年（含 3 年）	85,623,321.65	1,477,781.94
3 至 4 年（含 4 年）	1,056,982.21	800,000.00
4 至 5 年（含 5 年）	600,000.00	3,065,122.3
5 年以上	85,543,072.84	6,120,944.07
小 计	1,377,888,267.74	910,134,154.39
减：坏账准备	3,910,900.95	3,910,900.95
合 计	1,373,977,366.79	906,223,253.44

2) 按坏账计提方法分类列示

项 目	期末余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	预期信用损失率/ 计提比例 (%)	账面价值
单项计提坏账准备 的其他应收款项	3,677,746.95	0.27	3,677,746.95	100.00	0.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,374,210,520.79	99.73	233,154.00	0.02	1,373,977,366.79
合 计	1,377,888,267.74		3,910,900.95		1,373,977,366.79

(续上表)

项 目	期初余额				
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	预期信用损失率/ 计提比例 (%)	账面价值
单项计提坏账准备的其他应收款项	3,677,746.95	0.40	3,677,746.95	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	906,456,407.44	99.60	233,154.00	0.03	906,223,253.44
合 计	910,134,154.39		3,910,900.95		906,223,253.44

A. 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
中铁十九局集团有限公司	300,000.00	300,000.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
成都市青白江区交通运输局	686,878.50	686,878.50	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
其他	175,423.38	175,423.38	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
南充市顺达高等收费公路投资开发有限责任公司	1,027,900.00	1,027,900.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
深圳中铁二局工程有限公司	1,467,526.00	1,467,526.00	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
盐城市大鹏交通电力有限公司	20,019.07	20,019.07	5 年以上	100.00	账龄较长, 预计无法收回
小 计	3,677,746.95	3,677,746.95	—	—	—

B. 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
3 至 4 年 (含 4 年)	100,000.00	25.63	30,000.00
4 至 5 年 (含 5 年)	50,000.00	12.81	35,000.00
5 年以上	240,220.00	61.56	168,154.00
小 计	390,220.00	100.00	233,154.00

(续上表)

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
3 至 4 年 (含 4 年)	100,000.00	25.63	30,000.00
4 至 5 年 (含 5 年)	50,000.00	12.81	35,000.00
5 年以上	240,220.00	61.56	168,154.00
小 计	390,220.00	100.00	233,154.00

3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额			3,910,900.95	3,910,900.95
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额			3,910,900.95	3,910,900.95

4) 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
蜀道投资集团有限责任公司(资金中心)	归集资金款	941,069,220.71	1 年以内	68.49	
成都市成华区住房和城乡建设交通运输局	征地拆迁款	127,750,999.20	1 年以内及 1 至 2 年	9.30	
南充市高坪区交通运输局	征地拆迁款	74,298,454.20	1 年以内及 1 至 2 年	5.41	
大英县交通运输局	征地拆迁款	59,478,174.80	1 年以内及 1 至 2 年	4.33	
成都市青白江区交通运输局	征地拆迁款	35,796,880.07	1 年以内及 1 至 2 年	2.61	
小 计	--	1,238,393,728.98	--	90.13	

5. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	1,023,199,804.23		1,023,199,804.23
其中：开发成本	1,023,199,804.23		1,023,199,804.23
库存商品（产成品）	8,632.94		8,632.94
周转材料（包装物、低值易耗品等）	4,234,638.76		4,234,638.76
合 计	1,027,443,075.93		1,027,443,075.93

(续上表)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
自制半成品及在产品	967,671,285.83		967,671,285.833
其中：开发成本	967,671,285.83		967,671,285.83
库存商品（产成品）	8,632.94		8,632.94
周转材料（包装物、低值易耗品等）	4,745,825.66		4,745,825.66
合 计	972,425,744.43		972,425,744.43

6. 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预交税金	0.00	26,526,173.94
待抵扣进项税	223,136,084.86	147,147,125.85
合同取得成本	61,212,000.09	61,212,000.09
其他	23,570,893.22	0.00
合 计	307,918,978.17	234,885,299.88

