

# 四川高速公路建设开发集团有限公司

## 2025 年年度报告

四川高速公路建设开发集团有限公司

2026 年 4 月 24 日



## 风险提示

### 1、高速公路建设和运营的风险

高速公路由于车辆的昼夜使用会受到正常磨损。因此高速公路建成通车后，需要定期对路面进行日常养护，必要时进行大修，以保证路面具备良好的通行条件。如果大修所涉及路产范围大，维修时间长，一方面会增加发行人的养护成本，另一方面会造成通行质量与交通流量的下降，进而影响通行费收入和发行人的经营业绩。近年来，发行人积极推进预防性养护，重视防毁损检查和巡查，制定规划、完善制度、加强考核，同时采用新工艺、新材料、新技术，提高养护效果，降低养护成本，拉长了大修周期，极大程度降低了因大修所造成营运风险。

### 2、在建路产效益低于预期的风险

目前公司将迎来新一轮建设高峰，考虑到公司在建路产造价成本较高，而新通车路产的车流量和通行收入相对较小，尚存一定培育期，且路产通车后利息费用停止资本化导致公司的财务费用较高，整体看预计未来在建项目通车后经营效益偏低，存在在建路产效益低于预期的风险，影响发行人经营水平。

## \*目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| * 释义 .....                         | 1  |
| 第一章 报告期内企业及中介机构主要情况 .....          | 2  |
| 一、企业基本情况 .....                     | 2  |
| 二、对应债务融资工具相关中介机构情况 .....           | 4  |
| 第二章 债务融资工具存续情况 .....               | 11 |
| 一、存续债务融资工具情况 .....                 | 11 |
| 二、报告期内信用评级结果调整情况 .....             | 14 |
| 三、债务融资工具募集资金使用情况 .....             | 14 |
| 四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况 ..... | 16 |
| 五、其他情况 .....                       | 16 |
| 第三章 报告期内重要事项 .....                 | 17 |
| 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项 .....    | 17 |
| 二、重大亏损情况 .....                     | 19 |
| 三、受限资产情况 .....                     | 19 |
| 四、对外担保情况 .....                     | 19 |
| 五、信息披露事务管理制度的变更情况 .....            | 19 |
| *第四章 财务报告 .....                    | 21 |
| 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 .....           | 21 |
| 二、发行人近年财务报告使用的会计制度 .....           | 21 |
| *第五章 备查文件 .....                    | 22 |
| 一、备查文件 .....                       | 22 |
| 二、查询地址 .....                       | 22 |

## \* 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

| 释义项         | 指 | 释义内容                                       |
|-------------|---|--------------------------------------------|
| 发行人/公司/本公司  | 指 | 四川高速公路建设开发集团有限公司                           |
| 母公司         | 指 | 四川高速公路建设开发集团有限公司本部                         |
| 公司章程        | 指 | 四川高速公路建设开发集团有限公司章程                         |
| 交易商协会       | 指 | 中国银行间市场交易商协会                               |
| 银行间市场       | 指 | 全国银行间债券市场                                  |
| 非金融企业债务融资工具 | 指 | 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 |
| 报告期         | 指 | 2025 年 1-12 月                              |
| 工作日         | 指 | 国内商业银行工作日（不含法定节假日或休息日）                     |
| 公司法         | 指 | 《中华人民共和国公司法》                               |



## 第一章 报告期内企业及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

#### (一) 基本情况

中文名称：四川高速公路建设开发集团有限公司（简称“四川高速”）

英文名称：Sichuan Expressway Construction & Development Group(缩写“SECDG”)

法定代表人：江勇顺

注册资本：人民币 9,441,276,802.44 元

实缴资本：人民币 9,441,276,802.44 元

注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段 90 号

办公地址：四川省成都市武侯区二环路西一段 90 号

邮政编码：610041

企业网址（如有）：<http://www.scgs.com.cn/>

电子信箱：[scgs\\_finance@126.com](mailto:scgs_finance@126.com)

#### (二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名：黄璐

职位：财务总监

联系地址：四川省成都市武侯区二环路西一段 90 号

电话：028-61557691

传真：028-85266785

电子信箱：[scgs\\_finance@126.com](mailto:scgs_finance@126.com)

(三) 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况；

于 2025 年 12 月 3 日披露《关于公司取消监事会和监事的公告》，公

司不再设监事会和监事，同时修改公司章程，删除公司章程中与监事会有关的章节和内容，改设审计与风险委员会行使行使《公司法》规定的监事会职权。

截至目前，本公司董事会成员 7 名，高管层人员 6 名。公司现任董事及高管人员的任职均合法合规，符合公司法等相关法律法规及公司章程规定。

（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况；

本公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务方面独立，本公司具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营能力，且不存在控股股东占用本公司非经营性资金的情况。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响；

报告期内，本公司未发生其他违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响；

报告期内，本公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展。

截至报告期末，本公司不存在有息债务逾期情况。

（七）履行环境信息披露义务的情况。

本公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

## 二、对应债务融资工具相关中介机构情况

### （一）会计师事务所

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：武昌区中南路 99 号武汉保利文化广场 24 层 1 号

签字会计师姓名：林建昆

### （二）债务融资工具相关中介机构

1、发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具主承销商及存续期管理机构/受托管理人情况如下：

| 债券简称          | 主承销商/存续期管理机构        | 办公地址                       | 联系人    | 联系电话                |
|---------------|---------------------|----------------------------|--------|---------------------|
| 26 川高速 MTN003 | 牵头主承销商/存续期管理机构：建设银行 | 北京市西城区金融大街 25 号            | 王怡     | 028-86636057        |
|               | 联席主承销商：兴业银行         | 福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 | 李洁、谢英明 | 010-59886666-103019 |
| 26 川高速 MTN002 | 牵头主承销商/存续期管理机构：中国银行 | 北京市西城区复兴门内大街 1 号           | 赵红彬    | 010-66595026        |
|               | 联席主承销商：成都银行         | 成都市西御街 16 号                | 赵崧     | 028-86160705        |
| 26 川高速 MTN001 | 牵头主承销商/存续期管理机构：工商银行 | 北京市西城区复兴门内大街 55 号          | 周千慧    | 010-66104147        |
|               | 联席主承销商：成都农商         | 四川省成都市                     | 谢健     | 028-87443495        |

|               |                                 |                                                         |            |                     |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|               | 银行                              | 武侯区<br>科华中<br>路 88 号                                    |            |                     |
| 25 川高速 MTN004 | 牵头主承销<br>商/存续期管<br>理机构:光大<br>银行 | 成都市<br>锦江区<br>大慈寺<br>路 79 号                             | 汪飞龙        | 028-86677523        |
|               | 联席主承销<br>商:广发银行                 | 中国(四<br>川)自由<br>贸易试<br>验区成<br>都市高<br>新区天<br>泰路 112<br>号 | 余程宇        | 028-6892 8867       |
| 25 川高速 MTN003 | 牵头主承销<br>商/存续期管<br>理机构:工商<br>银行 | 北京市<br>西城区<br>复兴门<br>内大街<br>55 号                        | 周千慧        | 010-66104147        |
|               | 联席主承销<br>商:招商银行                 | 深圳市<br>深南大<br>道 2016<br>号招商<br>银行深<br>圳分行<br>大厦         | 刘洋         | 0755-88026154       |
| 25 川高速 MTN002 | 牵头主承销<br>商/存续期管<br>理机构:建<br>设银行 | 北京市<br>西城区<br>金融大<br>街 25 号                             | 王怡         | 028-86636057        |
|               | 联席主承销<br>商:兴业银行                 | 福建省<br>福州市<br>台江区<br>江滨中<br>大道 398<br>号兴业<br>银行大<br>厦   | 李洁、谢<br>英明 | 010-59886666-103019 |
| 25 川高速 MTN001 | 牵头主承销<br>商/存续期管<br>理机构:中国<br>银行 | 北京市<br>西城区<br>复兴门<br>内大街 1<br>号                         | 赵红彬        | 010-66595026        |

|               |                     |                            |         |                           |
|---------------|---------------------|----------------------------|---------|---------------------------|
|               | 联席主承销商:成都银行         | 成都市西御街16号                  | 赵崧      | 028-86160705              |
| 24 川高速 MTN013 | 牵头主承销商/存续期管理机构:交通银行 | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号      | 马稳      | 021-38579251              |
|               | 联席主承销商:浦发银行         | 上海市白莲泾路29号楼浦发银行大厦          | 张志成、刘世磊 | 021-31886278、028-69598692 |
| 24 川高速 MTN012 | 牵头主承销商/存续期管理机构:农业银行 | 北京市东城区建国门内大街69号            | 安立伟     | 010-85109045              |
|               | 联席主承销商:广发银行         | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天泰路112号 | 余程宇     | 028-6892 8867             |
| 24 川高速 MTN011 | 牵头主承销商/存续期管理机构:中国银行 | 北京市西城区复兴门内大街1号             | 赵红彬     | 010-66595026              |
|               | 联席主承销商:成都银行         | 成都市西御街16号                  | 赵崧      | 028-86160705              |
| 24 川高速 MTN009 | 牵头主承销商/存续期管理机构:农业银行 | 北京市东城区建国门内大街69号            | 安立伟     | 010-85109045              |

|                                                               |                        |                          |        |                           |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|
|                                                               | 联席主承销商: 民生银行           | 北京市西城区复兴门内大街2号           | 赵明、朱家谊 | 010-56366572、028-85102287 |
| 24 川高速 MTN008                                                 | 牵头主承销商/存续期管理机构: 国家开发银行 | 成都市高新区天泰路120号            | 杨辑     | 028-62697023              |
|                                                               | 联席主承销商: 中信银行           | 北京市朝阳区光华路10号院1号楼         | 陈南西    | 010-66635922              |
| 24 川高速 MTN007                                                 | 牵头主承销商/存续期管理机构: 工商银行   | 北京市西城区复兴门内大街55号          | 周千慧    | 010-66104147              |
|                                                               | 联席主承销商: 招商银行           | 深圳市深南大道2016号招商银行深圳分行大厦   | 刘洋     | 0755-88026154             |
| 24 川高速 MTN006、<br>24 川高速 MTN010                               | 牵头主承销商/存续期管理机构: 建设银行   | 北京市西城区金融大街25号            | 王怡     | 028-86636057              |
|                                                               | 联席主承销商: 兴业银行           | 福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 | 李洁、谢英明 | 010-59886666-103019       |
| 24 川高速 MTN005 (乡村振兴)<br>24 川高速 MTN002<br>23 川高速 MTN006 (革命老区) | 牵头主承销商/存续期管理机构: 农业银行   | 北京市东城区建国门内大街69号          | 安立伟    | 010-85109045              |

|                                                 |                      |                                                 |             |                               |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
|                                                 | 联席主承销商: 中信银行         | 北京市<br>朝阳区<br>光华路<br>10 号院<br>1 号楼              | 陈南西         | 010-66635922                  |
| 23 川高速 MTN007<br>22 川高速 MTN001                  | 牵头主承销商/存续期管理机构: 工商银行 | 北京市<br>西城区<br>复兴门<br>内大街<br>55 号                | 周千慧         | 010-66104147                  |
|                                                 | 联席主承销商: 邮储银行         | 北京市<br>西城区<br>金融大<br>街 3 号                      | 郑亚荣、<br>黄慧婷 | 010-68857440                  |
| 24 川高速 MTN004A<br>24 川高速 MTN004B                | 牵头主承销商/存续期管理机构: 中国银行 | 北京市<br>西城区<br>复兴门<br>内大街 1<br>号                 | 赵红彬         | 010-66595026                  |
|                                                 | 联席主承销商: 招商银行         | 深圳市<br>深南大<br>道 2016<br>号招商<br>银行深<br>圳分行<br>大厦 | 刘洋          | 0755-88026154                 |
| 24 川高速 MTN003<br>23 川高速 MTN008<br>23 川高速 MTN005 | 牵头主承销商/存续期管理机构: 建设银行 | 北京市<br>西城区<br>金融大<br>街 25 号                     | 王怡          | 028-86636057                  |
|                                                 | 联席主承销商: 交通银行         | 中国(上<br>海)自由<br>贸易试<br>验区银<br>城中路<br>188 号      | 马稳          | 021-38579251                  |
| 24 川高速 MTN001<br>22 川高速 MTN003                  | 牵头主承销商/存续期管理机构: 中国银行 | 北京市<br>西城区<br>复兴门<br>内大街 1<br>号                 | 赵红彬         | 010-66595026                  |
|                                                 | 联席主承销商: 民生银行         | 北京市<br>西城区                                      | 赵明、朱<br>家谊  | 010-56366572、<br>028-85102287 |

|                                |                                 |                                                       |            |                     |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                                |                                 | 复兴门<br>内大街 2<br>号                                     |            |                     |
| 23 川高速 MTN009<br>22 川高速 MTN002 | 牵头主承销<br>商/存续期管<br>理机构:招商<br>银行 | 深圳市<br>深南大<br>道 2016<br>号招商<br>银行深<br>圳分行<br>大厦       | 刘洋         | 0755-88026154       |
|                                | 联席主承销<br>商:兴业银行                 | 福建省<br>福州市<br>台江区<br>江滨中<br>大道 398<br>号兴业<br>银行大<br>厦 | 李洁、谢<br>英明 | 010-59886666-103019 |
| 21 川高速 MTN008                  | 中国银行                            | 北京市<br>西城区<br>复兴门<br>内大街 1<br>号                       | 赵红彬        | 010-66595026        |
| 21 川高速 MTN007                  | 招商银行                            | 深圳市<br>深南大<br>道 2016<br>号招商<br>银行深<br>圳分行<br>大厦       | 刘洋         | 0755-88026154       |
| 21 川高速 MTN006                  | 农业银行                            | 北京市<br>东城区<br>建国门<br>内大街<br>69 号                      | 安立伟        | 010-85109045        |

## 2、发行人在本报告批准报出日对存续的债务融资工具进行跟踪评级的 评级机构情况

本公司存续的债务融资工具需进行跟踪评级的债券包括：21 川高速 MTN006、21 川高速 MTN007、21 川高速 MTN008、22 川高速 MTN001、22 川高速 MTN002、22 川高速 MTN003、23 川高速 MTN009、24 川高速



MTN001、24 川高速 MTN004A、24 川高速 MTN004B、24 川高速 MTN007、  
24 川高速 MTN008、24 川高速 MTN009、24 川高速 MTN010、24 川高速  
MTN011、24 川高速 MTN012、24 川高速 MTN013、25 川高速 MTN001、  
25 川高速 MTN002、25 川高速 MTN003、25 川高速 MTN004、26 川高速  
MTN001、26 川高速 MTN002、26 川高速 MTN003，具体评级机构详细信息如下：

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5  
号楼

联系人：王靖允

联系电话：+86（27）87339288-609

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续债务融资工具情况

#### (一) 存续债务融资工具详细信息

本公司在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1 存续债券情况

单位：亿元

| 序号 | 债券全称                            | 简称            | 代码        | 发行日       | 起息日        | 到期日        | 债券余额 | 利率    | 付息兑付方式 | 交易场所  | 主承销商        | 存续期管理机构 |
|----|---------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|------|-------|--------|-------|-------------|---------|
| 1  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2026 年度第三期中期票据 | 26 川高速 MTN003 | 102681536 | 2026/4/20 | 2026/4/21  | 2031/4/21  | 10   | 1.91% | 按年付息   | 银行间市场 | 建设银行、兴业银行   | 建设银行    |
| 2  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2026 年度第二期中期票据 | 26 川高速 MTN002 | 102681337 | 2026/4/10 | 2026/4/13  | 2031/4/13  | 10   | 1.87% | 按年付息   | 银行间市场 | 中国银行、成都银行   | 中国银行    |
| 3  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2026 年度第一期中期票据 | 26 川高速 MTN001 | 102680379 | 2026/1/29 | 2026/1/30  | 2031/1/30  | 10   | 1.98% | 按年付息   | 银行间市场 | 工商银行、成都农商银行 | 工商银行    |
| 4  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2025 年度第四期中期票据 | 25 川高速 MTN004 | 102585140 | 2025/12/9 | 2025/12/10 | 2030/12/10 | 8    | 2.17% | 按年付息   | 银行间市场 | 光大银行、广发银行   | 光大银行    |
| 5  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2025 年度第三期中期票据 | 25 川高速 MTN003 | 102582359 | 2026/6/11 | 2025/6/12  | 2032/6/12  | 10   | 2.15% | 按年付息   | 银行间市场 | 工商银行、招商银行   | 工商银行    |
| 6  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2025 年度第二期中期票据 | 25 川高速 MTN002 | 102580926 | 2025/3/3  | 2025/3/5   | 2040/3/5   | 15   | 2.61% | 按年付息   | 银行间市场 | 建设银行、兴业银行   | 建设银行    |
| 7  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 | 25 川高速 MTN001 | 102580862 | 2025/2/26 | 2025/2/28  | 2040/2/28  | 15   | 2.62% | 按年付息   | 银行间市场 | 中国银行、成都银行   | 中国银行    |

|    |                                       |                |           |            |            |            |      |       |      |       |                |        |
|----|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------|-------|------|-------|----------------|--------|
| 8  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第十三期中期票据      | 24 川高速 MTN013  | 102484866 | 2024/11/11 | 2024/11/13 | 2034/11/13 | 10   | 2.77% | 按年付息 | 银行间市场 | 交通银行, 上海浦东发展银行 | 交通银行   |
| 9  | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第十二期中期票据      | 24 川高速 MTN012  | 102484851 | 2024/11/5  | 2024/11/7  | 2034/11/7  | 10   | 2.89% | 按年付息 | 银行间市场 | 农业银行, 广发银行     | 农业银行   |
| 10 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第十一期中期票据      | 24 川高速 MTN011  | 102483735 | 2024/8/22  | 2024/8/26  | 2044/8/26  | 10   | 2.68% | 按年付息 | 银行间市场 | 中国银行, 成都银行     | 中国银行   |
| 11 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第十期中期票据       | 24 川高速 MTN010  | 102483238 | 2024/7/25  | 2024/7/29  | 2044/7/29  | 10   | 2.55% | 按年付息 | 银行间市场 | 建设银行, 兴业银行     | 建设银行   |
| 12 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第九期中期票据       | 24 川高速 MTN009  | 102482827 | 2024/7/1   | 2024/7/3   | 2039/7/3   | 15   | 2.65% | 按年付息 | 银行间市场 | 农业银行, 民生银行     | 农业银行   |
| 13 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第八期中期票据       | 24 川高速 MTN008  | 102482296 | 2024/6/13  | 2024/6/17  | 2034/6/17  | 8    | 2.65% | 按年付息 | 银行间市场 | 国家开发银行, 中信银行   | 国家开发银行 |
| 14 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第七期中期票据       | 24 川高速 MTN007  | 102481899 | 2024/5/6   | 2024/5/8   | 2034/5/8   | 10   | 2.83% | 按年付息 | 银行间市场 | 工商银行, 招商银行     | 工商银行   |
| 15 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第六期中期票据       | 24 川高速 MTN006  | 102481532 | 2024/4/15  | 2024/4/17  | 2029/4/17  | 10   | 2.55% | 按年付息 | 银行间市场 | 建设银行, 兴业银行     | 建设银行   |
| 16 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第五期中期票据(乡村振兴) | 24 川高速 MTN005  | 102481494 | 2024/4/12  | 2024/4/16  | 2029/4/16  | 10   | 2.75% | 按年付息 | 银行间市场 | 农业银行, 中信银行     | 农业银行   |
| 17 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种一)  | 24 川高速 MTN004A | 102480936 | 2024/3/14  | 2024/3/18  | 2034/3/18  | 5    | 3.01% | 按年付息 | 银行间市场 | 中国银行, 招商银行     | 中国银行   |
| 18 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第四期中期票据(品种二)  | 24 川高速 MTN004B | 102480937 | 2024/3/14  | 2024/3/18  | 2039/3/18  | 5    | 3.13% | 按年付息 | 银行间市场 | 中国银行, 招商银行     | 中国银行   |
| 19 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度第三期中期票据       | 24 川高速 MTN003  | 102480467 | 2024/2/4   | 2024/2/6   | 2027/2/6   | 11.2 | 2.87% | 按年付息 | 银行间市场 | 建设银行, 交通银行     | 建设银行   |
| 20 | 四川高速公路建设开发                            | 24 川高速 MTN002  | 102480403 | 2024/      | 2024/      | 2027/      | 13   | 2.86% | 按年付  | 银行    | 农业银            | 农业     |

|    |                                                        |                         |           |                |                |                |     |       |          |               |                   |          |
|----|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|-----|-------|----------|---------------|-------------------|----------|
|    | 集团有限公司 2024 年度<br>第二期中期票据                              |                         |           | 1/31           | 2/2            | 2/2            |     |       | 息        | 间市<br>场       | 行、中<br>信银行        | 银行       |
| 21 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2024 年度<br>第一期中期票据                | 24 川高速 MTN001           | 102480230 | 2024/<br>1/18  | 2024/<br>1/22  | 2034/<br>1/12  | 10  | 3.17% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 中国银<br>行、民<br>生银行 | 中国<br>银行 |
| 22 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2023 年度<br>第九期中期票据(品种<br>二)       | 23 川高速 MTN009           | 102383349 | 2023/<br>12/13 | 2023/<br>12/15 | 2033/<br>12/15 | 6   | 3.44% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 招商银<br>行、兴<br>业银行 | 招商<br>银行 |
| 23 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2023 年度<br>第八期中期票据                | 23 川高速 MTN008           | 102382944 | 2023/<br>10/27 | 2023/<br>10/31 | 2026/<br>10/31 | 8.8 | 3.50% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 建设银<br>行、交<br>通银行 | 交通<br>银行 |
| 24 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2023 年度<br>第七期中期票据                | 23 川高速 MTN007           | 102382443 | 2023/<br>9/11  | 2023/<br>9/13  | 2028/<br>9/13  | 4   | 3.42% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 工商银<br>行、邮<br>储银行 | 工商<br>银行 |
| 25 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2023 年度<br>第六期中期票据(革命老<br>区/乡村振兴) | 23 川高速 MTN006<br>(革命老区) | 102382365 | 2023/<br>9/1   | 2023/<br>9/5   | 2026/<br>9/5   | 7   | 3.30% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 农业银<br>行、中<br>信银行 | 农业<br>银行 |
| 26 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2023 年度<br>第五期中期票据                | 23 川高速 MTN005           | 102381067 | 2023/<br>4/24  | 2023/<br>4/26  | 2026/<br>4/26  | 10  | 3.49% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 建设银<br>行、交<br>通银行 | 建设<br>银行 |
| 27 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2022 年度<br>第三期中期票据                | 22 川高速 MTN003           | 102282291 | 2022/<br>10/18 | 2022/<br>10/20 | 2027/<br>10/20 | 10  | 3.10% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 中国银<br>行、民<br>生银行 | 中国<br>银行 |
| 28 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2022 年度<br>第二期中期票据                | 22 川高速 MTN002           | 102281617 | 2022/<br>7/20  | 2022/<br>7/22  | 2027/<br>7/22  | 14  | 3.25% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 招商银<br>行、兴<br>业银行 | 招商<br>银行 |
| 29 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2022 年度<br>第一期中期票据                | 22 川高速 MTN001           | 102281022 | 2022/<br>4/27  | 2022/<br>4/29  | 2027/<br>4/29  | 10  | 3.50% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 工商银<br>行、邮<br>储银行 | 工商<br>银行 |
| 30 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2021 年度<br>第八期中期票据                | 21 川高速 MTN008           | 102103110 | 2021/<br>11/24 | 2021/<br>11/26 | 2026/<br>11/26 | 10  | 3.55% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 中国银<br>行          | 中国<br>银行 |
| 31 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2021 年度<br>第七期中期票据                | 21 川高速 MTN007           | 102101880 | 2021/<br>9/15  | 2021/<br>9/17  | 2026/<br>9/17  | 10  | 3.75% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 招商银<br>行          | 招商<br>银行 |
| 32 | 四川高速公路建设开发<br>集团有限公司 2021 年度<br>第六期中期票据                | 21 川高速 MTN006           | 102101470 | 2021/<br>8/4   | 2021/<br>8/6   | 2026/<br>8/6   | 10  | 3.09% | 按年付<br>息 | 银行<br>间市<br>场 | 农业银<br>行          | 农业<br>银行 |