7. 长期股权投资

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对联营企业投资	4,745,356.59	0.00	0.00	4,745,356.59
小 计	4,745,356.59	0.00	0.00	4,745,356.59
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,745,356.59	0.00	0.00	4,745,356.59

8. 其他权益工具投资

项 目	期末余额	期初余额
四川智能交通系统管理有限责任公司	5,017,300.00	5,017,300.00
合 计	5,017,300.00	5,017,300.00

9. 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	5,424,776,841.47	5,632,124,151.03
固定资产清理		
合 计	5,424,776,841.47	5,632,124,151.03

固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值小计:	10,552,126,398.32	308,000.00	15,452,887.21	10,536,981,511.11
其中: 房屋、建筑物	287,041,889.54	0.00	308,000.00	283,961,889.54
公路及附属设施	8,993,620,456.99	308,000.00	7,432,660.00	8,986,495,796.99
铁路及附属设施	0.00	0.00	0.00	0.00
发电站及附属设施	0.00	0.00	0.00	0.00
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	7,804,291.77	0.00	0.00	7,804,291.77
运输设备	83,780,905.73	0.00	3,435,585.29	80,345,320.44
办公设备及其他	121,199,484.74	0.00	1,504,641.92	119,694,842.82
其他	1,058,679,369.55	0.00	0.00	1,058,679,369.55
累计折旧小计:	4,915,119,583.00	207,287,592.64	10,202,506.00	5,112,204,669.64
其中: 房屋、建筑物	106,110,127.26	4,673,086.60	1,283,050.00	109,500,163.86
公路及附属设施	4,153,448,634.29	197,529,028.24	4,346,945.71	4,346,630,716.82
铁路及附属设施	0.00	0.00	0.00	0.00
发电站及附属设施	0.00	0.00	0.00	0.00
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	6,517,449.18	319.98	0.00	6,517,769.16
运输设备	50,075,279.9	2,990,472.03	3,132,922.08	49,932,829.85
办公设备及其他	65,184,083.29	2,094,685.79	1,439,588.21	65,839,180.87
其他	533,784,009.08	0.00	0.00	533,784,009.08
固定资产账面净值小计	5,637,006,815.32	---	---	5,424,776,841.47
其中: 房屋、建筑物	180,931,762.28	---	---	174,461,725.68

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
公路及附属设施	4,840,171,822.70	---	---	4,639,865,080.17
铁路及附属设施	0.00	---	---	0.00
发电站及附属设施	0.00	---	---	0.00
土地	0.00	---	---	0.00
机器设备	1,286,842.59	---	---	1,286,522.61
运输设备	33,705,625.83	---	---	30,412,490.59
办公设备及其他	56,015,401.45	---	---	53,855,661.95
其他	524,895,360.47	---	---	524,895,360.47
减值准备小计	4,882,664.29	0.00	4,882,664.29	0.00
其中：房屋、建筑物	1,796,950.00	0.00	1,796,950.00	0.00
公路及附属设施	0.00	0.00	3,085,714.29	-3,085,714.29
铁路及附属设施	0.00	0.00	0.00	0.00
发电站及附属设施	0.00	0.00	0.00	0.00
土地	0.00	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	0.00
运输设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	3,085,714.29	0.00	0.00	3,085,714.29
固定资产账面价值合计	5,632,124,151.03			5,424,776,841.47
其中：房屋、建筑物	179,134,812.28			174,461,725.68
公路及附属设施	4,840,171,822.70			4,642,950,794.46
铁路及附属设施	0.00			0.00
发电站及附属设施	0.00			0.00
土地	0.00			0.00
机器设备	1,286,842.59			1,286,522.61
运输设备	33,705,625.83			30,412,490.59
办公设备及其他	56,015,401.45			53,855,661.95
其他	521,809,646.18			521,809,646.18

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	6,033,012,942.44		6,033,012,942.44	5,023,694,838.87		5,023,694,838.87
工程物资						
合 计	6,033,012,942.44		6,033,012,942.44	5,023,694,838.87		5,023,694,838.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	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	5,010,790,978.35	1,009,318,103.57			3.00
其他						
小 计	3,803,000.00	5,010,790,978.35	1,009,318,103.57			3.00