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，本公司不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，信用评级机构对本公司及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、债务融资工具募集资金使用情况

（一）报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

表 1 募集资金使用情况（截至 2025 年 12 月 31 日） 单位：亿元

| 债务融资工具简称            | 募集总金额 | 资金用途                                              | 资金投向行业 | 计划使用金额 | 已使用金额 | 是否与承诺用途或最新披露用途一致 | 未使用金额 |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|
| 25 川高速 MTN004       | 8     | 偿付有息债务                                            | 交通     | 8      | 8     | 是                | 0     |
| 25 川高速 SCP002       | 8.8   | 兑付到期债券“25 川高速 SCP001”                             | 交通     | 8.8    | 8.8   | 是                | 0     |
| 25 川高速 SCP001       | 8.8   | 偿付有息债务                                            | 交通     | 8.8    | 8.8   | 是                | 0     |
| 25 川高速 MTN003       | 10    | 偿付有息债务                                            | 交通     | 10     | 10    | 是                | 0     |
| 25 川高速 MTN002       | 15    | 偿付有息债务                                            | 交通     | 15     | 15    | 是                | 0     |
| 25 川高速 MTN001       | 15    | 偿付有息债务                                            | 交通     | 15     | 15    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN013       | 10    | 偿付有息债务                                            | 交通     | 10     | 10    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN012       | 10    | 兑付到期债券“24 川高速 SCP002”，偿付有息债务 4.25 亿               | 交通     | 10     | 10    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN011       | 10    | 兑付到期债券“19 川高速 MTN003”                             | 交通     | 10     | 10    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN010       | 10    | 归还“21 川高速 MTN006”本金 9.3 亿元，付息 0.7 亿元              | 交通     | 10     | 10    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN009       | 15    | 兑付到期债券“24 川高速 SCP001”                             | 交通     | 15     | 15    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN008       | 8     | 0.675 亿元拨付给广甘、雅西公司并最终用于还本付息。8.125 亿元归还建设贷款利息。     | 交通     | 8      | 8     | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN007       | 10    | 用于偿还建设贷款本金                                        | 交通     | 10     | 10    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN006       | 10    | 兑付到期债券“21 川高速 MTN005”                             | 交通     | 10     | 10    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN005(乡村振兴) | 10    | 2 亿元用于乐西项目、3 亿元用于仁沐项目。5 亿元用于兑付到期债券“21 川高速 MTN005” | 交通     | 10     | 10    | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN004A      | 5     | 兑付到期债券“21 川高速 MTN004”                             | 交通     | 5      | 5     | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN004B      | 5     | 兑付到期债券“21 川高速 MTN004”                             | 交通     | 5      | 5     | 是                | 0     |
| 24 川高速 MTN003       | 11.2  | 兑付到期债券“21 川高速 MTN002”                             | 交通     | 11     | 11    | 是                | 0     |

|                         |     |                                                              |    |     |     |   |   |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---|---|
| 24 川高速 MTN002           | 13  | 兑付到期债券(21 川高速 MTN001 本金 5 亿元, 21 川高速 MTN002 本金 8 亿元)         | 交通 | 13  | 13  | 是 | 0 |
| 24 川高速 MTN001           | 10  | 兑付到期债券“21 川高速 MTN001”                                        | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 23 川高速 MTN009           | 6   | 归还建设贷款利息 6 亿元。                                               | 交通 | 6   | 6   | 是 | 0 |
| 23 川高速 MTN008           | 8.8 | 全部用于补充建设项目资本金, 其中: 天眉乐高速 4.6 亿元、成渝扩容高速 3.79 亿元、大垫高速 0.41 亿元。 | 交通 | 8.8 | 8.8 | 是 | 0 |
| 23 川高速 MTN007           | 4   | 归还建设贷款利息 4 亿元。                                               | 交通 | 4   | 4   | 是 | 0 |
| 23 川高速 MTN006<br>(革命老区) | 7   | 全部用于补充建设项目资本金, 其中: 绵九高速 3.6 亿元、乐西高速 2.0 亿元、仁沐高速 1.4 亿元。      | 交通 | 7   | 7   | 是 | 0 |
| 23 川高速 MTN005           | 10  | 归还“18 川高速 MTN002”本金 10 亿元。                                   | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 23 川高速 MTN004           | 16  | 归还“20 川高速 MTN002”本金 16 亿元。                                   | 交通 | 16  | 16  | 是 | 0 |
| 23 川高速 MTN003           | 10  | 归还“22 川高速 SCP002”本金 10 亿元。                                   | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 23 川高速 MTN001           | 10  | 归还“18 川高速 MTN001”本金 10 亿元。                                   | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 22 川高速 MTN003           | 10  | 归还“22 川高速 SCP001”本金 10 亿元。                                   | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 22 川高速 MTN002           | 14  | 归还“19 川高速 MTN002”本金 14 亿元。                                   | 交通 | 14  | 14  | 是 | 0 |
| 22 川高速 MTN001           | 10  | 归还“19 川高速 MTN001”本金 10 亿元。                                   | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 22 蜀道高速 ABN001          | 30  | 兑付“21 川高速 SCP005、21 川高速 SCP006、21 川高速 SCP007”本金各 10 亿元       | 交通 | 30  | 30  | 是 | 0 |
| 21 川高速 MTN008           | 10  | 归还融资租赁款 4.2 亿元, 归还项目建设贷款利息 6.8 亿元。                           | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 21 川高速 MTN007           | 10  | 归还建设贷款利息 5.8 亿元、归还 12 月融资租赁款 4.2 亿元。                         | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 21 川高速 MTN006           | 10  | 全部用于偿还到期“16 川高速 MTN001”本金                                    | 交通 | 10  | 10  | 是 | 0 |
| 20 川高速 MTN001           | 20  | 偿付付息债务                                                       | 交通 | 20  | 20  | 是 | 0 |

## (二) 报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内, 本公司不存在变更债券募集资金用途的情况。前期, 本公司变更债券募集资金用途的情况如下:

表 2 募集资金用途变更情况

| 债务融资工具简称      | 变更履行的程序 | 变更事项是否披露 | 变更公告披露时间  | 变更用途是否合法合规 |
|---------------|---------|----------|-----------|------------|
| 18 川高速 MTN002 | 报送交易商协会 | 是        | 2018/5/14 | 是          |
| 19 川高速 MTN001 | 报送交易商协会 | 是        | 2019/5/10 | 是          |

## (三) 报告期内资金用于特定用途的具体情况

截至报告期末, 本公司募集资金用于特定用途的存续债券包括 23 川高

速 MTN006、23 川高速 MTN008、24 川高速 MTN005，其中 23 川高速 MTN006 募集资金专项用于革命老区与乡村振兴领域，24 川高速 MTN005 募集资金专项用于乡村振兴领域。本公司已于近期披露上述债券募集资金用途相关情况的公告。

#### （四）募集资金用于建设项目的情况

截至报告期末，本公司募集资金用于建设项目资本金的存续债券包括 23 川高速 MTN006、23 川高速 MTN008、24 川高速 MTN005。本公司已于近期披露上述债券募集资金用途相关情况的公告。

#### （五）募集资金专项账户运作情况

本公司针对本节前述债务融资工具均设置了募集资金专项账户，并按照中国银行间交易商协会关于募集资金使用的有关规定及公司内部相关制度，加强对募集资金的管理，确保募集资金按募集说明书约定使用。

### 四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具不存在触发本公司或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的情况。

### 五、其他情况

本报告期末，存续债务融资工具增信情况、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

1.报告期内，会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正及相关影响

详见本报告“第四章财务报告”—《四川高速公路建设开发集团有限公司 2025 年度财务报表附注》“五、会计政策和会计估计变更以及差错更正、其他调整的说明”。

2.报告期内，财务报告非标准审计意见情况

报告期内，本公司的财务报告未发生被会计师事务所出具非标准意见审计报告的情形。

3.报告期内，合并报表范围变化情况

报告期内，本公司全资和控股子公司总计 53 家，其中全资子公司 18 家，控股子公司 35 家。合并范围较 2025 年初减少 1 家。本公司合并范围如下：

单位：万元

| 序号 | 企业名称               | 实收资本       | 持股比例 (%) | 享有表决权 (%) | 投资额        | 是否合并 |
|----|--------------------|------------|----------|-----------|------------|------|
| 1  | 四川省川北高速公路股份有限公司    | 10,500.00  | 95.91    | 95.91     | 67,555.98  | 是    |
| 2  | 四川广甘高速公路有限责任公司     | 10,000.00  | 100      | 100       | 206,500.00 | 是    |
| 3  | 四川广巴高速公路有限责任公司     | 10,000.00  | 93.75    | 93.75     | 304,328.63 | 是    |
| 4  | 四川都汶公路有限责任公司       | 1,000.00   | 100      | 100       | 368,121.13 | 是    |
| 5  | 四川雅西高速公路有限责任公司     | 20,000.00  | 100      | 100       | 506,205.39 | 是    |
| 6  | 四川川西高速公路有限责任公司     | 2,000.00   | 100      | 100       | 55,304.00  | 是    |
| 7  | 成都绕城高速公路（西段）有限责任公司 | 20,000.00  | 65       | 65        | 14,625.00  | 是    |
| 8  | 四川攀西高速公路开发股份有限公司   | 25,000.00  | 90.08    | 90.08     | 580,470.00 | 是    |
| 9  | 四川丽攀高速公路有限责任公司     | 110,570.06 | 100      | 100       | 113,935.00 | 是    |
| 10 | 四川广南高速公路有限责任公司     | 500        | 100      | 100       | 440,600.00 | 是    |
| 11 | 四川秦巴高速公路有限责任公司     | 10,000.00  | 100      | 100       | 375,810.00 | 是    |



| 序号 | 企业名称                   | 实收资本       | 持股比例 (%) | 享有表决权 (%) | 投资额          | 是否合并 |
|----|------------------------|------------|----------|-----------|--------------|------|
| 12 | 四川达陕高速公路有限责任公司         | 10,000.00  | 100      | 100       | 424,415.00   | 是    |
| 13 | 四川巴达高速公路有限责任公司         | 10,000.00  | 100      | 100       | 278,376.00   | 是    |
| 14 | 四川达万高速公路有限责任公司         | 10,000.00  | 97.71    | 97.71     | 143,200.00   | 是    |
| 15 | 四川巴南高速公路有限责任公司         | 10,000.00  | 81.08    | 81.08     | 200,360.00   | 是    |
| 16 | 四川巴中川高交通投资有限责任公司       | 1,000.00   | 100      | 100       | 1,000.00     | 是    |
| 17 | 四川成南高速公路有限责任公司         | 200,000.00 | 100      | 100       | 868,544.97   | 是    |
| 18 | 四川中通高速公路投资建设开发有限责任公司   | 15,000.00  | 90.61    | 90.61     | 20,260.00    | 是    |
| 19 | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司        | 20,000.00  | 98.41    | 98.41     | 263,494.00   | 是    |
| 20 | 四川川东高速公路有限责任公司         | 58,819.06  | 93.95    | 93.95     | 139,342.00   | 是    |
| 21 | 四川达渝高速公路建设开发有限公司       | 266,190.00 | 99.13    | 99.13     | 263,880.00   | 是    |
| 22 | 四川郎川公路有限责任公司           | 2,000.00   | 100      | 100       | 86,100.00    | 是    |
| 23 | 四川成德南高速公路有限责任公司        | 10,000.00  | 100      | 100       | 251,900.00   | 是    |
| 24 | 四川省川南高速公路股份有限公司        | 197,939.17 | 95.71    | 95.71     | 189,446.67   | 是    |
| 25 | 四川南方高速公路股份有限公司         | 68,600.00  | 91.8     | 91.8      | 70,136.75    | 是    |
| 26 | 四川纳黔高速公路有限责任公司         | 12,500.00  | 100      | 100       | 323,000.00   | 是    |
| 27 | 四川仁沐高速公路有限责任公司         | 1,000.00   | 99.85    | 99.85     | 933,395.01   | 是    |
| 28 | 四川成绵高速运营管理有限公司         | 1,000.00   | 100      | 100       | 1,000.00     | 是    |
| 29 | 四川川西投资管理有限责任公司         | 7,208.23   | 100      | 100       | 8,207.75     | 是    |
| 30 | 四川智能交通系统管理有限责任公司       | 15,603.20  | 53.59    | 53.59     | 7,900.00     | 是    |
| 31 | 四川高路文化旅游发展有限责任公司       | 64,000.00  | 100      | 100       | 64,036.02    | 是    |
| 32 | 四川高速一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |            | 20       | 20        |              | 是    |
| 33 | 四川川高工程技术咨询有限责任公司       | 1,000.00   | 100      | 100       | 1,000.00     | 是    |
| 34 | 四川绵九高速公路有限责任公司         | 1,000.00   | 80       | 80        | 1,684,610.00 | 是    |
| 35 | 四川资潼高速公路有限公司           | 50,000.00  | 51       | 51        | 150,265.58   | 是    |
| 36 | 四川乐西高速公路有限责任公司         | 20,000.00  | 100      | 100       | 697,600.00   | 是    |
| 37 | 四川德会高速公路有限责任公司         | 10,431.88  | 74.86    | 74.86     | 180,633.32   | 是    |
| 38 | 会理川高特色小镇开发有限责任公司       | 20,000.00  | 80       | 80        | 15,000.00    | 是    |
| 39 | 四川绵阳绵遂高速公路有限公司         | 144,958.00 | 100      | 100       |              | 是    |
| 40 | 四川开梁高速公路有限责任公司         | 10,000.00  | 75       | 75        | 59,355.00    | 是    |
| 41 | 四川广绵高速公路有限责任公司         | 10,000.00  | 74       | 74        | 505,750.00   | 是    |
| 42 | 四川达州绕城西段高速公路有限责任公司     | 10,000.00  | 66       | 66        | 47,371.00    | 是    |

| 序号 | 企业名称                 | 实收资本      | 持股比例 (%) | 享有表决权 (%) | 投资额        | 是否合并 |
|----|----------------------|-----------|----------|-----------|------------|------|
| 43 | 四川天眉乐高速公路有限责任公司      | 10,000.00 | 50.1     | 50.1      | 151,612.62 | 是    |
| 44 | 四川大垫高速公路有限责任公司       | 10,000.00 | 72.2     | 72.2      | 32,387.20  | 是    |
| 45 | 四川成内渝高速公路有限责任公司      | 20,000.00 | 72.2     | 72.2      | 160,153.00 | 是    |
| 46 | 四川省公路物资有限责任公司        | 2,000.00  | 90       | 90        | 6,536.50   | 是    |
| 47 | 四川省兴鑫公路开发有限责任公司      | 3,000.00  | 89.55    | 89.55     | 406.84     | 是    |
| 48 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 1,800.00  | 90       | 90        | 2,243.49   | 是    |
| 49 | 四川遂渝高速公路有限责任公司       | 36,630.00 | 70.73    | 70.73     | 25,908.00  | 是    |
| 50 | 四川攀盐高速公路建设开发有限公司     | 10,000.00 | 93.88    | 93.88     | 21,704.00  | 是    |
| 51 | 四川德阳绕城高速公路有限责任公司     | 10,000.00 | 98.9     | 98.9      | 34,461.20  | 是    |
| 52 | 四川金西高速公路有限责任公司       | 2,000.00  | 96.7     | 96.7      | 33,845.00  | 是    |
| 53 | 四川昭普高速公路有限责任公司       | 1,000.00  | 96.7     | 96.7      | 11,604.00  | 是    |

## 二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围不存在亏损超过上年末净资产 10%的情况。

## 三、受限资产情况

详见本报告“第四章财务报告”——《四川高速公路建设开发集团有限公司 2024 年度财务报表附注》“八、合并财务报表重要项目的说明——（六十八）所有权和使用权受到限制的资产”。

## 四、对外担保情况

截止本报告期末，本公司对合营企业四川沿江攀宁高速公路有限公司的余额为 133.02 亿的国家开发银行为牵头行的银团贷款承担建设期连带责任担保，担保比例为 48.995%；本公司对合营企业四川沿江宜金高速公路有限公司的余额为 144.51 亿的国家开发银行为牵头行的银团贷款承担建设期连带责任担保，担保比例为 50.995%；本公司对合营企业四川沿江金宁高速公路有限公司的余额为 71.73 亿的国家开发银行为牵头行的银团贷款承担建设期连带责任担保，担保比例为 50.345%。

## 五、信息披露事务管理制度的变更情况

2021 年，本公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息

披露规则（2021 版）》和《非金融企业债务融资工具存续信息披露表格体系（2021 版）》相关要求，制定信息披露事务管理制度，并同步指定信息披露事务负责人，详见 2021 年 6 月 29 日披露的《四川高速公路建设开发集团有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理办法(试行)》和《四川高速公路建设开发集团有限公司关于银行间债券市场信息披露事务负责人的公告》。

报告期内，本公司于 2023 年 12 月 25 日披露《四川高速公路建设开发集团有限公司关于变更债券信息披露事务负责人及修订信息披露管理办法的公告》和《四川高速公路建设开发集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》，网址：

四川高速公路建设开发集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度\_中国货币网 ([chinamoney.com.cn](http://chinamoney.com.cn))

四川高速公路建设开发集团有限公司关于变更债券信息披露事务负责人及修订信息披露管理办法的公告\_中国货币网 ([chinamoney.com.cn](http://chinamoney.com.cn))

本次债券信息披露事务负责人变更系发行人的原债券信息披露事务负责人的职责调整。本次信息披露事务管理制度调整系综合考虑交易所和银行间市场债券信息披露要求及发行人内部债券业务管理要求。

## **\*第四章 财务报告**

### **一、发行人近年财务报告编制及审计情况**

2025 年度财务报告由四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具审计意见。

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2025 年财务报表出具了标准无保留的审计意见，本章节内容所涉及本公司 2025 年财务数据来源于其编号为“川华信审 2026 第 0312000 号”审计报告审计的公司 2025 年度合并财务报表及母公司财务报表。

### **二、发行人近年财务报告使用的会计制度**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则、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进行编制。

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

电话: (028) 85560449

传真: (028) 85560449

邮编: 610041

电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn

四川高速公路建设开发集团有限公司

2025 年度审计报告

川华信审 2026 第 0312000 号

目录:

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| 1、审计报告        | 4、合并及母公司现金流量表    |
| 2、合并及母公司资产负债表 | 5、合并及母公司所有者权益变动表 |
| 3、合并及母公司利润表   | 6、财务报表附注         |



# 审计报告

川华信审 2026 第 0312000 号

四川高速公路建设开发集团有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，遵循了对公众利益实体审计的独立性要求，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，



我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

四川华信(集团)会计师事务所



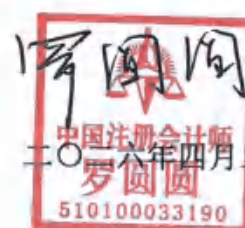
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



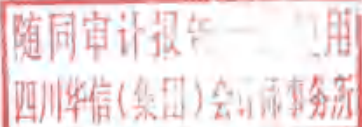
二〇一六年四月二十三日





合并资产负债表

2025年12月31日



编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目         | 行次 | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       | 1  |                    |                    |
| 货币资金        | 2  | 3,318,770,154.07   | 5,131,429,700.27   |
| 交易性金融资产     | 3  | 6,264,085.76       | 8,265,342.87       |
| 衍生金融资产      | 4  |                    |                    |
| 应收票据        | 5  | 7,524,184.91       | 19,405,492.20      |
| 应收账款        | 6  | 1,063,274,728.61   | 4,565,758,877.85   |
| 应收款项融资      | 7  |                    | 21,385,229.03      |
| 预付款项        | 8  | 233,320,038.97     | 1,581,518,897.97   |
| 应收资金集中管理款   | 9  | 5,360,307,411.03   | 6,801,039,726.55   |
| 其他应收款       | 10 | 1,913,307,898.19   | 3,269,784,833.05   |
| 其中：应收股利     | 11 | 220,408,040.09     | 164,472,103.40     |
| 存货          | 12 | 2,394,215,808.14   | 3,772,994,585.35   |
| 其中：原材料      | 13 | 1,289,048.25       | 16,723,658.87      |
| 库存商品（产成品）   | 14 | 995,253,069.22     | 1,889,342,011.33   |
| 合同资产        | 15 | 202,345,352.35     | 7,263,467,894.41   |
| 持有待售资产      | 16 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 17 |                    | 265,839,184.21     |
| 其他流动资产      | 18 | 159,962,320.76     | 367,270,108.58     |
| 流动资产合计      | 19 | 14,659,291,982.79  | 33,068,159,872.34  |
| 非流动资产：      | 20 |                    |                    |
| 债权投资        | 21 |                    |                    |
| 其他债权投资      | 22 |                    |                    |
| 长期应收款       | 23 | 646,790,507.96     | 814,498,382.39     |
| 长期股权投资      | 24 | 32,171,223,006.60  | 28,077,734,574.69  |
| 其他权益工具投资    | 25 | 1,399,222,728.59   | 1,315,604,061.80   |
| 其他非流动金融资产   | 26 |                    | 887,900.00         |
| 投资性房地产      | 27 | 418,001,758.33     | 550,132,734.92     |
| 固定资产        | 28 | 208,372,671,226.40 | 209,159,291,712.42 |
| 其中：固定资产原价   | 29 | 251,817,333,067.11 | 249,042,879,154.28 |
| 累计折旧        | 30 | 43,288,077,935.19  | 39,727,812,900.12  |
| 固定资产减值准备    | 31 | 156,611,692.46     | 156,611,692.46     |
| 在建工程        | 32 | 69,085,491,354.60  | 66,717,151,784.38  |
| 生产性生物资产     | 33 |                    |                    |
| 油气资产        | 34 |                    |                    |
| 使用权资产       | 35 | 4,083,449.58       | 163,014,144.86     |
| 无形资产        | 36 | 100,245,317,752.24 | 73,703,423,931.81  |
| 开发支出        | 37 | 32,644,900.05      | 151,011,343.54     |
| 商誉          | 38 |                    | 162,134,212.81     |
| 长期待摊费用      | 39 | 1,292,728,528.24   | 1,336,254,465.83   |
| 递延所得税资产     | 40 | 570,761,118.84     | 837,409,990.88     |
| 其他非流动资产     | 41 | 21,302,082,159.45  | 17,099,173,927.57  |
| 其中：特准储备物资   | 42 |                    |                    |
| 非流动资产合计     | 43 | 435,541,018,490.88 | 400,087,723,167.90 |
| 资产总计        | 44 | 450,200,310,473.67 | 433,155,883,040.24 |