(续上表)

项目名称	期末余额	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
成南路改扩建项目	6,020,109,081.92	16.00	282,686,801.47	87,748,718.99	1.82	银行借款和股东注资
其他						
小 计	6,020,109,081.92	16.00	282,686,801.47	87,748,718.99	1.82	银行借款和股东注资

11. 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,451,638.57			1,451,638.57
其中：房屋、建筑物	1,451,638.57			1,451,638.57
二、累计折旧合计	967,759.04	241,939.74		1,209,698.78
其中：房屋、建筑物	967,759.04	241,939.74		1,209,698.78
三、账面净值合计	483,879.53			241,939.79
其中：房屋、建筑物	483,879.53			241,939.79
四、减值准备合计				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋、建筑物				
五、账面价值合计	483,879.53			241,939.79
其中：房屋、建筑物	483,879.53			241,939.79

12. 递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产/负债	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣暂时性差 异
递延所得税资产				
资产减值准备	1,313,784.79		1,313,784.79	
递延收益	1,263,157.80		1,263,157.80	
小计	2,582,192.59		2,582,192.59	
递延所得税负债				
其他权益工具投资公允价值 变动	752,595.00		752,595.00	
小计	752,595.00		752,595.00	

13. 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款	822,194,121.00	727,197,557.95
合 计	822,194,121.00	727,197,557.95

14. 短期借款

借款类型	期末余额	期初余额
信用借款	751,360,461.14	
合 计	751,360,461.14	

15. 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	400,686,084.47	152,430,706.45
1-2 年 (含 2 年)	956,679.74	139,319.00
2-3 年 (含 3 年)	77,780.21	638,561.52
3 年以上	8,643,803.44	17,025,251.15
小 计	410,364,347.86	170,233,838.12

16. 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	447,960.93	710,927.91
合 计	447,960.93	710,927.91

17. 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收房款	800,037,286.93	668,281,754.16
预收其他		1,247,255.40
合 计	800,037,286.93	669,529,009.56

18. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	31,855,815.57	80,626,990.06	80,787,616.56	31,695,189.07
离职后福利—设定提存计划	176,128.29	9,623,888.91	9,623,888.91	176,128.29
合 计	32,031,943.86	90,250,878.97	90,411,505.47	31,871,317.36

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	30,345,548.37	62,352,872.16	62,276,010.95	30,422,409.58
职工福利费		4,666,344.03	4,666,344.03	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
社会保险费		5,301,915.70	5,183,909.94	118,005.76
其中：医疗保险费		4,806,217.84	4,688,016.33	118,201.51
工伤保险费		378,096.12	378,096.12	
生育保险费				
其他		117,601.74	117,797.49	-195.75
住房公积金		6,972,807.72	6,972,807.72	
工会经费和职工教育经费	1,510,267.20	1,332,250.45	1,687,743.92	1,154,773.73
其他短期薪酬		800.00	800.00	
小 计	31,855,815.57	80,626,990.06	80,787,616.56	31,695,189.07

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		9,281,135.52	9,281,135.52	
失业保险费		347,814.81	347,814.81	
企业年金缴费	176,128.29	-5,061.42	-5,061.42	176,128.29
小 计	176,128.29	9,623,888.91	9,623,888.91	176,128.29

19. 应交税费

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税		1,370,760.95	1,128.78	1,369,632.17
企业所得税	11,020,753.65	66,498,763.76	49,596,451.04	27,923,066.37
个人所得税	1,142,943.92	632,114.33	1,502,628.73	272,429.52
城市维护建设税	-1,169,011.77	1,452,172.89	1,796,696.96	-1,513,535.84
教育费附加及地方教育费附加	-789,086.11	1,037,266.33	1,283,354.96	-1,035,174.74
车船税		36,923.34	47,092.74	-10,169.40
印花税		347,032.05	347,032.05	

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
土地增值税	-11,847,764.16	-3,515,043.04		-15,362,807.20
其他税费		53,115,263.28	50,957,827.15	2,157,436.13
合 计	-1,642,164.47	120,975,253.89	105,532,212.41	13,800,877.01

20. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	202,807,015.97	155,998,544.16
合 计	202,807,015.97	155,998,544.16

(2) 其他应付款项

1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
代扣社会保险及公积金	2,182,394.45	1,740,937.60
保证金及押金	61,686,905.66	29,477,366.19
代收代付款项	200,787.64	2,236,324.32
奖励款	28,000,267.00	
待清分通行费	6,115,901.62	
工会会费	151,762.26	
保险赔付款	1,028.00	
工程款	33,918,503.00	74,842,270.87
其他应付单位款-其他	18,573,982.82	42,506,167.39
其他应付个人款	604,240.69	
内部往来	670,775.06	
IC卡赔偿	34,476.00	
待清理款项	50,186,931.66	

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款-其他	479,060.11	5,195,477.79
合 计	202,807,015.97	155,998,544.16

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款(金额大于 100 万)

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
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	1,393,265.00	未达结算条件
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	1,530,860.00	未达结算条件
中交第二航务工程局有限公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ1 标项目经理部	1,269,584.00	未达结算条件
合 计	4,193,709.00	

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

债权单位名称	期末余额	账龄	款项性质
四川省交通建设集团有限责任公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ4-1 标项目经理分部	9,343,276.00	1 年以内	工程款
中交第三航务工程局有限公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ5 标项目经理部	7,801,189.00	1 年以内	工程款
四川省交通建设集团有限责任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	7,336,524.00	1 年以内	工程款
四川智慧高速科技有限公司本部机关	7,027,705.22	1-2 年	工程款
中交第二航务工程局有限公司南充至成都高速公路扩容工程 LJ1 标项目经理部	5,897,292.00	1 年以内	工程款
合 计	37,405,986.22		

21. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	155,000,000.00	154,953,664.87
1 年内到期的应付债券		2,7941,666.67
1 年内到期的长期应付款	135,000,000.00	202,706,637.14
合 计	290,000,000.00	385,601,968.68

22. 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
增值税金及附加	34,628.57	
待转销项税	71,936,385.81	60,179,986.41
合 计	71,971,014.38	60,179,986.41

23. 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	80,223,263.90	160,000,000.00
保证借款	4,003,965,160.63	3,740,140,000.00
小 计	4,084,188,424.53	3,900,140,000.00
减：一年内到期的长期借款	290,000,000.00	385,601,968.68
合 计	3,794,188,424.53	3,514,538,031.32

24. 应付债券

1) 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
公司债	1,090,197,881.41	1,156,000,000.00
合 计	1,090,197,881.41	1,156,000,000.00

2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
20 成高 01	100.00	2020 年 1 月 3 日	3+2 年	500,000,000.00	56,000,000.00
20 成高 02	100.00	2020 年 3 月 4 日	3+2 年	500,000,000.00	500,000,000.00
21 成高 01	100.00	2021 年 5 月 12 日	3+2 年	600,000,000.00	600,000,000.00
合 计				1,600,000,000.00	1,156,000,000.00

(续上表)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 成高 01		895,346.67			56,895,346.67

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20 成高 02		4,642,534.74		75,000,000.00	429,642,534.74
21 成高 01		3,660,000.00			603,660,000.00
合 计				75,000,000.00	1,090,197,881.41

25. 长期应付款

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
长期应付款	907,392,972.78		25,530,116.39	881,862,856.39
合 计	907,392,972.78		25,530,116.39	881,862,856.39

26. 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	39,288,800.54	2,000,000.00		41,288,800.54
合 计	39,288,800.54	2,000,000.00		41,288,800.54

1) 政府补助情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期返还金额	本期计入其他收益 金额
高坪收费站改扩建 工程补助	8,421,052.00	2,000,000.00		
取消省界站补助收 益	30,867,748.54			
合 计	39,288,800.54	2,000,000.00		

(续上表)

项 目	本期计入营业外收 入金额	期末余额	与资产相关/与收 益相关	本期返还的原因
高坪收费站改扩建 工程补助		10,421,052.00	与资产相关	
取消省界站补助收 益		30,867,748.54	与资产相关	
合 计		41,288,800.54		

27. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合 计	2,000,000,000.00	100.00			2,000,000,000.00	100.00
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

28. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,335,400,000.00	170,000,000.00		2,505,400,000.00
合 计	2,335,400,000.00	170,000,000.00		2,505,400,000.00

注：本期增加 1.70 亿元系四川高速公路建设开发集团有限公司向本公司的“成南路改扩建项目”注入项目资本金 1.70 亿元。

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	671,319,075.56			671,319,075.56
合 计	671,319,075.56			671,319,075.56

30. 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
期初余额	1,458,999,400.36	1,412,813,618.49
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	1,458,999,400.36	1,412,813,618.49
本期增加额	397,561,632.59	336,726,402.90
其中：本期净利润转入	397,561,632.59	336,726,402.90
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	1,856,561,032.95	1,749,540,021.39

(二) 利润表项目注释

1. 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	815,951,609.20	296,859,783.66	776,101,027.20	311,680,196.09
其中：车辆通行费	815,951,609.20	296,859,783.66	776,101,027.20	311,680,196.09
其他业务小计	11,358,341.65	7,263,235.76	14,563,683.37	5,456,924.39
其中：清排障	622,005.90	926,576.61	671,806.17	1,146,682.22
路产占用	306,076.19		345,600.00	
代征通行费手续费	75.72		9,717.74	
资源清算	1,296,838.98		2,721,711.51	806,224.95
服务区		848,909.72	8,251,626.03	1,179,797.63
广告业务			2,563,221.92	
物业经营	2,828,239.00			
租赁	6,305,105.86			
其他		5,487,749.43		2,324,219.59
合 计	827,309,950.85	304,123,019.42	790,664,710.57	317,137,120.48

2. 管理费用

项 目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	25,312,482.86	18,182,334.29

项 目	本期发生额	上年发生额
车辆使用费	418,804.01	656,315.67
中介机构费	166,623.00	164,167.00
办公费	471,703.85	732,767.50
水电气费	349,047.55	295,884.30
差旅费	63,217.00	208,508.00
会务费	2,215.00	15,796.00
业务招待费	845.00	22,986.00
其他	1,741,924.64	2,989,840.34
合 计	28,526,862.91	23,268,599.10

3. 财务费用

项 目	本期发生额	上年发生额
利息支出	31,251,854.71	46,876,973.34
减：利息收入	3,192,908.35	2,053,906.26
汇兑收益		
汇兑损失		4,467,304.36
手续费及工本费支出	81,511.93	
其他	50,000.00	93,220.88
合 计	28,190,458.29	49,383,592.32

4. 其他收益

项 目	本期发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	522,305.42	333,892.29	
其中：财政金融互动奖补资金	500,000.00		
个税返还	22,305.42	29,066.25	
稳岗补贴		304,826.04	
合 计	522,305.42	333,892.29	

5. 投资收益

项 目	本期发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		189.56
合 计		189.56

6. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上年发生额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-263,055.37		
其中：固定资产处置收益	-263,055.37		
合 计	-263,055.37		

7. 营业外收入

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约金收入	12,000		
路产赔偿收入	3,057,102.25	3,556,779.64	
罚没收入	3,000.00	120,183.10	
IC卡赔偿收入	6,495.17		
长款收入	5,990.00		
其他	460,653.43	367,570.47	
合 计	3,545,240.85	4,044,533.21	

8. 营业外支出

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
路产赔付修复支出		4,900,000.00	
滞纳金及罚款支出	611.30		
赔偿金及违约金支出	2,000.00		
其他		49,322.85	

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	2,611.3	4,949,322.85	

9. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上年发生额
当期所得税费用	69,622,114.01	59,422,306.40
递延所得税费用		
合 计	69,622,114.01	59,422,306.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额	上年发生额
利润总额	467,183,746.60	396,148,709.30
按适用税率计算的所得税费用	69,622,114.01	59,422,306.40
所得税费用	69,622,114.01	59,422,306.40

(三) 现金流量表项目注释

1. 现金流量表

(1) 采用间接法在现金流量表附注中披露将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上年发生额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	397,561,632.59	336,726,402.90
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	207,218,791.15	225,512,182.50
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