法定代表人：

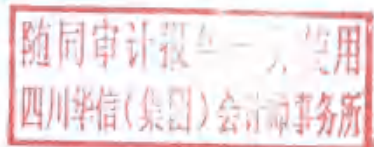
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李春会







合并资产负债表 (续)

2025年12月31日

编制单位: 四川高速公路建设开发集团有限公司

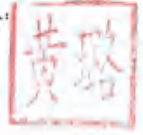
单位: 人民币元

| 项目                   | 行次  | 期末余额               | 期初余额               |
|----------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动负债:                | 45  |                    |                    |
| 短期借款                 | 46  | 26,600,000.00      | 4,050,620,398.52   |
| 交易性金融负债              | 47  |                    |                    |
| 衍生金融负债               | 48  |                    |                    |
| 应付票据                 | 49  |                    | 545,984,195.70     |
| 应付账款                 | 50  | 3,907,151,742.81   | 11,947,894,377.15  |
| 预收款项                 | 51  | 89,118,307.34      | 127,105,075.60     |
| 合同负债                 | 52  | 160,513,045.76     | 716,531,505.51     |
| 应付职工薪酬               | 53  | 1,272,006,381.88   | 1,276,152,523.74   |
| 其中: 应付工资             | 54  | 1,195,093,764.41   | 1,160,436,828.98   |
| 应付福利费                | 55  |                    | 541,142.57         |
| 其中: 职工奖励及福利基金        | 56  |                    |                    |
| 应交税费                 | 57  | 364,866,803.68     | 555,700,073.10     |
| 其中: 应交税金             | 58  | 360,169,954.09     | 550,785,480.82     |
| 其他应付款                | 59  | 7,338,991,813.83   | 8,160,895,331.65   |
| 其中: 应付股利             | 60  | 200,251,949.56     | 187,073,534.98     |
| 持有待售负债               | 61  |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债          | 62  | 31,510,964,315.28  | 16,421,304,336.40  |
| 其他流动负债               | 63  | 11,048,759.75      | 111,654,349.78     |
| 流动负债合计               | 64  | 44,681,261,170.33  | 43,913,842,167.15  |
| 非流动负债:               | 65  |                    |                    |
| 长期借款                 | 66  | 226,796,033,402.08 | 207,663,216,078.23 |
| 应付债券                 | 67  | 25,420,000,000.00  | 22,970,110,232.62  |
| 其中: 优先股              | 68  |                    |                    |
| 永续债                  | 69  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 70  | 4,357,683.10       | 138,940,380.48     |
| 长期应付款                | 71  | 3,685,764,020.95   | 4,666,622,376.77   |
| 长期应付职工薪酬             | 72  |                    |                    |
| 预计负债                 | 73  |                    | 25,781.58          |
| 递延收益                 | 74  | 3,447,804,471.02   | 3,381,367,457.70   |
| 递延所得税负债              | 75  | 1,033,255,109.30   | 1,091,384,097.83   |
| 其他非流动负债              | 76  | 5,767,752,013.76   | 9,844,723,960.19   |
| 其中: 特准储备基金           | 77  |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 78  | 266,154,966,700.21 | 249,756,390,365.40 |
| 负债合计                 | 79  | 310,836,227,870.54 | 293,670,232,532.55 |
| 所有者权益(或股东权益):        | 80  |                    |                    |
| 实收资本(或股本)            | 81  | 9,441,276,802.44   | 9,441,276,802.44   |
| 国家资本                 | 82  |                    |                    |
| 国有法人资本               | 83  | 9,441,276,802.44   | 9,441,276,802.44   |
| 集体资本                 | 84  |                    |                    |
| 民营资本                 | 85  |                    |                    |
| 外商资本                 | 86  |                    |                    |
| 减: 已归还投资             | 87  |                    |                    |
| 实收资本(或股本)净额          | 88  | 9,441,276,802.44   | 9,441,276,802.44   |
| 其他权益工具               | 89  | 10,080,000,000.00  | 8,580,000,000.00   |
| 其中: 优先股              | 90  |                    |                    |
| 永续债                  | 91  | 10,080,000,000.00  | 8,580,000,000.00   |
| 资本公积                 | 92  | 110,243,972,678.06 | 108,447,846,468.95 |
| 减: 库存股               | 93  |                    |                    |
| 其他综合收益               | 94  | 785,506,454.26     | 652,578,588.26     |
| 其中: 外币报表折算差额         | 95  |                    |                    |
| 专项储备                 | 96  | 82,807.11          | 189,571,121.84     |
| 盈余公积                 | 97  | 2,232,882,893.65   | 1,901,729,522.01   |
| 其中: 法定公积金            | 98  | 2,225,663,563.10   | 1,894,510,191.46   |
| 任意公积金                | 99  |                    |                    |
| 储备基金                 | 100 |                    |                    |
| 企业发展基金               | 101 |                    |                    |
| 其他                   | 102 | 7,219,330.55       | 7,219,330.55       |
| △一般风险准备              | 103 |                    |                    |
| 未分配利润                | 104 | -2,509,470,676.35  | -4,280,591,211.75  |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 105 | 130,274,250,959.17 | 124,932,411,291.75 |
| *少数股东权益              | 106 | 9,089,831,643.96   | 14,553,239,215.94  |
| 所有者权益(或股东权益)合计       | 107 | 139,364,082,603.13 | 139,485,650,507.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计    | 108 | 450,200,310,473.67 | 433,155,883,040.24 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

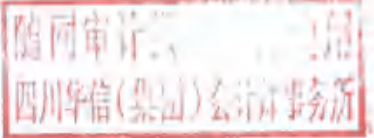


李春会



母公司资产负债表

2025年12月31日



编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目         | 行次 | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------|----|--------------------|--------------------|
| 流动资产：       | 1  |                    |                    |
| 货币资金        | 2  | 459,398,563.79     | 782,504,573.05     |
| 交易性金融资产     | 3  |                    |                    |
| 衍生金融资产      | 4  |                    |                    |
| 应收票据        | 5  |                    |                    |
| 应收账款        | 6  | 56,404,929.66      | 316,211.20         |
| 应收款项融资      | 7  |                    |                    |
| 预付款项        | 8  | 5,008,036.49       | 15,220,310.99      |
| 应收资金集中管理款   | 9  | 1,425,840,581.86   | 1,451,912,794.66   |
| 其他应收款       | 10 | 1,759,182,013.01   | 1,367,496,552.36   |
| 其中：应收股利     | 11 | 970,881,737.91     | 908,249,973.60     |
| 存货          | 12 | 11,616.00          | 12,992.00          |
| 其中：原材料      | 13 |                    |                    |
| 库存商品（产成品）   | 14 |                    |                    |
| 合同资产        | 15 |                    |                    |
| 持有待售资产      | 16 |                    |                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 17 |                    |                    |
| 其他流动资产      | 18 | 178,855.18         | 754,559.28         |
| 流动资产合计      | 19 | 3,706,024,595.99   | 3,618,217,993.54   |
| 非流动资产：      | 20 |                    |                    |
| 债权投资        | 21 |                    |                    |
| 其他债权投资      | 22 |                    |                    |
| 长期应收款       | 23 | 146,416,602,135.54 | 143,868,071,111.45 |
| 长期股权投资      | 24 | 171,948,357,005.37 | 161,826,143,930.80 |
| 其他权益工具投资    | 25 | 1,170,091,045.05   | 1,919,061,800.00   |
| 其他非流动金融资产   | 26 |                    |                    |
| 投资性房地产      | 27 | 161,870,145.89     | 173,878,703.68     |
| 固定资产        | 28 | 9,279,377,650.19   | 9,791,314,933.08   |
| 其中：固定资产原价   | 29 | 13,605,988,220.84  | 13,600,539,074.83  |
| 累计折旧        | 30 | 4,310,983,325.06   | 3,793,640,282.40   |
| 固定资产减值准备    | 31 | 15,647,103.28      | 15,647,103.28      |
| 在建工程        | 32 | 181,566,638.39     | 155,665,124.05     |
| 生产性生物资产     | 33 |                    |                    |
| 油气资产        | 34 |                    |                    |
| 使用权资产       | 35 | 825,501.24         | 519,277.60         |
| 无形资产        | 36 | 580,484.00         | 596,976.77         |
| 开发支出        | 37 |                    |                    |
| 商誉          | 38 |                    |                    |
| 长期待摊费用      | 39 | 220,703,857.56     | 359,715,472.87     |
| 递延所得税资产     | 40 | 250,449,256.24     | 277,498,225.27     |
| 其他非流动资产     | 41 | 100,000,000.00     | 100,000,000.00     |
| 其中：特准储备物资   | 42 |                    |                    |
| 非流动资产合计     | 43 | 329,730,423,719.47 | 318,472,465,555.57 |
| 资产总计        | 44 | 333,436,448,315.46 | 322,090,683,549.11 |

法定代表人：

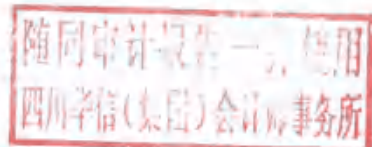
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李春会







## 母公司资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目               | 行次  | 期末余额               | 期初余额               |
|-------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 流动负债：             | 45  |                    |                    |
| 短期借款              | 46  |                    |                    |
| 交易性金融负债           | 47  |                    |                    |
| 衍生金融负债            | 48  |                    |                    |
| 应付票据              | 49  |                    |                    |
| 应付账款              | 50  | 186,269,749.22     | 149,337,521.81     |
| 预收款项              | 51  | 778,531.75         | 778,531.75         |
| 合同负债              | 52  |                    |                    |
| 应付职工薪酬            | 53  | 84,950,654.49      | 62,167,811.69      |
| 其中：应付工资           | 54  | 76,164,979.10      | 55,454,154.43      |
| 应付福利费             | 55  |                    |                    |
| ■其中：职工奖励及福利基金     | 56  |                    |                    |
| 应交税费              | 57  | 24,972,597.80      | 11,544,926.67      |
| 其中：应交税金           | 58  | 23,560,395.71      | 11,167,859.15      |
| 其他应付款             | 59  | 1,348,359,896.33   | 551,814,108.46     |
| 其中：应付股利           | 60  | 157,233,857.56     | 128,468,378.11     |
| 持有待售负债            | 61  |                    |                    |
| 一年内到期的非流动负债       | 62  | 19,321,883,302.99  | 12,425,664,864.44  |
| 其他流动负债            | 63  |                    |                    |
| 流动负债合计            | 64  | 20,967,214,732.58  | 13,201,307,764.82  |
| 非流动负债：            | 65  |                    |                    |
| 长期借款              | 66  | 127,067,990,830.51 | 130,963,077,728.00 |
| 应付债券              | 67  | 25,420,000,000.00  | 22,370,000,000.00  |
| 其中：优先股            | 68  |                    |                    |
| 永续债               | 69  |                    |                    |
| 租赁负债              | 70  | 1,241,868.89       | 835,938.21         |
| 长期应付款             | 71  | 143,148,947.88     | 171,550,971.56     |
| 长期应付职工薪酬          | 72  |                    |                    |
| 预计负债              | 73  |                    |                    |
| 递延收益              | 74  | 61,469,083.47      | 71,210,905.47      |
| 递延所得税负债           | 75  | 983,250,266.07     | 1,049,998,343.83   |
| 其他非流动负债           | 76  | 5,742,243,854.97   | 9,830,985,653.21   |
| 其中：特准储备基金         | 77  |                    |                    |
| 非流动负债合计           | 78  | 159,419,344,851.79 | 164,457,659,540.28 |
| 负 债 合 计           | 79  | 180,386,559,584.37 | 177,658,967,305.10 |
| 所有者权益（或股东权益）      | 80  |                    |                    |
| 实收资本（或股本）         | 81  | 9,441,276,802.44   | 9,441,276,802.44   |
| 国家资本              | 82  |                    |                    |
| 国有法人资本            | 83  | 9,441,276,802.44   | 9,441,276,802.44   |
| 集体资本              | 84  |                    |                    |
| 民营资本              | 85  |                    |                    |
| 外商资本              | 86  |                    |                    |
| ■减：已归还投资          | 87  |                    |                    |
| 实收资本（或股本）净额       | 88  | 9,441,276,802.44   | 9,441,276,802.44   |
| 其他权益工具            | 89  | 10,080,000,000.00  | 8,580,000,000.00   |
| 其中：优先股            | 90  |                    |                    |
| 永续债               | 91  | 10,080,000,000.00  | 8,580,000,000.00   |
| 资本公积              | 92  | 110,651,438,769.71 | 107,702,633,031.93 |
| 减：库存股             | 93  |                    |                    |
| 其他综合收益            | 94  | 656,592,533.69     | 657,825,087.22     |
| 其中：外币报表折算差额       | 95  |                    |                    |
| 专项储备              | 96  |                    |                    |
| 盈余公积              | 97  | 2,349,089,482.91   | 1,901,729,522.01   |
| 其中：法定公积金          | 98  | 2,341,870,152.36   | 1,894,510,191.46   |
| 任意公积金             | 99  |                    |                    |
| ■储备基金             | 100 |                    |                    |
| ■企业发展基金           | 101 |                    |                    |
| 其他                | 102 | 7,219,330.55       | 7,219,330.55       |
| 未分配利润             | 103 | 19,871,491,142.34  | 16,148,251,800.41  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 104 | 153,049,888,731.09 | 144,431,716,244.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 105 | 333,436,448,315.46 | 322,090,683,549.11 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

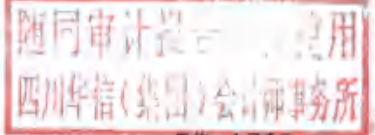


李春会



## 合并利润表

2025年度



编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

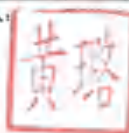
单位：人民币元

| 项目                        | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                   | 1  | 49,249,002,419.89 | 56,410,776,953.68 |
| 其中：营业收入                   | 2  | 49,249,002,419.89 | 56,410,776,953.68 |
| 二、营业总成本                   | 3  | 47,599,502,932.31 | 53,687,849,862.14 |
| 其中：营业成本                   | 4  | 40,668,110,861.38 | 45,140,122,878.77 |
| 税金及附加                     | 5  | 115,357,649.34    | 133,079,078.35    |
| 销售费用                      | 6  | 208,103,140.93    | 335,873,644.93    |
| 管理费用                      | 7  | 1,309,082,054.74  | 1,553,878,107.96  |
| 研发费用                      | 8  | 60,800,467.63     | 222,165,641.41    |
| 财务费用                      | 9  | 5,238,048,758.29  | 6,302,730,510.72  |
| 其中：利息费用                   | 10 | 5,274,897,977.18  | 6,297,273,324.34  |
| 利息收入                      | 11 | 55,524,580.34     | 74,498,071.07     |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）         | 12 | 7,267.15          | 53,716,619.05     |
| 其他                        | 13 |                   |                   |
| 加：其他收益                    | 14 | 494,132,513.37    | 340,256,783.25    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）           | 15 | 1,102,612,671.69  | 935,304,688.42    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益        | 16 | 1,030,620,048.79  | 891,425,007.28    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益        | 17 |                   |                   |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）          | 18 |                   |                   |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）        | 19 |                   |                   |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）       | 20 | 19,702.89         | -2,812,493.91     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）         | 21 | 68,672,834.64     | -10,869,118.54    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）         | 22 | -438,115,908.30   | -127,001,627.53   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）         | 23 | 8,947,909.73      | 1,469,773.93      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）         | 24 | 2,885,769,211.60  | 3,859,275,097.16  |
| 加：营业外收入                   | 25 | 99,850,726.77     | 124,317,951.03    |
| 其中：政府补助                   | 26 | 35,628,714.12     | 6,506,639.57      |
| 减：营业外支出                   | 27 | 134,394,016.44    | 47,490,888.15     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）       | 28 | 2,851,225,921.93  | 3,936,102,160.04  |
| 减：所得税费用                   | 29 | 367,740,132.52    | 795,851,070.89    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）         | 30 | 2,483,485,789.41  | 3,140,251,089.15  |
| （一）按所有权归属分类               | 31 |                   |                   |
| 归属于母公司所有者的净利润             | 32 | 2,405,274,213.15  | 2,854,931,533.61  |
| +少数股东损益                   | 33 | 78,211,576.26     | 285,319,555.54    |
| （二）按经营持续性分类               | 34 |                   |                   |
| 持续经营净利润                   | 35 | 2,483,485,789.41  | 3,140,251,089.15  |
| 终止经营净利润                   | 36 |                   |                   |
| 六、其他综合收益的税后净额             | 37 | 133,047,687.26    | 24,520,689.22     |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 38 | 132,927,866.00    | 29,375,513.27     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 39 | 132,927,866.00    | 29,375,513.27     |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           | 40 |                   |                   |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益        | 41 | -2,004,062.32     |                   |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 42 | 4,093,933.78      | 29,375,513.27     |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 43 |                   |                   |
| 5.其他                      | 44 | 130,837,994.54    |                   |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 45 |                   |                   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 46 |                   |                   |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 47 |                   |                   |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 48 |                   |                   |
| 4.其他债权投资信用减值准备            | 49 |                   |                   |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 50 |                   |                   |
| 6.外币报表折算差额                | 51 |                   |                   |
| 7.其他                      | 52 |                   |                   |
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | 53 | 119,821.26        | -4,854,824.05     |
| 七、综合收益总额                  | 54 | 2,616,533,476.67  | 3,164,771,778.37  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 55 | 2,538,202,079.15  | 2,884,307,046.88  |
| *归属于少数股东的综合收益总额           | 56 | 78,331,397.52     | 280,464,731.49    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李春会





# 母公司利润表

2025年度

编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司



| 项目                         | 行次 | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入                     | 1  | 1,888,411,390.12 | 1,702,839,914.89 |
| 减：营业成本                     | 2  | 798,058,573.13   | 764,580,945.00   |
| 税金及附加                      | 3  | 13,453,815.13    | 10,511,287.90    |
| 销售费用                       | 4  |                  |                  |
| 管理费用                       | 5  | 154,918,069.58   | 148,953,472.29   |
| 研发费用                       | 6  | 3,562,792.17     | 300,405.86       |
| 财务费用                       | 7  | 1,057,251,242.38 | 1,286,600,821.12 |
| 其中：利息费用                    | 8  | 1,797,051,814.52 | 2,106,241,456.56 |
| 利息收入                       | 9  | 751,323,273.61   | 829,767,026.57   |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）          | 10 | 263,419.39       | -51,778.25       |
| 其他                         | 11 |                  |                  |
| 加：其他收益                     | 12 | 16,024,362.70    | 15,891,136.76    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 13 | 3,301,573,334.19 | 3,982,308,996.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 14 | 1,029,481,302.05 | 890,192,117.07   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | 15 |                  |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | 16 |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 17 |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 18 | 93,945,098.10    | 13,411,375.03    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 19 |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 20 |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 21 | 3,272,709,692.72 | 3,503,504,490.77 |
| 加：营业外收入                    | 22 | 3,252,206.78     | 8,493,921.32     |
| 其中：政府补助                    | 23 |                  |                  |
| 减：营业外支出                    | 24 | 4,385,028.13     | 6,999,058.01     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 25 | 3,271,576,871.37 | 3,504,999,354.08 |
| 减：所得税费用                    | 26 | -39,956,844.99   | -43,537,014.53   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 27 | 3,311,533,716.36 | 3,548,536,368.61 |
| （一）持续经营净利润                 | 28 | 3,311,533,716.36 | 3,548,536,368.61 |
| （二）终止经营净利润                 | 29 |                  |                  |
| 五、其他综合收益的税后净额              | 30 | -1,232,553.53    | 30,614,853.75    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 31 | -1,232,553.53    | 30,614,853.75    |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 32 |                  |                  |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 33 | -2,004,062.32    |                  |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动          | 34 | 771,508.79       | 30,614,853.75    |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动          | 35 |                  |                  |
| 5. 其他                      | 36 |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 37 |                  |                  |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 38 |                  |                  |
| 2. 其他债权投资公允价值变动            | 39 |                  |                  |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | 40 |                  |                  |
| 4. 其他债权投资信用减值准备            | 41 |                  |                  |
| 5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 42 |                  |                  |
| 6. 外币报表折算差额                | 43 |                  |                  |
| 7. 其他                      | 44 |                  |                  |
| 六、综合收益总额                   | 45 | 3,310,301,162.83 | 3,579,151,222.36 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李春会