补充资料	本期发生额	上年发生额
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)	-263,055.37	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,611.3	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	28,190,458.29	49,383,592.32
投资损失(收益以“-”号填列)		-189.56
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)	-55,017,331.50	-108,441,838.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-414,192,991.55	243,912,029.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	220,401,383.88	364,087,638.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	383,901,498.79	812,886,238.87
(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	407,432,605.26	343,167,875.13
减: 现金的期初余额	177,117,994.74	490,809,907.74
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	230,314,610.52	-147,642,032.61

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
(1) 现金	402,313,645.67	343,167,875.13
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	40,231,3645.67	343,167,875.13
可随时用于支付的其他货币资金		
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	402,313,645.67	343,167,875.13

(四) 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司未发生影响本财务报表阅读理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(六) 关联方关系及其交易

1. 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

2. 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
四川中通高速公路投资建设开发有限责任公司	同一母公司
四川成德南高速公路有限责任公司	同一母公司
四川高路文化旅游发展有限责任公司	同一母公司
四川智慧高速科技有限公司	同一最终控制方
四川蜀交中油能源有限公司	同一最终控制方
四川省交通建设集团有限责任公司	同一最终控制方
蜀道投资集团有限责任公司	同一最终控制方
蜀道交通服务集团有限责任公司	同一母公司
四川川西高速公路有限责任公司	同一母公司
四川高路建筑工程有限公司	同一最终控制方
四川高路物业服务有限公司	同一最终控制方
四川高速公路绿化环保开发有限公司	同一最终控制方
四川蜀道文化传媒有限公司	同一最终控制方
四川蜀交能源开发有限公司	同一最终控制方
四川蜀工公路工程试验检测有限公司	同一最终控制方
四川交投物流有限公司	同一最终控制方
四川路桥华东建设有限责任公司	同一最终控制方
四川金通工程试验检测有限公司	同一最终控制方
四川川交道桥试验检测有限责任公司	同一最终控制方
四川智能交通系统管理有限责任公司	同一母公司
四川路桥建设集团股份有限公司	同一最终控制方
四川南渝高速公路有限公司	同一最终控制方
四川公路桥梁建设集团有限公司	同一最终控制方
四川交投设计咨询研究院有限责任公司	同一最终控制方
四川川高工程技术咨询有限责任公司	同一母公司
四川资潼高速公路有限公司	同一母公司
四川蜀交国储能源有限公司	同一最终控制方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
四川蜀道物流集团有限公司	同一最终控制方
四川省水电集团江源电力有限公司	同一最终控制方
四川省天然气管道投资有限责任公司	同一最终控制方

3. 关联方

1) 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	定价政策
------	------	---------	------	------

一、购买商品、接受劳务的关联交易

接受劳务	四川蜀交能源开发有限公司	同一最终控制方	436,365.24	协议定价
接受劳务	四川高速公路绿化环保开发有限公司	同一最终控制方	4,727,114.00	协议定价
接受劳务	四川蜀道物流集团有限公司	同一最终控制方	346,000.00	协议定价
接受劳务	四川蜀交中油能源有限公司	同一最终控制方	3,367.00	协议定价
接受劳务	四川智能交通系统管理有限责任公司	同一母公司	3,443,727.86	协议定价
小 计			8,956,574.10	
合 计			8,956,574.10	

二、销售商品、提供劳务的关联交易

销售商品	四川蜀交能源开发有限公司	同一最终控制方	160,930.17	协议定价
销售商品	四川蜀交中油能源有限公司	同一最终控制方	26,848.60	协议定价
小 计			187,778.77	
租赁收入	四川蜀交能源开发有限公司	同一最终控制方	1,877,022.88	协议定价
租赁收入	蜀道交通服务集团有限责任公司	同一母公司	170,705.30	协议定价
租赁收入	四川蜀交中油能源有限公司	同一最终控制方	203,813.10	协议定价
小 计			2,251,541.28	
合 计			2,439,320.05	