合并现金流量表

2025年度



编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 本期金额               | 上期金额               |
|---------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 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  | 24,936,633,208.24  | 33,339,873,460.31  |
| 收到的税费返还                   | 3  | 7,527,192.33       | 10,368,508.02      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 103,364,957,047.79 | 116,041,744,767.63 |
| 其中：资金中心下拨                 | 5  | 55,309,746,509.71  | 69,397,120,601.90  |
| 经营活动现金流入小计                | 6  | 128,309,117,448.36 | 149,391,986,735.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7  | 10,108,682,004.16  | 18,023,293,149.68  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 8  | 2,598,399,255.02   | 2,735,010,344.21   |
| 支付的各项税费                   | 9  | 1,736,407,161.28   | 1,840,857,962.65   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10 | 101,298,134,220.00 | 116,423,759,354.62 |
| 其中：资金中心上收                 | 11 | 54,224,939,125.22  | 69,551,112,704.63  |
| 经营活动现金流出小计                | 12 | 115,741,622,640.46 | 139,022,920,811.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13 | 12,567,494,807.90  | 10,369,065,924.80  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 14 |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 15 | 2,020,960.00       |                    |
| 取得投资收益收到的现金               | 16 | 379,619,040.50     | 624,640,248.65     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17 | 1,819,209.10       | 112,529,242.94     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 18 | 2,534,684.79       |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 19 | 7,224,535,760.05   | 9,664,454,127.35   |
| 其中：资金中心下拨                 | 20 | 6,679,396,716.99   | 8,515,671,624.78   |
| 投资活动现金流入小计                | 21 | 7,610,529,654.44   | 10,401,623,618.94  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22 | 37,040,523,735.65  | 28,147,293,596.27  |
| 投资支付的现金                   | 23 | 1,231,558,900.00   | 1,806,490,389.04   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 24 |                    |                    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 25 | 8,219,936,518.40   | 8,657,749,527.74   |
| 其中：资金中心上收                 | 26 | 6,531,735,344.44   | 8,418,413,312.16   |
| 投资活动现金流出小计                | 27 | 46,492,019,154.05  | 38,611,533,513.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 28 | -38,881,489,499.61 | -28,209,909,894.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 29 |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 30 | 3,004,164,060.00   | 7,608,472,080.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 31 | 1,504,164,060.00   | 1,581,790,800.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 32 | 63,227,295,877.37  | 75,844,325,010.26  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 33 | 2,689,169,802.44   | 947,502,900.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 34 | 68,920,629,739.81  | 84,400,299,990.26  |
| 偿还债务支付的现金                 | 35 | 27,645,031,131.03  | 52,164,043,154.80  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 36 | 8,451,153,164.19   | 9,136,886,220.08   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 37 | 94,526,758.45      | 216,731,256.07     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 38 | 8,389,140,240.01   | 5,931,400,730.19   |
| 筹资活动现金流出小计                | 39 | 44,485,324,535.23  | 67,232,330,105.07  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 40 | 24,435,305,204.58  | 17,167,969,885.19  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 41 |                    | 749,872.19         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 42 | -1,878,689,487.13  | -672,124,211.93    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 43 | 4,948,427,813.79   | 5,620,552,025.72   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 44 | 3,069,738,326.66   | 4,948,427,813.79   |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李春会





# 母公司现金流量表

2025年度



编制单位：四川高速公路建设开发集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目                       | 行次 | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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  | 1,674,586,223.06  | 1,757,665,362.08  |
| 收到的税费返还                   | 3  |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 20,658,772,560.59 | 32,891,809,905.86 |
| 其中：资金中心下拨                 | 5  | 19,825,589,392.69 | 31,972,565,706.89 |
| 经营活动现金流入小计                | 6  | 22,333,358,783.65 | 34,649,475,267.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7  | 40,839,813.13     | 55,069,015.70     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 8  | 186,711,452.77    | 101,631,988.39    |
| 支付的各项税费                   | 9  | 69,453,154.09     | 69,044,163.09     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10 | 20,477,720,475.36 | 32,740,145,075.08 |
| 其中：资金中心上收                 | 11 | 19,799,639,179.89 | 31,676,311,020.69 |
| 经营活动现金流出小计                | 12 | 20,774,724,895.35 | 32,965,890,242.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13 | 1,558,633,888.30  | 1,683,585,025.68  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 14 |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 15 | 750,000,000.00    |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 16 | 2,572,407,948.26  | 1,227,577,372.24  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17 | 148,453.00        | 24,354.35         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 18 |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 19 | 6,451,813,212.68  | 12,137,320,450.74 |
| 其中：资金中心下拨                 | 20 |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 21 | 9,774,369,613.94  | 13,364,922,177.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22 | 47,441,265.50     | 53,355,929.32     |
| 投资支付的现金                   | 23 | 5,505,614,140.00  | 5,880,727,289.04  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 24 |                   |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 25 | 7,413,184,131.51  | 6,979,642,700.00  |
| 其中：资金中心上收                 | 26 |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 27 | 12,966,239,537.01 | 12,913,725,918.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 28 | -3,191,869,923.07 | 451,196,258.97    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 29 |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 30 | 1,500,000,000.00  | 6,000,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 31 | 22,580,252,631.51 | 28,343,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 3,235,067,000.00  | 346,332,900.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 33 | 27,315,319,631.51 | 34,689,332,900.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 34 | 16,494,339,529.00 | 25,001,801,133.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 35 | 5,489,266,785.46  | 6,177,695,960.21  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 36 | 4,122,288,791.54  | 5,175,413,545.37  |
| 筹资活动现金流出小计                | 37 | 26,105,895,106.00 | 36,354,910,639.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 38 | 1,209,424,525.51  | -1,665,577,739.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 39 |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 40 | -423,811,509.26   | 469,203,545.18    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 41 | 772,500,573.05    | 303,297,027.87    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 42 | 348,689,063.79    | 772,500,573.05    |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李春会



合并所有者权益（或股东）权益变动表

2025年度

单位：人民币元

| 四川华信(集团)会计师事务所        |    |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
|-----------------------|----|------------------|-----|-------------------|----|--------------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|---------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 单位: 人民币               |    |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 本年金额                  |    |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 归属于母公司所有者(或股东)权益      |    |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 项 目                   | 行次 | 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                 | 少数股东权益            | 所有者(或股东)权益合计       |
|                       |    | 优先股              | 普通股 | 永续债               | 其他 |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 一、上年年末余额              | 1  | 9,441,276,802.44 |     | 8,580,000,000.00  |    | 108,447,846,468.95 |        | 652,578,588.26  | 189,571,121.84  | 1,901,729,522.01 |         | -4,280,591,211.75 | 124,932,411,291.75 | 14,553,239,215.94 | 139,485,650,507.69 |
| 二、本年初余额               | 5  | 9,441,276,802.44 |     | 8,580,000,000.00  |    | 108,447,846,468.95 |        | 652,578,588.26  | 189,571,121.84  | 1,901,729,522.01 |         | -4,280,591,211.75 | 124,932,411,291.75 | 14,553,239,215.94 | 139,485,650,507.69 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  |                  |     | 1,500,000,000.00  |    | 1,796,126,209.11   |        | 132,927,866.00  | -189,488,314.73 | 331,153,371.64   |         | 1,771,120,535.40  | 5,341,839,667.42   | -5,463,407,571.98 | -121,567,904.56    |
| (一) 综合收益总额            | 7  |                  |     |                   |    |                    |        | 132,927,866.00  |                 |                  |         | 2,405,274,213.15  | 2,538,202,079.15   | 78,331,397.52     | 2,616,533,476.67   |
| (二) 所有者投入和减少资本        | 8  |                  |     | 1,500,000,000.00  |    | 1,796,126,209.11   |        |                 | -189,571,121.84 |                  |         |                   | 3,106,555,087.27   | -5,452,152,807.45 | -2,345,597,720.18  |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9  |                  |     |                   |    | 2,639,128,190.29   |        |                 |                 |                  |         |                   | 2,639,128,190.29   | -2,932,869,868.80 | -293,741,678.51    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 |                  |     | 1,500,000,000.00  |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   | 1,500,000,000.00   |                   | 1,500,000,000.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 4. 其他                 | 12 |                  |     |                   |    | -843,001,981.18    |        | -189,571,121.84 |                 |                  |         | -1,032,573,103.02 | -2,519,282,938.65  | -3,551,856,041.67 |                    |
| (三) 专项储备提取和使用         | 13 |                  |     |                   |    |                    |        |                 | 82,807.11       |                  |         |                   | 82,807.11          | 9,663.14          | 92,470.25          |
| 1. 提取专项储备             | 14 |                  |     |                   |    |                    |        |                 | 143,195.88      |                  |         |                   | 143,195.88         | 14,161.34         | 157,357.22         |
| 2. 使用专项储备             | 15 |                  |     |                   |    |                    |        |                 | 60,388.77       |                  |         |                   | 60,388.77          | 4,498.20          | 64,886.97          |
| (四) 利润分配              | 16 |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 | 331,153,371.64   |         | -634,153,677.75   | -303,000,306.11    | -89,595,825.19    | -392,596,131.30    |
| 1. 提取盈余公积             | 17 |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 | 331,153,371.64   |         | -331,153,371.64   |                    |                   |                    |
| 2. 提取一般风险准备           | 23 |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       | 24 |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   | -29,744,826.66     | -89,595,825.19    | -119,340,651.85    |
| 4. 其他                 | 25 |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   | -273,255,479.45    |                   | -273,255,479.45    |
| (五) 所有者权益内部结转         | 26 |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 1. 其他                 | 32 |                  |     |                   |    |                    |        |                 |                 |                  |         |                   |                    |                   |                    |
| 四、本年年末余额              | 33 | 9,441,276,802.44 |     | 10,080,000,000.00 |    | 110,243,972,678.06 |        | 785,506,454.26  | 82,807.11       | 2,232,882,893.65 |         | -2,509,470,676.35 | 130,274,250,959.17 | 9,089,831,643.96  | 139,364,082,603.13 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



李松

随同审计报告一并使用

四川华信(集团)会计师事务所





合并所有者权益(或股东)权益变动表(续)

2025年度

单位: 人民币元

| 项                     |    | 行次               |    | 上年金额             |     |                    |    |                |                |                  |    |                   |                    |                   |                    |      |         | 归属于母公司所有者（或股东）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 | 少数股东权益 |    |    |    |    |    |    |    |         |
|                       |    |                  |    | 优先股              | 永续债 | 其他                 | 15 | 16             | 17             | 18               | 19 |                   |                    |                   |                    |      |         |                  |    |        | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |         |
| 栏                     | 次  | 15               | 16 | 17               | 18  | 19                 | 20 | 21             | 22             | 23               | 24 | 25                | 26                 | 27                | 28                 |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 一、上年年末余额              | 1  | 9,441,276,802.44 |    | 2,580,000,000.00 |     | 108,441,701,468.12 |    | 623,203,074.99 | 140,678,829.54 | 1,546,875,885.15 |    | -6,662,610,055.74 | 116,111,126,004.50 | 12,410,706,719.98 | 128,521,832,724.48 |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 二、本年初余额               | 5  | 9,441,276,802.44 |    | 2,580,000,000.00 |     | 108,441,701,468.12 |    | 623,203,074.99 | 140,678,829.54 | 1,546,875,885.15 |    | -6,563,900,563.54 | 116,209,835,496.70 | 12,505,545,251.71 | 128,715,380,748.41 |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 6  |                  |    | 6,000,000,000.00 |     | 6,145,000.83       |    | 29,375,513.27  | 48,892,292.30  | 354,853,636.86   |    | 2,283,309,351.79  | 8,722,575,795.05   | 2,047,693,964.23  | 10,770,269,759.28  |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| （一）综合收益总额             | 7  |                  |    |                  |     |                    |    | 29,375,513.27  |                |                  |    | 2,854,931,533.61  | 2,884,307,046.88   | 280,464,731.49    | 3,164,771,778.37   |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| （二）所有者投入和减少资本         | 8  |                  |    |                  |     | 81,804,972.34      |    |                |                |                  |    |                   | 6,081,804,972.34   | 2,008,261,665.30  | 8,090,066,637.64   |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 1. 所有者投入的普通股          | 9  |                  |    |                  |     |                    |    |                |                |                  |    |                   |                    | 2,005,848,705.44  | 2,005,848,705.44   |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      | 10 |                  |    | 6,000,000,000.00 |     |                    |    |                |                |                  |    |                   | 6,000,000,000.00   |                   | 6,000,000,000.00   |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | 11 |                  |    |                  |     | 1,295,868.34       |    |                |                |                  |    |                   | 1,295,868.34       | 7,434,150.37      | 8,730,018.71       |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 4. 其他                 | 12 |                  |    |                  |     | 80,509,104.00      |    |                |                |                  |    |                   | 80,509,104.00      | -5,021,190.51     | 75,487,913.49      |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| （三）专项储备提取和使用          | 13 |                  |    |                  |     |                    |    |                | 48,892,292.30  |                  |    |                   | 48,892,292.30      | 10,091,133.02     | 58,983,425.32      |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 1. 提取专项储备             | 14 |                  |    |                  |     |                    |    |                | 73,214,599.96  |                  |    |                   | 73,214,599.96      | 20,104,276.76     | 93,318,876.72      |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 2. 使用专项储备             | 15 |                  |    |                  |     |                    |    |                | 24,322,307.66  |                  |    |                   | 24,322,307.66      | 10,013,143.74     | 34,335,451.40      |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| （四）利润分配               | 16 |                  |    |                  |     |                    |    |                |                |                  |    |                   |                    | -216,768,544.96   | -467,892,110.54    |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 1. 提取盈余公积             | 17 |                  |    |                  |     |                    |    |                |                | 354,853,636.86   |    | -571,622,181.82   | -216,768,544.96    | -251,123,565.58   |                    |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 2. 提取一般风险准备           | 23 |                  |    |                  |     |                    |    |                |                |                  |    |                   |                    |                   |                    |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       | 24 |                  |    |                  |     |                    |    |                |                |                  |    |                   |                    | -36,104,002.47    | -287,227,568.05    |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 4. 其他                 | 25 |                  |    |                  |     |                    |    |                |                |                  |    |                   |                    | -180,664,542.49   | -180,664,542.49    |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| （五）所有者权益内部结转          | 26 |                  |    |                  |     |                    |    |                |                |                  |    |                   |                    |                   |                    |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 1. 其他                 | 32 |                  |    |                  |     | -75,659,971.51     |    |                |                |                  |    |                   |                    | -75,659,971.51    | -75,659,971.51     |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |
| 四、本年年末余额              | 33 | 9,441,276,802.44 |    | 8,580,000,000.00 |     | 108,447,846,468.95 |    | 652,578,588.26 | 189,571,121.84 | 1,901,729,522.01 |    | -4,280,591,211.75 | 124,932,411,291.75 | 14,553,239,215.94 | 139,485,650,507.69 |      |         |                  |    |        |    |    |    |    |    |    |    |         |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李松

黄

顺江印勇





母公司所有者（或股东）权益变动表  
2025年度

编制单位：四川高速公路建设开发有限公司

随同审计报告一并使用  
四川华建（集团）股份有限公司  
单位：人民币元

| 行次 | 次  | 次  | 本年金额             |     |                   |    | 减：库存股              | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者权益合计            |
|----|----|----|------------------|-----|-------------------|----|--------------------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|
|    |    |    | 实收资本（或股本）        | 优先股 | 永续债               | 其他 |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 1  | 1  | 1  | 9,441,276,802.44 |     | 8,580,000,000.00  |    | 107,702,633,031.93 | 657,825,087.22 |      | 1,901,729,522.01 | 16,148,251,800.41 | 144,431,716,244.01 |
| 2  | 2  | 2  |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 3  | 3  | 3  |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 4  | 4  | 4  |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 5  | 5  | 5  | 9,441,276,802.44 |     | 8,580,000,000.00  |    | 107,702,633,031.93 | 657,825,087.22 |      | 2,017,936,111.27 | 1,045,859,303.32  | 1,162,065,892.58   |
| 6  | 6  | 6  |                  |     | 1,500,000,000.00  |    | 2,948,805,737.78   | -1,232,553.53  |      | 331,153,371.64   | 2,677,380,038.61  | 7,456,106,594.50   |
| 7  | 7  | 7  |                  |     |                   |    |                    | -1,232,553.53  |      |                  | 3,311,533,716.36  | 3,310,301,162.83   |
| 8  | 8  | 8  |                  |     | 1,500,000,000.00  |    | 2,948,805,737.78   |                |      |                  |                   | 4,448,805,737.78   |
| 9  | 9  | 9  |                  |     |                   |    | 2,639,128,190.29   |                |      |                  |                   | 2,639,128,190.29   |
| 10 | 10 | 10 |                  |     | 1,500,000,000.00  |    |                    |                |      |                  |                   | 1,500,000,000.00   |
| 11 | 11 | 11 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 12 | 12 | 12 |                  |     |                   |    | 309,677,547.49     |                |      |                  |                   | 309,677,547.49     |
| 13 | 13 | 13 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 14 | 14 | 14 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 15 | 15 | 15 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 16 | 16 | 16 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 17 | 17 | 17 |                  |     |                   |    |                    |                |      | 331,153,371.64   | -634,153,677.75   | -303,000,306.11    |
| 18 | 18 | 18 |                  |     |                   |    |                    |                |      | 331,153,371.64   | -331,153,371.64   |                    |
| 19 | 19 | 19 |                  |     |                   |    |                    |                |      | 331,153,371.64   | -331,153,371.64   |                    |
| 20 | 20 | 20 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 21 | 21 | 21 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 22 | 22 | 22 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 23 | 23 | 23 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 24 | 24 | 24 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 25 | 25 | 25 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 26 | 26 | 26 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 27 | 27 | 27 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 28 | 28 | 28 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 29 | 29 | 29 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 30 | 30 | 30 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 31 | 31 | 31 |                  |     |                   |    |                    |                |      |                  |                   |                    |
| 32 | 32 | 32 | 9,441,276,802.44 |     | 10,080,000,000.00 |    | 110,651,438,769.71 | 656,592,533.69 |      | 2,349,089,482.91 | 19,871,491,142.34 | 153,049,888,731.09 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

顺江印勇  
8101076839192

黄璐

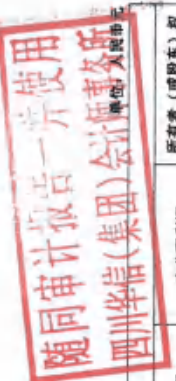
李春会







母公司所有者(或股东)权益变动表(续)  
2025年度



| 项 目                   | 行次 | 上年金额             |      |                  |    |                    | 减：库存股 | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积             | 未分配利润             | 所有者(或股东)权益合计       |
|-----------------------|----|------------------|------|------------------|----|--------------------|-------|----------------|------|------------------|-------------------|--------------------|
|                       |    | 实收资本(或股本)        | 资本公积 | 其他权益工具           | 其他 | 资本公积               |       |                |      |                  |                   |                    |
|                       |    | 12               | 13   | 14               | 15 | 16                 | 17    | 18             | 19   | 20               | 21                | 22                 |
| 一、上年年末余额              | 1  | 9,441,276,802.44 |      | 2,580,000,000.00 |    | 107,272,727,127.93 |       | 627,210,233.47 |      | 1,546,875,885.15 | 13,171,337,613.62 | 134,639,427,662.61 |
| 加：会计政策变更              | 2  |                  |      |                  |    |                    |       |                |      |                  |                   |                    |
| 前期差错更正                | 3  |                  |      |                  |    |                    |       |                |      |                  |                   |                    |
| 其他                    | 4  |                  |      |                  |    |                    |       |                |      |                  |                   |                    |
| 二、本年年初余额              | 5  | 9,441,276,802.44 |      | 2,580,000,000.00 |    | 107,272,727,127.93 |       | 627,210,233.47 |      | 1,546,875,885.15 | 13,171,337,613.62 | 134,639,427,662.61 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 6  |                  |      | 6,000,000,000.00 |    | 429,905,904.00     |       | 30,614,853.75  |      | 354,853,636.86   | 2,976,914,186.79  | 9,792,288,581.40   |
| (一)综合收益总额             | 7  |                  |      |                  |    |                    |       | 30,614,853.75  |      | 3,548,536,368.61 |                   | 3,579,151,222.36   |
| (二)所有者投入和减少资本         | 8  |                  |      | 6,000,000,000.00 |    | 429,905,904.00     |       |                |      |                  |                   | 6,429,905,904.00   |
| 1.所有者投入的普通股           | 9  |                  |      |                  |    | 426,842,004.00     |       |                |      |                  |                   | 426,842,004.00     |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       | 10 |                  |      | 6,000,000,000.00 |    |                    |       |                |      |                  |                   | 6,000,000,000.00   |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      | 11 |                  |      |                  |    |                    |       |                |      |                  |                   |                    |
| 4.其他                  | 12 |                  |      |                  |    | 3,063,900.00       |       |                |      |                  |                   | 3,063,900.00       |
| (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 |                  |      |                  |    |                    |       |                |      | 354,853,636.86   | -571,622,181.82   | -216,768,544.96    |
| 其中：法定公积金              | 18 |                  |      |                  |    |                    |       |                |      | 354,853,636.86   | -354,853,636.86   |                    |
| 任意公积金                 | 19 |                  |      |                  |    |                    |       |                |      | 354,853,636.86   | -354,853,636.86   |                    |
| 2.对所有者(或股东)的分配        | 23 |                  |      |                  |    |                    |       |                |      |                  | -36,104,002.47    | -36,104,002.47     |
| 3.其他                  | 24 |                  |      |                  |    |                    |       |                |      |                  | -180,664,542.49   | -180,664,542.49    |
| (五)所有者权益内部结转          | 25 |                  |      |                  |    |                    |       |                |      |                  |                   |                    |
| 四、本年年末余额              | 32 | 9,441,276,802.44 |      | 8,580,000,000.00 |    | 107,702,633,031.93 |       | 657,825,087.22 |      | 1,901,729,522.01 | 16,148,251,800.41 | 144,431,716,244.01 |

法定代表人：李春会

主管会计工作负责人：黄璐

会计机构负责人：李春会



## 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

### 一、企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

四川高速公路建设开发集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“母公司”, 在包含子公司时简称“集团”或“本集团”)的前身为成渝公路建设开发总公司, 成渝公路建设开发总公司系经四川省人民政府川府函[1988]289号文批准, 于1992年7月21日由四川省交通厅投资成立的全民所有制法人企业, 注册资本2,020万元。经四川省人民政府川办函[1992]219号文批准, 成渝公路建设开发总公司于1993年1月正式更名为四川高速公路建设开发总公司, 2018年2月1日改制成为有限责任公司, 更名为四川高速公路建设开发集团有限公司, 统一社会信用代码为915100002018174123。

法定代表人: 江勇顺

注册资本: 944,127.7万元

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址: 成都市武侯区二环路西一段90号

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围主要包括: 高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理; 土木工程建筑业; 道路运输业; 旅游资源开发; 商品批发与零售; 汽车修理与维护; 汽车租赁; 房地产开发经营; 物业管理; 住宿业; 餐饮业; 项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动); 软件和信息技术服务业; 会议及展览服务; 摄影服务; 广告业; 技术推广服务; 互联网和相关服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### (三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的控股股东为蜀道投资集团有限责任公司

#### (四) 财务报告的批准报出

本财务报告由公司董事会批准。

### 二、财务报表的编制基础

本财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于本附注四“重要会计政策和会计估计”所述会计政策和会计估计进行编制。

### 三、遵循企业会计准则的声明



本财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 四、重要会计政策和会计估计

##### （一）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### （二）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### （三）记账基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### （四）企业合并

###### 1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

###### 2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

##### （五）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

##### （六）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

###### 1、合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方



均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2、合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

### （七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （八）外币业务和外币报表折算

#### 1、外币交易

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 2.外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率/交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

### （九）金融工具

#### 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价





值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

## 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2)金融资产的后续计量方法

#### 1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3)金融负债的后续计量方法

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债



此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。



金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。



对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，





且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

7.金融负债与权益工具的区分及相关处理

(1)金融负债与权益工具的区分

1)如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2)如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是公司的金融负债；如果是后者，该工具是公司的权益工具。

(2)金融负债与权益工具的会计处理

1)金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，计入当期损益。

2)金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。公司对权益工具持有方的分配作利润分配处理，发放的股票股利不影响所有者权益总额。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

8.应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

(1) 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项

| 组合类型                       | 坏账准备的计提方法                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 账龄组合                       | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 无风险组合（关联方款项、政府款项、备用金、保证金等） | 不计提坏账准备                                                          |

(2) 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账龄          | 应收账款<br>预期信用损失率（%） | 其他应收款<br>预期信用损失率（%） |
|-------------|--------------------|---------------------|
| 1 年以内（含，下同） | 1.00               | 1.00                |
| 1-2 年       | 5.00               | 5.00                |
| 2-3 年       | 15.00              | 15.00               |
| 3-4 年       | 30.00              | 30.00               |





| 账龄    | 应收账款<br>预期信用损失率 (%) | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|-------|---------------------|----------------------|
| 4-5 年 | 70.00               | 70.00                |
| 5 年以上 | 70.00               | 70.00                |

## (十) 存货

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法/移动加权平均法/月末一次加权平均法/个别计价法。

## 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制/实地盘存制。

## 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照使用次数分次/一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照使用次数分次/一次转销法进行摊销。

## 5. 存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## (十一) 合同资产、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## (十二) 长期股权投资



### 1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；



以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 5.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2)不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### 2)合并财务报表

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投



资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3)属于“一揽子交易”的会计处理

#### 1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (十三)投资性房地产

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (十四)固定资产

#### 1.固定资产的确认

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在 5,000 元以上，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。使用寿命，是指企业使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。

固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

固定资产的各组成部分具有不同使用寿命或者以不同方式为企业 provide 经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，应当分别将各组成部分确认为单项固定资产。

备品备件和维修专用工具一般确认为存货，在领用后，根据是否符合固定资产确认条件，确定转入固定资产还是计入当期损益。

企业购置计算机硬件所附带的、未单独计价的软件，也通过固定资产核算。

#### 2.固定资产初始计量

固定资产应当按照成本进行初始计量，取得成本包括企业为构建某项固定资产达到预定



可使用状态前所发生的一切合理的、必要的支出。

构成固定资产成本的税费，主要包括为取得固定资产而缴纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税费，及按照 2009 年 1 月 1 日开始执行的《中华人民共和国增值税暂行条例》规定允许抵扣的增值税之外的部分。

#### （1）外购固定资产成本

包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产，应当按照各项固定资产公允价值比例对总成本进行分配，分别确定各项固定资产的成本。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期（正常信用条件的判断标准为是否超过销售方正常的信用期并需支付相关融资成本）支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额计入“未确认融资费用”，按期支付价款时，除按规定应予资本化的借款费用外，应当在信用期间内分期计入当期损益（财务费用）。

#### （2）自行建造固定资产成本

由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用。

已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

#### （3）其他方式取得固定资产的成本

1)投资者投入固定资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定。合同或协议约定价值不公允的，按照该项固定资产的公允价值作为其入账价值。

2)经批准无偿调入企业的固定资产，按调出企业的账面价值加上发生的运杂费、安装费等相关费用，作为入账价值。

3)非货币性资产交换、债务重组、企业合并和租赁取得的固定资产的成本，应当分别按照“非货币性资产交换”、“债务重组”、“企业合并”和“租赁”中的相关规定确定。

4)接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值；捐赠方没有提供有关凭据的，同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值。





5)政府补助取得固定资产的成本,如该固定资产附带有关文件、协议、发票、报关单等凭证注明的价值与公允价值差异不大的,应当以有关凭证中注明的价值作为公允价值入账;没有注明价值或注明价值与公允价值差异较大、但有活跃交易市场的,应当根据有确凿证据表明的同类市场交易价格作为公允价值计量;如没有注明价值、且没有活跃交易市场、不能可靠取得公允价值的,应当按照名义金额1元计量。

6)盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场价格,减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额,作为入账价值。

### 3、固定资产的后续计量

#### (1) 固定资产折旧

1)计提折旧的固定资产范围:企业应当对所有固定资产计提折旧,已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外

2)固定资产应自达到预定可使用状态时开始计提折旧,终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

3)固定资产应当按月计提折旧,并根据用途计入相关资产的成本或者当期损益。当月增加的固定资产当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧。

4)租入固定资产(简化处理的短期租赁和低价值租赁除外)和以经营租赁方式租出的固定资产,应当计提折旧;以融资租赁方式租出的固定资产和简化处理的短期租赁和低价值租赁租入的固定资产,不应当计提折旧。

5)更新改造过程中停止使用的固定资产在更新改造期间转入在建工程,不计提折旧。

#### (2) 固定资产折旧方法

企业应当采用年限平均法计提折旧,按照集团公司固定资产目录统一规定的预计净残值和固定资产使用寿命执行。采用其他固定资产折旧方法的企业需向集团公司报备。固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值一经确定,不得随意变更。

1)政府收费还贷性质高速公路的路产暂不计提折旧;经营性收费公路及构筑物类固定资产折旧采用工作量法(即车流量法)计提折旧,不预留残值。

#### 2) 其他各类固定资产的折旧方法

| 类别     | 折旧年限(年) | 残值率(%) |
|--------|---------|--------|
| 房屋及建筑物 | 5-50 年  | 0-5%   |
| 机器设备   | 5-30 年  | 0-5%   |
| 运输工具   | 3-25 年  | 0-5%   |



| 类别      | 折旧年限(年) | 残值率(%) |
|---------|---------|--------|
| 办公设备及其他 | 3-15 年  | 0-5%   |

3) 固定资产中土地为原政府划拨的国有土地，不计提折旧费用。

特殊的生产制造业，若设备折旧与生产运行挂钩，与上述折旧方式不一致的，应列明折旧方式选择的依据并经企业董事会同意，同时向集团公司报备。

企业应当以固定资产原价扣除其预计净残值，已计提减值准备的，还应当扣除已计提的固定资产减值准备后的金额作为应计折旧额。企业使用提取的安全生产费形成固定资产的，应当通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。企业以非货币性资产交换、债务重组、接受捐赠等形式取得的使用过的固定资产，应在集团统一规定的使用寿命范围内估计尚可使用年限计提折旧。

租入的固定资产，应当采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。企业应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。企业在固定资产使用过程中发生经济环境、技术环境等重大变化，需要改变固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的，应当作为会计估计变更向集团公司报备。

#### 4) 固定资产减值

企业应当在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可回收金额低于其账面价值的，按其差不予转回价值得以恢复。

#### (十五)在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (十六)借款费用

##### 1.借款费用资本化的确认原则



公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## 3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## (十七)无形资产

1.无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括：专利权、商标权、土地使用权、特许使用权、软件、著作权等。

本集团无形资产通常按照实际成本进行初始计量，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出，作为无形资产的成本。

2.使用寿命有限的无形资产，一般应在使用寿命期内采用直线法进行摊销。

(1)受技术陈旧因素影响较大的专利权和专有技术等无形资产，可采用类似固定资产加速折旧的方法进行摊销；有特定产量限制的特许经营权或专利权，应采用车流量法或产量法进行摊销。

### (2)摊销年限

1)土地使用权：一般在土地使用权证书载明的年限内进行摊销；在未取得土地使用权证书之前，应暂按合同年限进行摊销，合同没有明确使用年限的，应按《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定的有关年限摊销（工业用地按50年，商业用地按40年），待取得土地使用权证书后，按尚可使用年限进行摊销。公路沿线土地使用权按公路收费期限平均摊销。



2) 专利权：按合同约定的年限摊销。有特定产量限制的专利权，应按合同约定的产量采用产量法进行摊销。自有专利技术各单位合理确定使用年限摊销。

3) 商标权：自主申请并持有的商标权自核准之日起 10 年内进行摊销；购入的商标权自购入之日起在合同约定年限内摊销，没有约定合同年限的，各单位合理确定使用年限摊销。

4) 著作权：著作权按合同期限进行摊销，没有合同期限的，各单位合理确定使用年限摊销。

5) 软件：外购的软件符合无形资产确认条件的，按合同约定年限进行摊销，合同未约定年限的，各单位合理确定使用年限摊销；自行开发的软件符合无形资产确认条件的，各单位合理确定使用年限摊销。

3.使用寿命不确定的无形资产在持有期间内不需要摊销，无论是否存在减值迹象，每个会计期间都应当进行减值测试，对可收回金额进行估计，可收回金额低于其账面价值的差额计入资产减值损失。使用寿命不确定的无形资产应向集团公司总部报备，说明使用寿命不确定的原因和减值测试的相关情况。

4.本集团应当在资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，先估计其可收回金额，结果表明可收回金额低于其账面价值的，应当将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

#### (十八)开发支出

1.本集团自行进行的研究开发项目，应当区分研究阶段与开发阶段两个部分分别进行核算。研究阶段的有关支出在发生时，应当予以费用化计入当期损益。在开发阶段的支出，满足无形资产确认条件的，确认为无形资产成本。

(1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，其特点在于研究阶段是探索性的，为进一步的开发活动进行资料及相关方面的准备，已经进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等具有较大的不确定性。研究活动包括但不限于：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等。

(2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。开发阶段的特点在于，开发阶段是建立在研究阶段基础上，因而，对项目的开发具有针对性，且进入开发阶段的研发项目往往形成成果的可能性较大。开发活动包括但不限于：生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试；含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计；不具有商业性生产经济规模的试



生产设施的设计、建造和运营等。开发阶段的范围主要包括：技术推广过程中的适应性开发；产品、样品、样机试制、成品软件开发等。

2.本集团研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益；开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益。如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化，计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能资本化：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产存在产生经济利益的方式，包括运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产在内部使用具有有用性。

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，不能同时满足上述条件的，应当予以费用化计入当期损益（管理费用）。公司对于研究开发活动发生的支出应分项目单独核算，在公司同时从事多项研究开发活动的情况下，所发生的支出同时用于支持多项研究开发活动的，应按照一定的标准在各项研究开发活动之间进行分配，无法明确分配的，应予费用化计入当期损益，不计入开发活动的成本

#### (十九)长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

#### (二十)职工薪酬

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 2.短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### 3.离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财





务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### 4.辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 5.其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### (二十一)预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (二十二)优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则和《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号），对发行的优先股/永续债（例如长期限含权中期票据）/认股权/可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。



在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

### (二十三)收入

#### 1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺



商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3.收入确认的具体方法

本集团依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

#### (1) 属于在某一时段内履行履约义务

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

1) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品。

3) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。通常情况下，本集团的工程施工、提供科研、设计类服务、运输服务，以及大型设备生产都属于在某一时段内履行履约义务。

#### 在某一时段内履行的履约义务的收入确认

对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收入，但是履约进度不能合理确定的除外。企业应当考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度，并且在确定履约进度时，应当扣除那些控制权尚未转移给客户的商品和服务。企业按照履约进度确认收入时，通常应当在资产负债表日按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入。

在下列情形下，企业在采用成本法确定履约进度时，需要对已发生的成本进行适当的调整：

1) 已发生的成本并未反映企业履行履约义务的进度。例如，因企业生产效率低下等原因而导致的非正常消耗，包括非正常消耗的直接材料、直接人工及制造费用等，不应包括在累计实际发生的成本中，这是因为这些非正常消耗并没有为合同进度做出贡献，但是，企业和客户在订立合同时已经预见会发生这些成本并将其包括在合同价款中的除外。

2) 已发生的成本与企业履行履约义务的进度不成比例，通常仅以其已发生的成本为限确认收入。

每一资产负债表日，企业应当对履约进度进行重新估计。当客观环境发生变化时，企业也需要重新评估履约进度是否发生变化，以确保履约进度能够反映履约情况的变化，该变化应当作为会计估计变更进行会计处理。对于每一项履约义务，企业只能采用一种方法来确定其履约进度，并加以一贯运用。对于类似情况下的类似履约义务，企业应当采用相同的方法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的，应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

#### (2) 在某一时点履行的履约义务



对于不属于在某一时段内履行的履约义务，应当属于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权（即客户是否能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益）时，企业应当考虑下列五个迹象：

- 1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已占有该商品实物。
- 4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。

#### (二十四)政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

##### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

##### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

##### 5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法





(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。/以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### (二十五)递延所得税资产、递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

#### (二十六)租赁

##### 1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。





### (1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1)租赁负债的初始计量金额;2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3)承租人发生的初始直接费用;4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法/工作量法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

资产负债表日,有迹象表明使用权资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (2)租赁负债

在租赁期开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。

## 2.公司作为出租人

在租赁开始日,公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁,除此之外的均为经营租赁。

### (1)经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2)融资租赁

在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁



资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3.售后租回

(1)公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2)公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一)会计政策变更：无

(二)会计估计变更：无

(三)前期会计差错更正

根据财务竣工决算的要求，需要对公司 2024 年度合并财务报表予以更正，涉及无形资产、财务费用、未分配利润、少数股东权益、少数股东损益科目数据。

(一)对合并资产负债表的影响

2024 年 12 月 31 日

| 项目     | 调整前金额             | 调整金额           | 调整后金额             |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| 无形资产   | 73,509,835,409.96 | 193,588,521.85 | 73,703,423,931.81 |
| 未分配利润  | -4,379,321,357.89 | 98,730,146.14  | -4,280,591,211.75 |
| 少数股东权益 | 14,458,380,840.23 | 94,858,375.71  | 14,553,239,215.94 |



|        |                  |            |                  |
|--------|------------------|------------|------------------|
| 财务费用   | 6,302,771,008.64 | -40,497.92 | 6,302,730,510.72 |
| 净利润    | 3,140,210,591.23 | 40,497.92  | 3,140,251,089.15 |
| 少数股东损益 | 285,299,711.56   | 19,843.98  | 285,319,555.54   |

## 六、税项

### (一)主要税种及税率

| 税 种     | 计税依据                                                           | 适用税率            |
|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税        | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 房产税     | 从价计征的，房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳，适用税率为1.2%；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12%        |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额                                                     | 7.00%、5%        |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税税额                                                     | 3.00%           |
| 地方教育附加  | 实际缴纳的流转税税额                                                     | 2.00%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                         | 25%、15%、5%      |

### 不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

| 纳税主体名称             | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 四川省川北高速公路股份有限公司    | 15%   |
| 四川川东高速公路有限责任公司     | 15%   |
| 四川成德南高速公路有限责任公司    | 15%   |
| 四川川高工程技术咨询有限公司     | 15%   |
| 四川省川南高速公路股份有限公司    | 15%   |
| 四川成南高速公路有限责任公司     | 15%   |
| 四川达陕高速公路有限责任公司     | 15%   |
| 四川都汶公路有限责任公司       | 15%   |
| 四川达渝高速公路建设开发有限公司   | 15%   |
| 四川南方高速公路股份有限公司     | 15%   |
| 成都绕城高速公路（西段）有限责任公司 | 15%   |
| 四川智能交通系统管理有限责任公司   | 15%   |



|                      |        |
|----------------------|--------|
| 四川川西高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 15%    |
| 四川纳黔高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川广巴高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川巴南高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司     | 15%    |
| 四川丽攀高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川达万高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川巴达高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川雅西高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川广南高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川开梁高速公路有限责任公司       | 15%    |
| 四川华腾公路试验检测有限责任公司     | 15%    |
| 四川绵阳绵遂高速公路有限公司       | 15%    |
| 四川省蜀桥公路勘察设计院有限公司     | 5%     |
| 四川省兴鑫公路开发有限责任公司      | 5%     |
| 除上述以外的其他纳税主体         | 25.00% |

## (二)税收优惠

1.依据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号），本集团所属相关子公司高速公路通行费收入符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第24类第1项“西部开发公路干线、国家高速公路网项目建设”内容，且高速公路通行费收入占总收入70%以上，减按15%的税率征收企业所得税，符合上述所得税优惠的企业为：本集团子公司四川省川北高速公路股份有限公司、四川川东高速公路有限责任公司、四川成德南高速公路有限责任公司、四川省川南高速公路股份有限公司、四川成南高速公路有限责任公司、四川达陕高速公路有限责任公司、四川都汶公路有限责任公司、四川达渝高速公路建设开发有限公司、四川南方高速公路股份有限公司、成都绕城高速公路（西段）有限责任公司、四川川西高速公路有限责任公司、四川纳黔高速公路有限责任公司、四川广巴高速公路有限责任公司、四川巴南高速公路有限责任公司、四川



秦巴高速公路有限责任公司、四川攀西高速公路开发股份有限公司、四川丽攀高速公路有限责任公司、四川达万高速公路有限责任公司、四川巴达高速公路有限责任公司、四川雅西高速公路有限责任公司、四川绵阳绵遂高速公路有限公司、四川广南高速公路有限责任公司和四川开梁高速公路有限责任公司享受该税收优惠政策。

2.依据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2023]6号），2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司四川省兴鑫公路开发有限责任公司和四川省蜀桥公路勘察设计有限公司2025年度享受该税收优惠。

3.依据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号），本集团子公司四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司、四川川高工程技术咨询有限公司、四川智能交通系统管理有限责任公司和四川华腾公路试验检测有限责任公司属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。

4.依据《纳税人提供不动产经营租赁服务增值税征收管理暂行办法》第一条，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及现行增值税有关规定，制定本办法。第三条，一般纳税人出租不动产，按照以下规定缴纳增值税：一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。本集团的二级子企业四川成德南高速公路有限责任公司、四川绵阳绵遂高速公路有限公司、四川川东高速公路有限责任公司、四川达渝高速公路建设开发有限公司、四川成南高速公路有限责任公司、四川中通高速公路投资建设开发有限公司、四川川西高速公路有限责任公司、成都绕城高速公路（西段）有限责任公司、四川省川南高等级公路开发股份有限公司、四川南方高速公路股份有限公司、四川省川北高速公路股份有限公司、四川广巴高速公路有限责任公司、四川巴南高速公路有限责任公司、四川秦巴高速公路有限责任公司、四川攀西高速公路开发股份有限公司、四川丽攀高速公路有限责任公司享受该税收优惠。

5.依据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第（十九）项第7点规定统借统还利息收入免征增值税：统借统还业务中，企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息。





## 七、企业合并及合并财务报表

## (一)子公司情况

| 序号 | 企业名称               | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地     | 业务性质      | 实收资本      | 认缴持股比例 (%) | 实缴持股比例 (%) | 享有的表决权比例 (%) | 投资额        | 取得方式 |
|----|--------------------|----|------|-----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------|
| 1  | 四川省川北高速公路股份有限公司    | 2  | 1    | 成都市 | 绵阳、广元、巴中  | 高速公路建设经营等 | 10,500.00 | 95.91      | 95.91      | 95.91        | 67,555.98  | 1    |
| 2  | 四川广甘高速公路有限责任公司     | 2  | 1    | 成都市 | 广元        | 高速公路建设经营等 | 10,000.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 206,500.00 | 1    |
| 3  | 四川广巴高速公路有限责任公司     | 2  | 1    | 成都市 | 广元、巴中     | 高速公路建设经营等 | 10,000.00 | 93.75      | 93.75      | 93.75        | 304,328.63 | 1    |
| 4  | 四川都汶公路有限责任公司       | 2  | 1    | 成都市 | 都江堰、汶川    | 高速公路建设经营等 | 1,000.00  | 90.00      | 100.00     | 100.00       | 368,121.13 | 1    |
| 5  | 四川雅西高速公路有限责任公司     | 2  | 1    | 成都市 | 雅安        | 高速公路建设经营等 | 20,000.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 506,205.39 | 1    |
| 6  | 四川川西高速公路有限责任公司     | 2  | 1    | 成都市 | 成都市       | 高速公路建设经营等 | 2,000.00  | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 55,304.00  | 1    |
| 7  | 成都绕城高速公路(西段)有限责任公司 | 2  | 1    | 成都市 | 成都市       | 高速公路建设经营等 | 20,000.00 | 65.00      | 65.00      | 65.00        | 14,625.00  | 1    |
| 8  | 四川攀西高速公路开发股份       | 2  | 1    | 成都市 | 雅安、西昌、攀枝花 | 高速公路建设经营等 | 25,000.00 | 90.08      | 90.08      | 90.08        | 580,470.00 | 1    |



| 序号 | 企业名称             | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地    | 业务性质      | 实收资本       | 认缴出资比例 (%) | 实缴持股比例 (%) | 享有的表决权比例 (%) | 投资额        | 取得方式 |
|----|------------------|----|------|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|
|    | 有限公司             |    |      |     | 花        |           |            |            |            |              |            |      |
| 9  | 四川丽攀高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 成都市 | 云南丽江、攀枝花 | 高速公路建设经营等 | 110,570.06 | 81.40      | 100.00     | 100.00       | 113,935.00 | 1    |
| 10 | 四川广南高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 成都市 | 广元、南充    | 高速公路建设经营等 | 500.00     | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 440,600.00 | 1    |
| 11 | 四川秦巴高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 成都市 | 桃园、巴中    | 高速公路建设经营等 | 10,000.00  | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 375,810.00 | 1    |
| 12 | 四川达陕高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 成都市 | 万源、达州    | 高速公路建设经营等 | 10,000.00  | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 424,415.00 | 1    |
| 13 | 四川巴达高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 成都市 | 巴中、达州    | 高速公路建设经营等 | 10,000.00  | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 278,376.00 | 1    |
| 14 | 四川达万高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 成都市 | 达州、万州    | 高速公路建设经营等 | 10,000.00  | 70.00      | 97.71      | 97.71        | 143,200.00 | 1    |
| 15 | 四川巴南高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 成都市 | 巴中、南充    | 高速公路建设经营等 | 10,000.00  | 66.60      | 81.08      | 81.08        | 200,360.00 | 1    |
| 16 | 四川巴中川高交通投资有限责任公司 | 2  | 1    | 巴中市 | 巴中       | 房地产投资及开发  | 1,000.00   | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 1,000.00   | 1    |