三、其他交易

利息费用	四川高速公路建设开发集团有限公司	母公司	21,841,236.10	协议定价
小 计			21,841,236.10	

合 计			21,841,236.10	
利息收入	蜀道投资集团有限责任公司	同一最终控制方	2,900,850.70	协议定价
小 计			2,900,850.70	
合 计			2,900,850.70	

2) 应收、应付关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
四川川交路桥试验检测有限责任公司	预付账款	1,392,390.00	
四川路桥华东建设有限责任公司	预付账款	60,638,298.00	
四川金通工程试验检测有限公司	预付账款	1,378,918.55	
四川公路桥梁建设集团有限公司	预付账款	5,495,454.00	
成都绕城高速公路（西段）有限责任公司	预付账款	20,000.00	
四川省交通建设集团有限责任公司	预付账款	226,517,406.00	
四川蜀道教育管理有限公司	预付账款	1,620.00	
四川蜀工公路工程试验检测有限公司	预付账款	1,283,600.00	
小 计		296,727,686.55	
四川路桥建设集团股份有限公司	其他应收款	1,188,684.95	
四川路桥华东建设有限责任公司	其他应收款	636,381.30	
四川公路桥梁建设集团有限公司	其他应收款	110,220.00	
四川省交通建设集团有限责任公司	其他应收款	807,437.40	
蜀道投资集团有限责任公司财务管理部（资金中心）	其他应收款	941,069,220.71	
四川蜀工公路工程试验检测有限公司	其他应收款	1,872.00	
四川智慧高速科技有限公司	其他应收款	172,080.68	
四川智能交通系统管理有限责任公司	其他应收款	28,855,969.53	
四川中通高速公路投资建设开发有限责任公司	其他应收款	501,933.05	
小 计		973,343,799.62	

总 计		1, 270, 071, 486. 17	
-----	--	----------------------	--

关联方名称	应付项目	期末余额
四川川交道桥试验检测有限责任公司	应付账款	15, 946, 838. 11
四川高路建筑工程有限公司	应付账款	483, 741. 56
四川高速公路绿化环保开发有限公司	应付账款	1, 239, 057. 98
四川路桥华东建设有限责任公司	应付账款	12, 375, 619. 42
四川省交通建设集团有限责任公司	应付账款	101, 457, 836. 45
四川蜀工公路工程试验检测有限公司	应付账款	89, 902, 251. 45
四川蜀交能源开发有限公司	应付账款	43, 797. 67
四川智慧高速科技有限公司	应付账款	110, 572. 17
小 计		221, 559, 714. 81
四川高速公路建设开发集团有限公司	其他应付款	1, 019, 042, 253. 40
四川川交道桥试验检测有限责任公司	其他应付款	63, 210. 00
四川资潼高速公路有限公司	其他应付款	143, 682. 00
四川路桥建设集团股份有限公司	其他应付款	196, 042. 99
四川高路建筑工程有限公司	其他应付款	1, 199, 532. 09
四川高速公路绿化环保开发有限公司	其他应付款	123, 793. 60
四川高路物业服务有限公司	其他应付款	124, 700. 00
四川路桥华东建设有限责任公司	其他应付款	7, 870, 440. 00
蜀道交通服务集团有限责任公司	其他应付款	50, 000. 00
四川金通工程试验检测有限公司	其他应付款	312, 634. 30

四川公路桥梁建设集团有限公司	其他应付款	2,360,486.00
四川交投物流有限公司	其他应付款	1,500,000.00
四川南渝高速公路有限公司	其他应付款	50,000.00
四川省交通建设集团有限责任公司	其他应付款	19,264,502.00
四川蜀道文化传媒有限公司	其他应付款	13,200.38
蜀道投资集团有限责任公司	其他应付款	100,000.00
四川蜀工公路工程试验检测有限公司	其他应付款	1,873,833.60
四川蜀交能源开发有限公司	其他应付款	108,434.15
四川蜀交中油能源有限公司	其他应付款	50,000.00
四川蜀厦实业有限公司	其他应付款	162,405.00
四川智慧高速科技有限公司	其他应付款	7,343,524.26
小 计		1,061,952,673.77
合 计		1,283,512,388.58

四川成南高速公路有限责任公司

2023年8月31日