| 序号 | 企业名称               | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地    | 业务性质      | 实收资本       | 认缴持股比例 (%) | 实缴持股比例 (%) | 享有的表决权比例 (%) | 投资额        | 取得方式 |
|----|--------------------|----|------|-----|----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------|
| 17 | 四川成南高速公路有限责任公司     | 2  | 1    | 成都市 | 川南片区     | 高速公路建设经营等 | 200,000.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 868,544.97 | 1    |
| 18 | 四川中通高速公路投资开发有限责任公司 | 2  | 1    | 成都市 | 遂宁       | 高速公路建设经营等 | 15,000.00  | 60.00      | 90.61      | 90.61        | 20,260.00  | 1    |
| 19 | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司    | 2  | 1    | 乐山市 | 乐山、雅安    | 高速公路建设经营等 | 20,000.00  | 80.00      | 98.41      | 98.41        | 263,494.00 | 1    |
| 20 | 四川川东高速公路有限责任公司     | 2  | 1    | 成都市 | 广安、南充    | 高速公路建设经营等 | 58,819.06  | 84.76      | 93.95      | 93.95        | 139,342.00 | 1    |
| 21 | 四川达渝高速公路建设开发有限公司   | 2  | 1    | 成都市 | 罗江、大竹、邻水 | 高速公路建设经营等 | 266,190.00 | 99.13      | 99.13      | 99.13        | 263,880.00 | 1    |
| 22 | 四川郎川公路有限责任公司       | 2  | 1    | 成都市 | 若尔盖县、松潘县 | 高速公路建设经营等 | 2,000.00   | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 86,100.00  | 1    |
| 23 | 四川成德南高速公路有限责任公司    | 2  | 1    | 成都市 | 成都、南充    | 高速公路建设经营等 | 10,000.00  | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 251,900.00 | 1    |
| 24 | 四川省川南高速公路股份有限公司    | 2  | 1    | 成都市 | 泸州       | 高速公路建设经营等 | 197,939.17 | 95.71      | 95.71      | 95.71        | 189,446.67 | 1    |



| 序号 | 企业名称                   | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质              | 实收资本      | 认缴持股比例 (%) | 实缴持股比例 (%) | 享有的表决权比例 (%) | 投资额        | 取得方式 |
|----|------------------------|----|------|-----|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------|
| 25 | 四川南方高速公路股份有限公司         | 2  | 1    | 成都市 | 内江、泸州 | 高速公路建设经营等         | 68,600.00 | 90.87      | 91.80      | 91.80        | 70,136.75  | 1    |
| 26 | 四川纳黔高速公路有限责任公司         | 2  | 1    | 成都市 | 泸州    | 高速公路建设经营等         | 12,500.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 323,000.00 | 1    |
| 27 | 四川仁沐高速公路有限责任公司         | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 公路工程、工程咨询等        | 1,000.00  | 80.00      | 99.85      | 99.85        | 933,395.01 | 1    |
| 28 | 四川成绵高速公路运营管理有限公司       | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 公路工程、投资与资产管理      | 1,000.00  | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 1,000.00   | 1    |
| 29 | 四川川西投资管理有限责任公司         | 2  | 1    | 雅安市 | 雅安    | 高速公路建设经营等         | 7,208.23  | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 8,207.75   | 1    |
| 30 | 四川智能交通系统管理有限责任公司       | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 高速公路收费系统的建设、管理及维护 | 15,603.20 | 49.53      | 53.59      | 53.59        | 7,900.00   | 1    |
| 31 | 四川高路文化旅游发展有限公司         | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 房地产开发、经营、物业管理     | 64,000.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 64,036.02  | 1    |
| 32 | 四川高速一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 企业管理咨询、企业管理       |           | 20.00      | 20.00      | 20.00        |            | 1    |



| 序号 | 企业名称             | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质               | 实收资本       | 认缴持股比例 (%) | 实缴持股比例 (%) | 享有的表决权比例 (%) | 投资额          | 取得方式 |
|----|------------------|----|------|-----|-------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|
| 33 | 四川川高工程技术咨询有限公司   | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 工程管理服务、勘察设计、质检技术服务 | 1,000.00   | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 1,000.00     | 1    |
| 34 | 四川绵九高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 绵阳市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等          | 1,000.00   | 80.00      | 80.00      | 80.00        | 1,684,610.00 | 1    |
| 35 | 四川资潼高速公路有限公司     | 2  | 1    | 资阳市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等          | 50,000.00  | 51.00      | 51.00      | 51.00        | 150,265.58   | 1    |
| 36 | 四川乐西高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 西昌市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等          | 20,000.00  | 100.00     | 100.00     | 100.00       | 697,600.00   | 1    |
| 37 | 四川德会高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 会理县 | 四川省内  | 高速公路建设经营等          | 10,431.88  | 74.86      | 74.86      | 74.86        | 180,633.32   | 1    |
| 38 | 会理川高特色小镇开发有限责任公司 | 2  | 1    | 会理县 | 四川省内  | 房地产开发经营、旅游资源开发等    | 20,000.00  | 75.00      | 80.00      | 80.00        | 15,000.00    | 1    |
| 39 | 四川绵阳绵遂高速公路有限公司   | 2  | 1    | 绵阳市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等          | 144,958.00 | 100.00     | 100.00     | 100.00       |              | 1    |
| 40 | 四川开梁高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 达州市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等          | 10,000.00  | 75.00      | 75.00      | 75.00        | 59,355.00    | 1    |
| 41 | 四川广绵高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 广元市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等          | 10,000.00  | 74.00      | 74.00      | 74.00        | 505,750.00   | 1    |





| 序号 | 企业名称                | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质           | 实收资本      | 认缴持股比例 (%) | 实缴持股比例 (%) | 享有的表决权比例 (%) | 投资额        | 取得方式 |
|----|---------------------|----|------|-----|-------|----------------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------|
|    | 公司                  |    |      |     |       |                |           |            |            |              |            |      |
| 42 | 四川达州绕城西段高速公路有限责任公司  | 2  | 1    | 达州市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等      | 10,000.00 | 66.00      | 66.00      | 66.00        | 47,371.00  | 1    |
| 43 | 四川天眉乐高速公路有限责任公司     | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等      | 10,000.00 | 50.10      | 50.10      | 50.10        | 151,612.62 | 1    |
| 44 | 四川大垫高速公路有限责任公司      | 2  | 1    | 达州市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等      | 10,000.00 | 63.20      | 72.20      | 72.20        | 32,387.20  | 1    |
| 45 | 四川成内渝高速公路有限责任公司     | 2  | 1    | 内江市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等      | 20,000.00 | 72.20      | 72.20      | 72.20        | 160,153.00 | 1    |
| 46 | 四川省公路物资有限责任公司       | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 批发业            | 2,000.00  | 90.00      | 90.00      | 90.00        | 6,536.50   | 1    |
| 47 | 四川省兴鑫公路开发有限公司       | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 公路投资、养护、公路工程施工 | 3,000.00  | 89.55      | 89.55      | 89.55        | 406.84     | 1    |
| 48 | 四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司 | 2  | 1    | 成都市 | 四川省内  | 监理             | 1,800.00  | 90.00      | 90.00      | 90.00        | 2,243.49   | 1    |
| 49 | 四川遂渝高速公路有限责任公司      | 2  | 1    | 遂宁市 | 四川省内  | 高速公路建设经营等      | 36,630.00 | 72.20      | 70.73      | 70.73        | 25,908.00  | 1    |



| 序号 | 企业名称             | 级次 | 企业类型 | 注册地     | 主要经营地 | 业务性质      | 实收资本      | 认缴持股比例 (%) | 实缴持股比例 (%) | 享有的表决权比例 (%) | 投资额       | 取得方式 |
|----|------------------|----|------|---------|-------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|-----------|------|
|    | 公司               |    |      |         |       |           |           |            |            |              |           |      |
| 50 | 四川攀盐高速公路建设开发有限公司 | 2  | 1    | 攀枝花     | 四川省内  | 高速公路建设经营等 | 10,000.00 | 94.00      | 93.88      | 93.88        | 21,704.00 | 1    |
| 51 | 四川德阳绕城高速公路有限责任公司 | 2  | 1    | 德阳市     | 四川省内  | 高速公路建设经营等 | 10,000.00 | 98.90      | 98.90      | 98.90        | 34,461.20 | 1    |
| 52 | 四川金西高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 凉山彝族自治州 | 四川省内  | 高速公路建设经营等 | 2,000.00  | 96.70      | 96.70      | 96.70        | 33,845.00 | 1    |
| 53 | 四川昭普高速公路有限责任公司   | 2  | 1    | 凉山彝族自治州 | 四川省内  | 高速公路建设经营等 | 1,000.00  | 96.70      | 96.70      | 96.70        | 11,604.00 | 1    |

注 1. 企业类型：(1)境内非金融子企业，(2)境内金融子企业，(3)境外子企业，(4)事业单位，(5)基建单位；

注 2. 取得方式：(1)投资设立，(2)同一控制下的企业合并，(3)非同一控制下的企业合并，(4)其他



## (二)重要非全资子公司情况

## 1.少数股东

| 序号 | 企业名称               | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益    | 当期向少数股东支付的股利  | 期末累计少数股东权益       |
|----|--------------------|----------|-----------------|---------------|------------------|
| 1  | 四川省川北高速公路股份有限公司    | 4.09%    | 2,684,613.70    | 8,998,000.00  | 37,119,660.33    |
| 2  | 四川川东高速公路有限责任公司     | 6.05%    | 3,855,171.29    |               | 145,135,302.59   |
| 3  | 四川省川南高速公路股份有限公司    | 4.29%    | 2,913,528.58    | 14,534,896.00 | 88,354,937.39    |
| 4  | 四川资潼高速公路有限公司       | 49.00%   | -120,985,395.98 |               | 714,704,406.14   |
| 5  | 四川德会高速公路有限责任公司     | 25.14%   | 16,343,423.27   |               | 608,668,681.72   |
| 6  | 四川德阳绕城高速公路有限责任公司   | 1.10%    |                 |               | 4,268,000.00     |
| 7  | 四川达渝高速公路建设开发有限公司   | 0.87%    | 3,571,196.79    | 6,699,000.00  | 31,644,783.21    |
| 8  | 四川达州绕城西段高速公路有限责任公司 | 34.00%   | -1,863.49       |               | 224,738,136.51   |
| 9  | 四川广巴高速公路有限责任公司     | 6.25%    | -33,093,349.29  |               | 353,809,749.87   |
| 10 | 四川广绵高速公路有限责任公司     | 26.00%   | 25,854.22       |               | 1,612,512,005.96 |
| 11 | 四川绵九高速公路有限责任公司     | 20.00%   | -14,665,414.68  |               | 361,045,696.79   |
| 12 | 四川金西高速公路有限责任公司     | 3.30%    |                 |               | 11,550,000.00    |
| 13 | 四川攀西高速公路开发股份有限公司   | 9.92%    | 8,763,878.87    |               | 24,750,211.42    |
| 14 | 成都绕城高速公路(西段)有限责任公司 | 35.00%   | 19,312,411.50   |               | 33,434,870.65    |
| 15 | 四川开梁高速公路有限责任公司     | 25.00%   | -21,056.91      |               | 195,032,957.26   |
| 16 | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司    | 1.59%    | -1,103,302.09   |               | 5,565,660.12     |
| 17 | 四川智能交通系统管理有限责任公司   | 46.41%   | 9,997,354.53    |               | 165,227,094.22   |
| 18 | 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 | 9.39%    | 2,058,244.16    |               | 14,685,308.60    |



| 序号 | 企业名称                 | 少数股东持股比例 | 当期归属于少数股东的损益  | 当期向少数股东支付的股利 | 期末累计少数股东权益     |
|----|----------------------|----------|---------------|--------------|----------------|
| 19 | 四川巴南高速公路有限责任公司       | 18.92%   | 60,762,675.72 |              | 820,827,408.57 |
| 20 | 四川遂渝高速公路有限责任公司       | 29.27%   | -110,256.52   |              | 107,109,634.63 |
| 21 | 四川成内渝高速公路有限责任公司      | 27.80%   | 86,621.99     |              | 676,806,658.91 |
| 22 | 四川大垫高速公路有限责任公司       | 27.80%   | -16.44        |              | 130,228,621.71 |
| 23 | 四川省公路物资有限责任公司        | 10.00%   | 2,219,455.73  |              | 10,307,118.56  |
| 24 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 10.00%   | 594,559.45    |              | 3,978,810.72   |



## 2. 主要财务信息

| 项 目           | 年末余额/本年金额        |                  |                  | 年初余额/上年金额        |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 四川省川北高速公路股份有限公司  | 四川川东高速公路有限责任公司   | 四川省川南高速公路股份有限公司  | 四川省川北高速公路股份有限公司  | 四川川东高速公路有限责任公司   |
| 流动资产          | 240,581,396.67   | 930,522,840.54   | 311,388,933.53   | 402,683,971.93   | 734,593,783.86   |
| 非流动资产         | 1,100,713,803.64 | 1,596,717,133.22 | 1,974,122,309.65 | 1,186,283,473.15 | 1,759,801,136.97 |
| 资产合计          | 1,341,295,200.31 | 2,527,239,973.76 | 2,285,511,243.18 | 1,588,967,445.08 | 2,494,394,920.83 |
| 流动负债          | 166,066,592.18   | 91,418,544.79    | 192,042,724.58   | 169,901,029.51   | 136,461,373.52   |
| 非流动负债         | 265,537,381.04   | 31,700,537.59    | 20,628,428.04    | 351,947,630.44   | 19,337,891.67    |
| 负债合计          | 431,603,973.22   | 123,119,082.38   | 212,671,152.62   | 521,848,659.95   | 155,799,265.19   |
| 营业收入          | 231,177,621.80   | 406,826,209.32   | 539,080,121.38   | 287,362,330.40   | 424,554,994.44   |
| 净利润           | 62,068,476.96    | 62,671,070.74    | 67,914,419.13    | 110,070,317.33   | 129,277,528.86   |
| 综合收益总额        | 62,072,641.96    | 62,675,235.74    | 67,918,584.13    | 109,979,027.33   | 129,186,238.86   |
| 经营活动现金流量      | 310,064,666.60   | 797,038,015.37   | 754,566,567.07   | 276,176,387.39   | 85,692,435.28    |
| 88,473,118.83 |                  |                  |                  |                  |                  |

(续)

| 项 目          | 年末余额/本年金额         |                   |                  | 年初余额/上年金额         |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|              | 四川资潼高速公路有限公司      | 四川德会高速公路有限责任公司    | 四川德阳绕城高速公路有限责任公司 | 四川资潼高速公路有限公司      | 四川德会高速公路有限责任公司    |
| 流动资产         | 99,275,201.44     | 186,207,910.90    | 44,081,215.76    | 33,421,760.32     | 133,859,902.38    |
| 非流动资产        | 12,608,767,222.86 | 12,067,912,164.30 | 1,610,709,403.20 | 12,683,121,438.88 | 11,762,658,341.23 |
| 资产合计         | 12,708,042,424.30 | 12,254,120,075.20 | 1,654,790,618.96 | 12,716,543,199.20 | 11,896,518,243.61 |
| 流动负债         | 628,413,979.67    | 473,791,855.00    | 3,810,618.96     | 396,389,783.18    | 536,752,266.27    |
| 非流动负债        | 10,427,500,000.00 | 9,359,603,503.74  | 1,302,100,000.00 | 10,667,500,000.00 | 9,004,050,900.00  |
| 负债合计         | 11,055,913,979.67 | 9,833,395,358.74  | 1,305,910,618.96 | 11,063,889,783.18 | 9,540,803,166.27  |
| 1,460,247.60 |                   |                   |                  |                   |                   |





| 项 目      | 年末余额/本年金额       |                | 年初余额/上年金额        |                  |
|----------|-----------------|----------------|------------------|------------------|
|          | 四川资潼高速公路有限公司    | 四川德会高速公路有限责任公司 | 四川德阳绕城高速公路有限责任公司 | 四川德阳绕城高速公路有限责任公司 |
| 营业收入     | 403,373,856.14  | 143,051,336.87 | 1,359,003,533.06 | 603,176,277.88   |
| 净利润      | -246,908,971.39 | 65,009,639.12  |                  | -1,019,296.08    |
| 综合收益总额   | -246,908,971.39 | 65,009,639.12  |                  | -1,019,296.08    |
| 经营活动现金流量 | 348,990,319.28  | 64,057,835.80  |                  | 684,346.53       |

(续)

| 项 目      | 年末余额/本年金额        |                  | 年初余额/上年金额        |                  |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|          | 四川达渝高速公路建设开发有限公司 | 四川达州绕城高速公路有限责任公司 | 四川达渝高速公路建设开发有限公司 | 四川达州绕城高速公路有限责任公司 |
| 流动资产     | 308,085,430.18   | 14,731,536.94    | 396,213,541.46   | 9,287,840.24     |
| 非流动资产    | 3,987,979,160.29 | 2,979,922,597.21 | 4,179,530,578.92 | 1,881,174,314.98 |
| 资产合计     | 4,296,064,590.47 | 2,994,654,134.15 | 4,575,744,120.38 | 1,890,462,155.22 |
| 流动负债     | 243,618,411.51   | 148,249,615.00   | 206,931,554.25   | 1,448,722,155.22 |
| 非流动负债    | 405,898,629.02   | 2,147,960,000.00 | 361,840,637.81   | 2,000,000.00     |
| 负债合计     | 649,517,040.53   | 2,296,209,615.00 | 568,772,192.06   | 1,450,722,155.22 |
| 营业收入     | 929,672,398.31   | 1,104,713,227.73 | 933,826,103.49   | 158,889,295.21   |
| 净利润      | 411,522,456.62   | -5,480.85        | 444,004,404.05   |                  |
| 综合收益总额   | 411,526,621.62   | -5,480.85        | 443,913,114.05   |                  |
| 经营活动现金流量 | 962,917,353.23   | -5,480.85        | 668,105,459.80   |                  |

(续)

| 项 目 | 年末余额/本年金额 | 年初余额/上年金额 |
|-----|-----------|-----------|
|-----|-----------|-----------|



|          | 四川广绵高速公路有限责任公司    | 四川绵九高速公路有限责任公司    | 四川金西高速公路有限公司     | 四川广绵高速公路有限责任公司    | 四川绵九高速公路有限责任公司    | 四川金西高速公路有限公司 |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 流动资产     | 96,356,804.42     | 186,904,979.27    | 52,393,576.12    | 412,092,875.92    | 216,069,400.07    |              |
| 非流动资产    | 30,809,606,877.99 | 37,349,686,364.68 | 1,525,612,455.76 | 23,205,909,906.76 | 34,971,304,370.31 |              |
| 资产合计     | 30,905,963,682.41 | 37,536,591,343.95 | 1,578,006,031.88 | 23,618,002,782.68 | 35,187,373,770.38 |              |
| 流动负债     | 140,631,655.79    | 734,790,561.27    | 44,006,031.88    | 1,477,481,134.59  | 641,170,098.65    |              |
| 非流动负债    | 24,095,177,696.00 | 19,742,472,298.68 | 1,184,000,000.00 | 15,871,188,456.76 | 18,422,648,114.35 |              |
| 负债合计     | 24,235,809,351.79 | 20,477,262,859.95 | 1,228,006,031.88 | 17,348,669,591.35 | 19,063,818,213.00 |              |
| 营业收入     | 8,010,296,199.34  | 3,005,368.42      | 720,607,007.79   | 10,041,258,766.61 | 436,259.40        |              |
| 净利润      | 99,439.29         | -73,327,073.38    |                  | 72,218.86         | -40,587,888.78    |              |
| 综合收益总额   | 99,439.29         | -73,327,073.38    |                  | 72,218.86         | -40,587,888.78    |              |
| 经营活动现金流量 | 504,698.77        | -30,782,469.06    | -2,178,122.28    | 1,676,576.61      | -53,803,683.94    |              |

(续)

| 项 目   | 年末余额/本年金额         |                    | 年初余额/上年金额         |                    |
|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|       | 四川攀西高速公路开发股份有限公司  | 成都绕城高速公路(西段)有限责任公司 | 四川攀西高速公路开发股份有限公司  | 成都绕城高速公路(西段)有限责任公司 |
| 流动资产  | 457,160,479.63    | 349,234,045.74     | 415,282,801.13    | 404,384,025.67     |
| 非流动资产 | 10,780,876,334.82 | 1,247,161,511.57   | 11,041,857,450.64 | 1,369,240,078.93   |
| 资产合计  | 11,238,036,814.45 | 1,596,395,557.31   | 11,457,140,251.77 | 1,773,624,104.60   |
| 流动负债  | 659,808,271.35    | 239,726,293.69     | 1,505,239,315.75  | 263,805,474.78     |
| 非流动负债 | 6,321,609,255.36  | 1,255,950,791.73   | 5,804,331,366.39  | 1,464,282,641.51   |
|       |                   |                    |                   | 2,665,100,000.00   |



| 项 目      | 年末余额/本年金额        |                    |                  | 年初余额/上年金额        |                    |                  |
|----------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|          | 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 成都绕城高速公路(西段)有限责任公司 | 四川开梁高速公路有限责任公司   | 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 成都绕城高速公路(西段)有限责任公司 | 四川开梁高速公路有限责任公司   |
| 负债合计     | 6,981,417,526.71 | 1,495,677,085.42   | 2,978,533,722.22 | 7,309,570,682.14 | 1,728,088,116.29   | 2,834,142,359.40 |
| 营业收入     | 1,010,891,544.43 | 388,204,554.98     | 104,154,021.31   | 1,031,022,138.39 | 391,375,372.38     | 1,002,805,259.77 |
| 净利润      | 88,345,553.11    | 55,178,318.58      | -84,227.64       | 168,561,499.33   | 61,763,483.72      | -553,508.40      |
| 综合收益总额   | 88,349,718.11    | 55,182,483.58      | -84,227.64       | 168,470,209.33   | 61,672,193.72      | -553,508.40      |
| 经营活动现金流量 | 689,478,609.50   | 300,356,816.30     | 12,724,809.42    | 785,507,554.77   | 126,905,012.36     | -9,325,160.62    |

(续)

| 项 目      | 年末余额/本年金额        |                  |                    | 年初余额/上年金额        |                  |                    |
|----------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
|          | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司  | 四川智能交通系统管理有限公司   | 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 | 四川雅眉乐高速公路有限责任公司  | 四川智能交通系统管理有限公司   | 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 |
| 流动资产     | 62,028,850.78    | 1,659,540,272.72 | 124,837,557.47     | 34,831,822.58    | 1,298,114,465.93 | 174,916,234.06     |
| 非流动资产    | 7,740,210,076.16 | 249,809,929.06   | 188,681,108.85     | 7,717,942,223.24 | 205,433,297.62   | 201,076,338.22     |
| 资产合计     | 7,802,238,926.94 | 1,909,350,201.78 | 313,518,666.32     | 7,752,774,045.82 | 1,503,547,763.55 | 375,992,572.28     |
| 流动负债     | 188,544,931.61   | 1,575,999,200.75 | 65,997,305.01      | 329,976,184.92   | 1,209,712,287.93 | 84,202,168.83      |
| 非流动负债    | 7,098,712,478.14 | 32,449,511.91    | 86,548,648.53      | 6,843,366,275.12 | 903,417.38       | 152,740,898.84     |
| 负债合计     | 7,287,257,409.75 | 1,608,448,712.66 | 152,545,953.54     | 7,173,342,460.04 | 1,210,615,705.31 | 236,943,067.67     |
| 营业收入     | 246,261,407.32   | 156,919,118.00   | 45,731,063.64      | 259,067,751.72   | 153,333,730.82   | 64,959,775.56      |
| 净利润      | -69,390,068.59   | 21,539,430.88    | 21,919,533.17      | -113,710,252.42  | 17,976,082.11    | 8,724,257.51       |
| 综合收益总额   | -69,390,068.59   | 21,539,430.88    | 21,923,208.17      | -113,710,252.42  | 17,976,082.11    | 8,632,967.51       |
| 经营活动现金流量 | 112,146,387.44   | 452,926,470.53   | 61,164,628.76      | 148,927,576.07   | -191,223,438.72  | 43,099,672.22      |

(续)



| 项 目      | 年末余额/本年金额        |                  |                   | 年初余额/上年金额        |                |                  |
|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
|          | 四川巴南高速公路有限责任公司   | 四川遂渝高速公路有限责任公司   | 四川成内渝高速公路有限责任公司   | 四川巴南高速公路有限责任公司   | 四川遂渝高速公路有限责任公司 | 四川成内渝高速公路有限责任公司  |
| 流动资产     | 257,324,837.31   | 7,029,383.33     | 19,640,727.97     | 132,849,108.37   | 43,246,365.90  | 63,088,350.58    |
| 非流动资产    | 7,519,033,376.59 | 1,757,478,125.94 | 10,800,163,677.94 | 7,493,444,065.92 | 814,773,436.28 | 5,480,556,927.88 |
| 资产合计     | 7,776,358,213.90 | 1,764,507,509.27 | 10,819,804,405.91 | 7,626,293,174.29 | 858,019,802.18 | 5,543,645,278.46 |
| 流动负债     | 261,862,342.04   | 804,384,478.84   | 3,585,715,089.61  | 261,127,476.36   | 260,520,097.96 | 340,925,820.14   |
| 非流动负债    | 3,705,804,431.20 | 594,199,999.99   | 4,955,527,626.10  | 3,877,630,048.60 | 406,500,000.00 | 3,690,719,358.00 |
| 负债合计     | 3,967,666,773.24 | 1,398,584,478.83 | 8,541,242,715.71  | 4,138,757,524.96 | 667,020,097.96 | 4,031,645,178.14 |
| 营业收入     | 545,985,346.30   | 380,533,536.11   | 3,884,705,677.61  | 553,747,565.12   | 261,853,053.09 | 1,887,679,372.78 |
| 净利润      | 321,155,791.33   | -376,673.78      | 311,589.88        | 284,396,024.84   | -295.78        | 100.32           |
| 综合收益总额   | 321,155,791.33   | -376,673.78      | 311,589.88        | 284,396,024.84   | -295.78        | 100.32           |
| 经营活动现金流量 | 329,594,982.23   |                  | 529,373.51        | 501,098,988.69   |                |                  |

(续)

| 项 目   | 年末余额/本年金额        |                |                     | 年初余额/上年金额      |                |                     |
|-------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
|       | 四川大垫高速公路有限责任公司   | 四川省公路物资有限责任公司  | 四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司 | 四川大垫高速公路有限责任公司 | 四川省公路物资有限责任公司  | 四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司 |
| 流动资产  | 27,230,529.38    | 258,895,458.09 | 118,698,326.76      | 5,363,332.03   | 134,470,433.26 | 107,242,149.40      |
| 非流动资产 | 2,333,661,327.08 | 36,214,683.24  | 2,655,086.49        | 817,144,992.65 | 24,154,563.21  | 2,294,109.11        |
| 资产合计  | 2,360,891,856.46 | 295,110,141.33 | 121,353,413.25      | 822,508,324.68 | 158,624,996.47 | 109,536,258.51      |
| 流动负债  | 719,301,576.36   | 192,038,955.62 | 78,550,118.54       | 72,063,399.87  | 77,748,368.08  | 73,045,648.63       |
| 非流动负债 | 1,187,488,605.12 |                | 188,657.66          | 531,643,190.70 |                |                     |
| 负债合计  | 1,906,790,181.48 | 192,038,955.62 | 78,738,776.20       | 603,706,590.57 | 77,748,368.08  | 73,045,648.63       |



| 项 目      | 年末余额/本年金额        |                | 年初余额/上年金额         |                |                   |
|----------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
|          | 四川大垫高速公路有限责任公司   | 四川省公路物资有限责任公司  | 四川省公路工程监理事务有限责任公司 | 四川大垫高速公路有限责任公司 | 四川省公路工程监理事务有限责任公司 |
| 营业收入     | 1,232,112,042.25 | 414,928,162.31 | 104,283,847.77    | 162,741,195.55 | 105,026,960.67    |
| 净利润      | -59.13           | 22,194,557.32  | 6,124,027.17      | 1,834.11       | 5,134,049.38      |
| 综合收益总额   | -59.13           | 22,194,557.32  | 6,124,027.17      | 1,834.11       | 5,134,049.38      |
| 经营活动现金流量 | -34,053.00       | 66,551,871.97  | 8,086,825.40      | -9,814,228.67  | -4,195,608.43     |





## (三)本年不再纳入合并范围的原子公司

## 1. 原子公司基本情况

| 序号 | 公司名称             | 注册地 | 业务性质           | 母公司的<br>持股比例 | 母公司的<br>表决权比例 | 不再纳入<br>合并范围原因          |
|----|------------------|-----|----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 1  | 乐山山湾宾馆有限公司       | 乐山市 | 住宿业            | 88.00        | 88.00         | 已停业，营业执照吊销，无法控制子公司的经营活动 |
| 2  | 蜀道交通服务集团有限责任公司   | 成都市 | 项目投资与投资的资产管理服务 | 51.00        | 51.00         | 同一控制下划转                 |
| 3  | 四川蜀道智慧交通集团有限公司   | 成都市 | 工程施工           | 58.85        | 58.85         | 同一控制下划转                 |
| 4  | 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 成都市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业  | 90.00        | 90.00         | 同一控制下划转                 |



2.原子公司相关财务信息

| 名 称              | 处 置 日            |                  |                  | 上 一 会 计 期 间 资 产 负 债 表 日 |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                  | 资产总额             | 负债总额             | 净资产              | 资产总额                    | 负债总额             | 净资产              |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司   | 8,729,095,969.57 | 4,566,487,785.23 | 4,162,608,184.34 | 8,573,102,274.92        | 4,476,787,282.83 | 4,096,314,992.09 |
| 四川蜀道智慧交通集团有限公司   | 9,853,966,908.58 | 6,762,749,137.08 | 3,091,217,771.50 | 10,868,440,371.61       | 7,761,090,807.01 | 3,107,349,564.60 |
| 四川兴蜀公路建设发展有限公司   | 110,308,831.98   | 51,186,706.06    | 59,122,125.92    | 122,860,707.83          | 63,804,953.31    | 59,055,754.52    |
| (续上表)            |                  |                  |                  |                         |                  |                  |
| 名 称              | 本 年 年 初 至 处 置 日  |                  |                  |                         |                  |                  |
|                  | 收入总额             | 期间费用总额           | 净利润              |                         |                  |                  |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司   | 5,908,839,246.74 | 365,157,400.07   | 126,749,047.99   |                         |                  |                  |
| 四川蜀道智慧交通集团有限公司   | 567,262,049.11   | 104,691,455.98   | -14,759,923.61   |                         |                  |                  |
| 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 | 4,189,796.93     | 4,114,861.25     | 66,371.40        |                         |                  |                  |



(四)本年新纳入合并范围的主体

| 公司名称           | 年末净资产          | 本年净利润 |
|----------------|----------------|-------|
| 四川金西高速公路有限责任公司 | 350,000,000.00 |       |
| 四川昭普高速公路有限责任公司 | 120,000,000.00 |       |

八、合并财务报表重要项目的说明

(一) 合并资产负债表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2025 年 1 月 1 日，“年末”系指 2025 年 12 月 31 日，“本年”系指 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1、货币资金

(1) 明细情况

| 项 目           | 年末余额             | 年初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          | 299,802.60       | 587,645.22       |
| 银行存款          | 3,220,667,241.02 | 4,872,428,884.62 |
| 其他货币资金        | 97,803,110.45    | 258,413,170.43   |
| 合 计           | 3,318,770,154.07 | 5,131,429,700.27 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

(2) 受限制的货币资金明细如下：

| 项 目          | 年末余额           | 年初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金    |                | 138,919,548.72 |
| 信用证保证金       | 800.00         | 628,968.57     |
| 履约保证金(保函保证金) | 18,629,324.27  | 40,588,581.71  |
| 银行或法院冻结      | 364,306.16     | 1,022,052.26   |
| 地产保证金        | 125,663,286.44 |                |
| 委托贷款监管资金     | 100,701,000.00 |                |
| 其他           | 3,673,110.54   | 1,842,735.22   |
| 合 计          | 249,031,827.41 | 183,001,886.48 |

2、交易性金融资产

| 项 目                       | 年末余额         | 年初余额         |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6,264,085.76 | 8,265,342.87 |
| 其中：债务工具投资                 |              |              |



| 项 目    | 年末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 权益工具投资 | 6,264,085.76 | 8,265,342.87 |
| 合 计    | 6,264,085.76 | 8,265,342.87 |



3、应收票据

(1) 应收票据分类

| 项 目    | 年末余额         |           |              | 年初余额          |            |               |
|--------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------|---------------|
|        | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         | 账面余额          | 坏账准备       | 账面价值          |
| 银行承兑汇票 | 1,067,500.00 | 10,675.00 | 1,056,825.00 | 7,096,972.20  | 1,080.00   | 7,095,892.20  |
| 商业承兑汇票 | 6,467,359.91 |           | 6,467,359.91 | 13,000,000.00 | 690,400.00 | 12,309,600.00 |
| 合 计    | 7,534,859.91 | 10,675.00 | 7,524,184.91 | 20,096,972.20 | 691,480.00 | 19,405,492.20 |





## (2) 应收票据坏账准备

| 类 别       | 年末余额         |        |           |                | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------------|--------------|
|           | 账面余额         |        | 坏账准备      |                |              |
|           | 金额           | 比例(%)  | 金额        | 预期信用<br>损失率(%) |              |
| 单项计提坏账准备  |              |        |           |                |              |
| 按组合计提坏账准备 | 7,534,859.91 | 100.00 | 10,675.00 | 0.14           | 7,524,184.91 |
| 合 计       | 7,534,859.91 | 100.00 | 10,675.00 | ——             | 7,524,184.91 |

(续上表)

| 类 别       | 年初余额          |           |            |                    | 账面价值          |
|-----------|---------------|-----------|------------|--------------------|---------------|
|           | 账面余额          |           | 坏账准备       |                    |               |
|           | 金额            | 比例<br>(%) | 金额         | 预期信用<br>损失率<br>(%) |               |
| 单项计提坏账准备  |               |           |            |                    |               |
| 按组合计提坏账准备 | 20,096,972.20 | 100.00    | 691,480.00 | 3.44               | 19,405,492.20 |
| 合 计       | 20,096,972.20 | 100.00    | 691,480.00 | ——                 | 19,405,492.20 |

## 1) 按组合计提坏账准备的应收票据

| 承兑人名称     | 年末余额         |           |            |
|-----------|--------------|-----------|------------|
|           | 账面余额         | 坏账准备      | 预期信用损失率(%) |
| 商业承兑汇票小计: | 6,467,359.91 |           |            |
| 账龄组合      |              |           |            |
| 风险组合      | 6,467,359.91 |           |            |
| 银行承兑汇票小计: | 1,067,500.00 | 10,675.00 | 1.00       |
| 账龄组合      | 1,067,500.00 | 10,675.00 | 1.00       |
| 风险组合      |              |           |            |
| 小 计       | 7,534,859.91 | 10,675.00 | 0.14       |

## 2) 本年计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

| 项 目     | 年初余额 | 本年变动情况 |       |    |      | 年末余额 |
|---------|------|--------|-------|----|------|------|
|         |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 |      |
| 单项计提坏账准 |      |        |       |    |      |      |



| 项 目            | 年初余额       | 本年变动情况    |            |    |          | 年末余额      |
|----------------|------------|-----------|------------|----|----------|-----------|
|                |            | 计提        | 收回或转回      | 核销 | 其他变动     |           |
| 备的应收票据         |            |           |            |    |          |           |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 691,480.00 | 10,675.00 | 695,412.95 |    | 3,932.95 | 10,675.00 |
| 其中：            |            |           |            |    |          |           |
| 银行承兑汇票         | 11,080.00  | 10,675.00 | 11,080.00  |    |          | 10,675.00 |
| 商业承兑汇票         | 680,400.00 |           | 684,332.95 |    | 3,932.95 | 0.00      |
| 小 计            | 691,480.00 | 10,675.00 | 695,412.95 |    | 3,932.95 | 10,675.00 |

## 4、应收账款

## (1) 按账龄披露应收账款

| 账 龄   | 年末余额             |               | 年初余额             |                |
|-------|------------------|---------------|------------------|----------------|
|       | 账面余额             | 坏账准备          | 账面余额             | 坏账准备           |
| 1 年以内 | 882,065,584.14   | 2,558,724.74  | 3,430,688,225.06 | 20,945,100.90  |
| 1-2 年 | 95,105,051.08    | 1,219,260.49  | 675,263,320.75   | 16,760,056.49  |
| 2-3 年 | 17,949,957.22    | 841,141.70    | 240,327,656.69   | 27,376,086.97  |
| 3-4 年 | 5,223,218.66     | 1,549,739.78  | 156,645,975.34   | 16,978,749.94  |
| 4-5 年 | 59,994,378.55    | 1,009,543.78  | 118,452,096.13   | 41,742,985.40  |
| 5 年以上 | 15,096,114.33    | 4,981,164.88  | 223,721,860.72   | 155,537,277.14 |
| 合 计   | 1,075,434,303.98 | 12,159,575.37 | 4,845,099,134.69 | 279,340,256.84 |

## (2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别            | 年末余额             |           |              |                             | 账面价值             |
|----------------|------------------|-----------|--------------|-----------------------------|------------------|
|                | 账面余额             |           | 坏账准备         |                             |                  |
|                | 金额               | 比例<br>(%) | 金额           | 预期信<br>用损失<br>率/计提<br>比例(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 2,243,130.35     | 0.21      | 2,243,130.35 | 100.00                      |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,073,191,173.63 | 99.79     | 9,916,445.02 | 0.92                        | 1,063,274,728.61 |



| 类 别     | 年末余额             |           |               |                             | 账面价值             |
|---------|------------------|-----------|---------------|-----------------------------|------------------|
|         | 账面余额             |           | 坏账准备          |                             |                  |
|         | 金额               | 比例<br>(%) | 金额            | 预期信<br>用损失<br>率/计提<br>比例(%) |                  |
| 其中：账龄组合 | 294,353,181.66   | 27.37     | 9,916,445.02  | 3.37                        | 284,436,736.64   |
| 无风险组合   | 778,837,991.97   | 72.42     |               |                             | 778,837,991.97   |
| 合 计     | 1,075,434,303.98 | 100.00    | 12,159,575.37 | ——                          | 1,063,274,728.61 |

(续上表)

| 类 别            | 年初余额             |           |                |                                 | 账面价值             |
|----------------|------------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------------|
|                | 账面余额             |           | 坏账准备           |                                 |                  |
|                | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 预期信<br>用损失<br>率/计提<br>比例<br>(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 53,222,520.42    | 1.10      | 53,222,520.42  | 100.00                          |                  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,791,876,614.27 | 98.90     | 226,117,736.42 | 4.72                            | 4,565,758,877.85 |
| 其中：账龄组合        | 2,862,878,839.03 | 59.09     | 226,117,736.42 | 7.90                            | 2,636,761,102.61 |
| 无风险组合          | 1,928,997,775.24 | 39.81     |                |                                 | 1,928,997,775.24 |
| 合 计            | 4,845,099,134.69 | 100.00    | 279,340,256.84 | ——                              | 4,565,758,877.85 |

(3) 年末单项计提坏账准备的应收账款

| 债务人名称           | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|-----------------|--------------|--------------|------------|------|
| 四川省盛世金卓文化发展有限公司 | 1,066,587.69 | 1,066,587.69 | 100.00     | 无法收回 |
| 南充市未来广告有限公司     | 100,526.88   | 100,526.88   | 100.00     | 无法收回 |
| 大竹县九鼎装饰广告工程有限公司 | 579,267.40   | 579,267.40   | 100.00     | 无法收回 |



| 债务人名称              | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由 |
|--------------------|--------------|--------------|------------|------|
| 胥俊                 | 82,320.20    | 82,320.20    | 100.00     | 无法收回 |
| 西南物资交易市场青白江联营金属加工厂 | 24,567.28    | 24,567.28    | 100.00     | 无法收回 |
| 付平                 | 4,838.20     | 4,838.20     | 100.00     | 无法收回 |
| 杜德仁                | 3,425.50     | 3,425.50     | 100.00     | 无法收回 |
| 李旭明                | 57,955.50    | 57,955.50    | 100.00     | 无法收回 |
| 四川尚高建设有限公司         | 12,943.70    | 12,943.70    | 100.00     | 无法收回 |
| 成都市路桥工程股份有限公司      | 19,410.00    | 19,410.00    | 100.00     | 无法收回 |
| 成都华川公路建设集团有限公司     | 25,488.00    | 25,488.00    | 100.00     | 无法收回 |
| 通江县交通运输局           | 121,800.00   | 121,800.00   | 100.00     | 无法收回 |
| 北川羌族自治县小坝镇人民政府     | 24,000.00    | 24,000.00    | 100.00     | 无法收回 |
| 西昌市月华乡人民政府         | 120,000.00   | 120,000.00   | 100.00     | 无法收回 |
| 小 计                | 2,243,130.35 | 2,243,130.35 | 100.00     |      |

## (4) 年末采用组合计提坏账准备的应收账款

## 1) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目   | 年末余额           |       |              | 年初余额             |       |                |
|-------|----------------|-------|--------------|------------------|-------|----------------|
|       | 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 | 255,872,473.81 | 86.93 | 2,558,724.74 | 2,088,368,926.58 | 72.95 | 20,945,100.90  |
| 1-2 年 | 24,385,209.63  | 8.28  | 1,219,260.49 | 335,201,131.68   | 11.71 | 16,760,056.49  |
| 2-3 年 | 5,607,611.26   | 1.91  | 841,141.70   | 175,391,335.06   | 6.13  | 26,308,700.28  |
| 3-4 年 | 1,610,506.97   | 0.55  | 483,152.09   | 56,595,833.11    | 1.98  | 16,978,749.94  |
| 4-5 年 | 1,442,205.40   | 0.49  | 1,009,543.78 | 50,521,934.96    | 1.76  | 35,365,354.47  |
| 5 年以上 | 5,435,174.59   | 1.85  | 3,804,622.22 | 156,799,677.64   | 5.48  | 109,759,774.34 |



| 项 目 | 年末余额           |        |              | 年初余额             |        |                |
|-----|----------------|--------|--------------|------------------|--------|----------------|
|     | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额             |        | 坏账准备           |
|     | 金额             | 比例(%)  |              | 金额               | 比例(%)  |                |
| 小 计 | 294,353,181.66 | 100.01 | 9,916,445.02 | 2,862,878,839.03 | 100.01 | 226,117,736.42 |

## 2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称  | 年末余额           |         |      | 年初余额             |         |      |
|-------|----------------|---------|------|------------------|---------|------|
|       | 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 | 778,837,991.97 |         |      | 1,928,997,775.24 |         |      |
| 小 计   | 778,837,991.97 |         |      | 1,928,997,775.24 |         |      |

## (5) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别   | 期初余额           | 本年变动额        |              |       |                 | 年末余额          |
|------|----------------|--------------|--------------|-------|-----------------|---------------|
|      |                | 计提           | 收回或转回        | 转销或核销 | 其他变动            |               |
| 单项计提 | 53,222,520.42  | 990,492.28   | 799.00       |       | -51,969,083.35  | 2,243,130.35  |
| 账龄计提 | 226,117,736.42 | 3,068,533.16 | 5,964,955.80 |       | -213,304,868.76 | 9,916,445.02  |
| 合计   | 279,340,256.84 | 4,059,025.44 | 5,965,754.80 |       | -265,273,952.11 | 12,159,575.37 |

注：本年其他减少来自于蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司等公司出表产生。

## (6) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称          | 账面余额           | 占应收账款合计的比例(%) | 坏账准备 |
|----------------|----------------|---------------|------|
| 四川高路信息科技有限公司   | 182,397,289.16 | 16.96         |      |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 99,524,870.04  | 9.25          |      |
| 四川省交通建设集团有限公司  | 88,705,139.58  | 8.25          |      |





| 债务人名称            | 账面余额           | 占应收账款合计的比例 (%) | 坏账准备       |
|------------------|----------------|----------------|------------|
| 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司 | 78,645,268.08  | 7.31           | 775,947.76 |
| 四川路桥交通工程有限公司     | 74,750,310.75  | 6.95           |            |
| 小 计              | 524,022,877.61 | 48.73          | 775,947.76 |

## 5、应收款项融资

| 项 目  | 年末余额 | 年初余额          |
|------|------|---------------|
| 应收票据 |      | 21,385,229.03 |
| 应收账款 |      |               |
| 合 计  |      | 21,385,229.03 |

## 6、预付款项

## (1) 按账龄列示

| 账 龄     | 年末余额           |        |      | 年初余额             |        |               |
|---------|----------------|--------|------|------------------|--------|---------------|
|         | 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   | 121,379,504.61 | 52.02  |      | 1,245,356,206.73 | 78.10  | 2,020,065.34  |
| 1 至 2 年 | 57,387,188.51  | 24.60  |      | 92,120,246.32    | 5.78   |               |
| 2 至 3 年 | 4,799,436.78   | 2.06   |      | 101,391,197.78   | 6.36   |               |
| 3 年以上   | 49,753,909.07  | 21.32  |      | 155,797,727.82   | 9.77   | 11,126,415.34 |
| 合 计     | 233,320,038.97 | 100.00 |      | 1,594,665,378.65 | 100.01 | 13,146,480.68 |

## (2) 账龄超过一年的大额预付款项情况

| 债权单位              | 债务单位       | 年末余额          | 账龄    | 未结算的原因  |
|-------------------|------------|---------------|-------|---------|
| 会理川高特色小镇开发有限责任公司  | 蓝城匠联建设有限公司 | 27,000,000.00 | 3 年以上 | 未达到结算条件 |
| 峨眉山市交投高路房地产开发有限公司 | 蓝城匠联建设有限公司 | 14,000,000.00 | 3 年以上 | 未达到结算条件 |
| 小 计               | ——         | 41,000,000.00 | ——    | ——      |

## (3) 按欠款方归集的年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 |
|------------|---------------|----------------|------|
| 蓝城匠联建设有限公司 | 41,000,000.00 | 17.57          |      |



| 债务人名称           | 账面余额           | 占预付款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|----------------|----------------|------|
| 杭州驰溯贸易有限公司      | 19,840,090.00  | 8.50           |      |
| 国网四川省电力公司       | 17,970,684.45  | 7.70           |      |
| 国家税务总局成都市武侯区税务局 | 17,336,009.62  | 7.43           |      |
| 四川高路信息科技有限公司    | 14,988,383.14  | 6.42           |      |
| 小 计             | 111,135,167.21 | 47.62          |      |

## 7、应收资金集中管理款

| 项 目       | 年末余额             | 年初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 应收资金集中管理款 | 5,360,307,411.03 | 6,801,039,726.55 |
| 合 计       | 5,360,307,411.03 | 6,801,039,726.55 |

## 8、其他应收款

## (1) 明细情况

| 项 目    | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  |                  |
| 应收股利   | 220,408,040.09   | 164,472,103.40   |
| 其他应收款项 | 1,692,899,858.10 | 3,105,312,729.65 |
| 合 计    | 1,913,307,898.19 | 3,269,784,833.05 |

## (2) 应收股利

| 项 目             | 年末余额           | 年初余额           | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 账龄 1 年以内的应收股利   |                |                |        |              |
| 其中：四川成绵高速公路有限公司 |                | 135,999,217.34 |        |              |
| 四川路桥建设集团股份有限公司  | 217,595,715.85 | 24,714,236.06  | 未支付    | 否            |
| 四川蜀兴智慧能源有限责任公司  | 2,812,324.24   |                | 未支付    | 否            |
| 小计              | 220,408,040.09 | 160,713,453.40 | ——     | ——           |
| 账龄一年以上的应收股利     |                |                | ——     | ——           |
| 其中：四川川交路桥有限责    |                | 3,758,650.00   |        |              |



| 项 目 | 年末余额           | 年初余额           | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-----|----------------|----------------|--------|--------------|
| 任公司 |                |                |        |              |
| 小计  |                | 3,758,650.00   |        |              |
| 合 计 | 220,408,040.09 | 164,472,103.40 | ——     | ——           |

## (3) 其他应收款项

## 1) 按账龄披露其他应收款项

| 账 龄   | 年末余额             |                | 年初余额             |                |
|-------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 账面余额             | 坏账准备           |
| 1 年以内 | 425,860,926.49   | 54,009.49      | 1,121,030,961.68 | 549,029.58     |
| 1-2 年 | 168,584,692.85   | 786,973.10     | 476,186,887.53   | 92,352.49      |
| 2-3 年 | 84,194,628.03    | 88,545.60      | 174,030,961.36   | 472,664.17     |
| 3-4 年 | 40,587,036.51    | 244,944.70     | 129,473,140.96   | 2,135,466.50   |
| 4-5 年 | 58,482,307.03    | 1,452,071.87   | 159,371,390.94   | 841,405.07     |
| 5 年以上 | 1,792,789,743.68 | 874,972,931.73 | 2,037,724,171.40 | 988,413,866.41 |
| 合 计   | 2,570,499,334.59 | 877,599,476.49 | 4,097,817,513.87 | 992,504,784.22 |

## 2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 种 类              | 年末余额             |           |                |                                 | 账面价值             |
|------------------|------------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------------|
|                  | 账面余额             |           | 坏账准备           |                                 |                  |
|                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 预期信<br>用损失<br>率/计提<br>比例<br>(%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项  | 843,558,744.80   | 32.82     | 843,556,886.28 | 100.00                          | 1,858.52         |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 1,726,940,589.79 | 67.18     | 34,042,590.21  | 1.97                            | 1,692,897,999.58 |
| 其中：账龄组合          | 54,670,402.15    | 2.13      | 34,042,590.21  | 62.27                           | 20,627,811.94    |
| 无风险组合            | 1,672,270,187.64 | 65.05     |                |                                 | 1,672,270,187.64 |
| 合 计              | 2,570,499,334.59 | 100.00    | 877,599,476.49 | ——                              | 1,692,899,858.10 |

(续上表)



| 种 类              | 年初余额             |        |                |                  |                  |
|------------------|------------------|--------|----------------|------------------|------------------|
|                  | 账面余额             |        | 坏账准备           |                  | 账面价值             |
|                  | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 预期信用损失率/计提比例 (%) |                  |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项  | 967,835,556.86   | 23.62  | 934,680,756.00 | 96.57            | 33,154,800.86    |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 3,129,981,957.01 | 76.38  | 57,824,028.22  | 1.85             | 3,072,157,928.79 |
| 其中：账龄组合          | 95,697,204.67    | 2.34   | 57,824,028.22  | 60.42            | 37,873,176.45    |
| 无风险组合            | 3,034,284,752.34 | 74.04  |                |                  | 3,034,284,752.34 |
| 合 计              | 4,097,817,513.87 | 100.00 | 992,504,784.22 | ——               | 3,105,312,729.65 |

## 3) 年末单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称            | 年末余额         |              |             |        |
|------------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                  | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率 (%) | 计提理由   |
| 泸州市佳乐建筑安装工程有限公司  | 4,201,673.20 | 4,201,673.20 | 100.00      | 预计无法收回 |
| 广元市交通投资集团有限公司    | 3,005,449.35 | 3,005,449.35 | 100.00      | 预计无法收回 |
| 四川省交通运输厅机关后勤服务中心 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00      | 预计无法收回 |
| 四川省房改办           | 336,513.86   | 336,513.86   | 100.00      | 预计无法收回 |
| 乐山山湾宾馆有限公司       | 2,011,452.00 | 2,011,452.00 | 100.00      | 预计无法收回 |
| 蒲江县交通运输局         | 500,000.00   | 500,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 |
| 成都金龙坝氡温泉有限公司     | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 100.00      | 预计无法收回 |
| 成都市规划建设老年服务公司    | 180,000.00   | 180,000.00   | 100.00      | 预计无法收回 |
| 成都市房地产交易         | 10,000.00    | 10,000.00    | 100.00      | 预计无法收回 |



| 债务人名称                     | 年末余额           |                |            |        |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------|
|                           | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
| 市场                        |                |                |            |        |
| 北海四川经济开发投资公司              | 26,886,400.00  | 26,886,400.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 李聿                        | 5,000.00       | 5,000.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 陈建                        | 4,000.00       | 4,000.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成德南高速兴隆互通 A 匝道工程项目<br>林真贵 | 3,464,081.68   | 3,464,081.68   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 刘霁                        | 4,000.00       | 4,000.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| G213 沐川罗家湾项目（陈玉林）         | 3,048,737.92   | 3,048,737.92   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省兴鑫公路开发有限责任公司科<br>亚分公司  | 1,148,946.68   | 1,148,946.68   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 遂宁市交通建设投资有限公司             | 168,431.00     | 168,431.00     | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都高频房地产开发有限公司             | 15,000,000.00  | 15,000,000.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都双流高频（集团）有限责任公司          | 151,020,603.36 | 151,020,603.36 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 雅安市交通建设（集团）有限责任公<br>司     | 1,205,567.41   | 1,205,567.41   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 重庆润丰运业有限公司                | 87,208.92      | 87,208.92      | 100.00     | 预计无法收回 |
| 山东省高速公路高密宏元交通器材厂          | 8,140.00       | 8,140.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都市兴南投资有限公司               | 225,172.00     | 225,172.00     | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川川西高速公路                  | 21,506.61      | 21,506.61      | 100.00     | 预计无法收回 |





| 债务人名称               | 年末余额         |              |            |        |
|---------------------|--------------|--------------|------------|--------|
|                     | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
| 有限责任公司-其他           |              |              |            |        |
| 陈杰                  | 457.60       | 457.60       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 刁婉怡                 | 224.60       | 224.60       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 黄成刚                 | 8,452.04     | 8,452.04     | 100.00     | 预计无法收回 |
| 刘怡                  | 200.00       | 200.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 宁立夫                 | 3,636.42     | 3,636.42     | 100.00     | 预计无法收回 |
| 汪洋                  | 298.00       | 298.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 游雪梅                 | 89.69        | 89.69        | 100.00     | 预计无法收回 |
| 张彬                  | 931.67       | 931.67       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 罗晓晓                 | 536.87       | 536.87       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 吕腾超                 | 457.60       | 457.60       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省交通运输厅<br>公路局普兴油库 | 313,847.75   | 313,847.75   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川公路科技实业<br>有限责任公司  | 220,000.00   | 220,000.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都市超力饲料公<br>司       | 297,500.00   | 297,500.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都锦江精细化工<br>厂经营部    | 1,411,008.50 | 1,411,008.50 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都金托奇皮具<br>有限公司     | 772,432.42   | 772,432.42   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都市华丽物业发<br>展公司     | 1,774,460.00 | 1,774,460.00 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川航空通用设备<br>公司      | 2,059,978.64 | 2,059,978.64 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省交通运输运<br>行调度中心   | 150,000.00   | 150,000.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省蜀宏监理事<br>务所      | 605,201.97   | 605,201.97   | 100.00     | 预计无法收回 |



| 债务人名称                 | 年末余额          |               |            |        |
|-----------------------|---------------|---------------|------------|--------|
|                       | 账面余额          | 坏账准备          | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
| 绵阳市际丰建材有限责任公司         | 2,906,731.00  | 2,906,731.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川怡和置业有限公司            | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省广汉润丰公司             | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川日月矿产有限公司            | 10,600,000.00 | 10,600,000.00 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 三台县北坝镇恒瑞发建材加工厂        | 1,937,561.00  | 1,937,561.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 绵阳城区东方红建材经营部          | 607,030.00    | 607,030.00    | 100.00     | 预计无法收回 |
| 三台县花园镇朝金建材经营部         | 2,136,625.00  | 2,136,625.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省三台县水电局             | 300,000.00    | 300,000.00    | 100.00     | 预计无法收回 |
| 绵阳市游仙区水务局             | 220,000.00    | 220,000.00    | 100.00     | 预计无法收回 |
| 松潘县郎川水业有限责任公司         | 2,710.00      | 2,710.00      | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川鑫福高速公路投资有限公司        | 500,000.00    | 500,000.00    | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都龙远广告有限公司            | 150,000.00    | 150,000.00    | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都市虹筑路桥机械有限公司         | 162,779.00    | 162,779.00    | 100.00     | 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  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 中国建筑第二工程              | 66,771.00     | 66,771.00     | 100.00     | 预计无法收回 |



| 债务人名称                     | 年末余额           |                |            |        |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|--------|
|                           | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
| 局有限公司                     |                |                |            |        |
| 青白江协调小组                   | 686,878.50     | 686,878.50     | 100.00     | 预计无法收回 |
| 刘世新                       | 21,442.00      | 21,442.00      | 100.00     | 预计无法收回 |
| 程学良                       | 59,595.00      | 59,595.00      | 100.00     | 预计无法收回 |
| 李武强                       | 51,975.00      | 51,975.00      | 100.00     | 预计无法收回 |
| 徐锦晖                       | 4,896.00       | 4,896.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 骆萍霞                       | 20,000.00      | 20,000.00      | 100.00     | 预计无法收回 |
| 任天毅                       | 4,211.96       | 4,211.96       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 阳刚                        | 8,303.42       | 8,303.42       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 锥险峰                       | 2,000.00       | 2,000.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成南高速公路中江<br>段征地拆迁领导小<br>组 | 37,941.46      | 37,941.46      | 100.00     | 预计无法收回 |
| 广安市协调领导小<br>组（南渝路）        | 904,949.00     | 904,949.00     | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都银行股份有限<br>公司成华支行        | 3,000.00       | 3,000.00       | 100.00     | 预计无法收回 |
| 德阳市交通运输局                  | 77,956,082.50  | 77,956,082.50  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 泸州市交通运输局                  | 11,570,255.90  | 11,570,255.90  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 遂宁市交通运输局                  | 32,802,660.00  | 32,802,660.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 资阳市交通运输局                  | 43,410,222.00  | 43,410,222.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 射洪市交通运输局                  | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 宜宾市交通运输局                  | 21,400,974.50  | 21,400,974.50  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 威远县交通运输局                  | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 绵阳市交通运输局                  | 41,277,211.66  | 41,277,211.66  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 乐山市交通运输局                  | 155,924,099.50 | 155,924,099.50 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 内江市交通运输局                  | 43.00          | 43.00          | 100.00     | 预计无法收回 |
| 雅安市交通运输局                  | 16,824,513.75  | 16,824,513.75  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 广安市交通运输局                  | 1,485,950.10   | 1,485,950.10   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 眉山市交通运输中                  | 5,265,450.52   | 5,265,450.52   | 100.00     | 预计无法收回 |



| 债务人名称            | 年末余额           |                |            |          |
|------------------|----------------|----------------|------------|----------|
|                  | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率(%) | 计提理由     |
| 心                |                |                |            |          |
| 攀枝花市交通运输局        | 7,890,146.00   | 7,890,146.00   | 100.00     | 预计无法收回   |
| 阿坝藏族羌族自治州交通运输局   | 58,923.00      | 58,923.00      | 100.00     | 预计无法收回   |
| 自贡市交通运输局         | 4,978,162.50   | 4,978,162.50   | 100.00     | 预计无法收回   |
| 四川省信托投资公司        | 13,796,608.47  | 13,796,608.47  | 100.00     | 预计无法收回   |
| 四川锦官城房地产开发有限责任公司 | 59,975,120.26  | 59,975,120.26  | 100.00     | 预计无法收回   |
| 四川省交通运输厅         | 9,590,000.00   | 9,590,000.00   | 100.00     | 预计无法收回   |
| 四川省交通运输厅工会委员会    | 10,959,958.00  | 10,959,958.00  | 100.00     | 预计无法收回   |
| 西南培训中心           | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 100.00     | 预计无法收回   |
| 四川冰川公司           | 22,115,592.50  | 22,115,592.50  | 100.00     | 预计无法收回   |
| 成都鹏来实业开发公司       | 886,000.00     | 886,000.00     | 100.00     | 预计无法收回   |
| 四川省建设信托投资公司      | 1,495,473.53   | 1,495,473.53   | 100.00     | 预计无法收回   |
| 四川省雅安市中级人民法院     | 220,269.00     | 220,269.00     | 100.00     | 预计无法收回   |
| 其他               | 11,689,131.01  | 11,687,272.49  | 99.98      | 预计无法全额收回 |
| 小 计              | 843,558,744.80 | 843,556,886.28 |            |          |

## 4) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

| 项 目  | 年末余额         |       |           | 年初余额         |       |           |
|------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|
|      | 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 | 5,400,949.01 | 5.64  | 54,009.50 | 4,902,959.47 | 5.12  | 49,029.58 |



| 项 目       | 年末余额          |       |               | 年初余额          |        |               |
|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------|---------------|
|           | 账面余额          |       | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|           | 金额            | 比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  |               |
| 内         |               |       |               |               |        |               |
| 1-2 年     | 286,722.00    | 0.30  | 14,336.10     | 1,847,049.80  | 1.93   | 92,352.49     |
| 2-3 年     | 570,304.00    | 0.60  | 85,545.60     | 3,151,094.47  | 3.29   | 472,664.17    |
| 3-4 年     |               |       |               | 7,118,221.67  | 7.44   | 2,135,466.50  |
| 4-5 年     | 1,860,102.67  | 1.94  | 1,302,071.87  | 1,202,007.24  | 1.26   | 841,405.07    |
| 5 年以<br>上 | 46,552,324.47 | 48.65 | 32,586,627.14 | 77,475,872.02 | 80.96  | 54,233,110.41 |
| 小 计       | 54,670,402.15 | 57.13 | 34,042,590.21 | 95,697,204.67 | 100.00 | 57,824,028.22 |

## ②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  | 年末余额             |         |      | 年初余额             |         |      |
|-------|------------------|---------|------|------------------|---------|------|
|       | 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 | 1,672,270,187.64 |         |      | 3,034,284,752.34 |         |      |
| 小 计   | 1,672,270,187.64 |         |      | 3,034,284,752.34 |         |      |

## 5) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别   | 期初余额           | 本年变动额         |               |       |                | 年末余额           |
|------|----------------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|
|      |                | 计提            | 收回或转回         | 转销或核销 | 其他变动           |                |
| 单项计提 | 934,680,756.00 | 27,983,626.32 | 98,586,596.13 |       | -20,520,899.91 | 843,556,886.28 |
| 账龄计提 | 57,824,028.22  | -4,593,365.97 | 618,933.72    |       | -18,569,138.32 | 34,042,590.21  |
| 合计   | 992,504,784.22 | 23,390,260.35 | 99,205,529.85 |       | -39,090,038.23 | 877,599,476.49 |

注：本年其他变动来自于蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司等公司出表产生。





## 6) 本年主要坏账准备收回或转回情况

| 债务人名称      | 转回或收回金额       | 转回或收回原因、方式 |
|------------|---------------|------------|
| 乐山山湾宾馆有限公司 | 66,791,809.71 | 收回应收款项     |
| 遂宁市交通运输局   | 1,000,000.00  | 收回应收款项     |
| 德阳市交通运输局   | 10,000,000.00 | 收回应收款项     |
| 广安市交通运输局   | 7,200,700.00  | 收回应收款项     |
| 彭州市交通运输局   | 2,000,000.00  | 收回应收款项     |
| 资阳市交通运输局   | 6,334,100.00  | 收回应收款项     |
| 小 计        | 93,326,609.71 |            |

## 7) 按欠款方归集的年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           |
|--------------------|-------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| 达州市高速公路建设协调领导小组办公室 | 土地拆迁款 | 350,478,386.44   | 2 年以内, 4 年以上 | 13.63            |                |
| 巴中市人民政府办公室         | 土地拆迁款 | 306,298,856.61   | 5 年以上        | 11.92            |                |
| 马边彝族自治县财政局         | 土地拆迁款 | 208,000,000.00   | 2 年以上        | 8.09             |                |
| 乐山市交通运输局           | 土地拆迁款 | 174,023,083.62   | 1-2 年, 5 年以上 | 6.77             | 155,924,099.50 |
| 成都双流高频 (集团) 有限责任公司 | 往来款   | 151,020,603.36   | 5 年以上        | 5.88             | 151,020,603.36 |
| 小 计                | ——    | 1,189,820,930.03 | ——           | 46.29            | 306,944,702.86 |



## 9、存货

## (1) 存货分类

| 项 目                 | 年末余额             |                  |                  | 年初余额             |                |                  |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                     | 账面余额             | 跌价准备/减值准备        | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备/减值准备      | 账面价值             |
| 原材料                 | 1,289,048.25     |                  | 1,289,048.25     | 16,723,658.87    |                | 16,723,658.87    |
| 自制半成品及在产品           | 1,930,020,416.15 | 548,825,589.54   | 1,381,194,826.61 | 1,755,997,997.91 | 248,469,820.73 | 1,507,528,177.18 |
| 其中：开发成本(由房地产开发企业填列) | 1,929,664,894.55 | 548,825,589.54   | 1,380,839,305.01 | 1,745,597,881.51 | 248,469,820.73 | 1,497,128,060.78 |
| 库存商品（产成品）           | 1,587,769,124.18 | 592,516,054.96   | 995,253,069.22   | 2,362,311,333.55 | 472,969,322.22 | 1,889,342,011.33 |
| 其中：开发产品(由房地产开发企业填列) | 1,578,504,814.25 | 592,516,054.96   | 985,988,759.29   | 1,633,515,536.29 | 445,867,046.07 | 1,187,648,490.22 |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等）    | 13,967,064.08    |                  | 13,967,064.08    | 16,503,310.25    |                | 16,503,310.25    |
| 合同履约成本              | 2,509,483.55     |                  | 2,509,483.55     | 2,890,132.46     |                | 2,890,132.46     |
| 其他                  | 2,316.43         |                  | 2,316.43         | 340,007,295.26   |                | 340,007,295.26   |
| 其中：尚未开发的土地          |                  |                  |                  |                  |                |                  |
| 储备(由房地产开发企业填列)      | 922,385,780.00   | 423,003,786.03   | 499,381,993.97   | 922,385,780.00   | 228,501,820.73 | 693,883,959.27   |
| 合 计                 | 3,535,557,452.64 | 1,141,341,644.50 | 2,394,215,808.14 | 4,494,433,728.30 | 721,439,142.95 | 3,772,994,585.35 |

## (2) 存货跌价准备



| 项 目                      | 年初余额           | 本年增加           |    |  | 本年减少      |              |               | 年末余额             |
|--------------------------|----------------|----------------|----|--|-----------|--------------|---------------|------------------|
|                          |                | 计提             | 其他 |  | 转回        | 转销           | 其他            |                  |
| 原材料                      |                |                |    |  |           |              |               |                  |
| 自制半成品及在产品                | 248,469,820.73 | 300,355,768.81 |    |  |           |              |               | 548,825,589.54   |
| 其中：开发成本                  |                |                |    |  |           |              |               |                  |
| (由房地产开发企业填列)             | 248,469,820.73 | 300,355,768.81 |    |  |           |              |               | 548,825,589.54   |
| 库存商品（产成品）                | 472,969,322.22 | 148,261,107.63 |    |  | 49,226.54 | 2,302,110.16 | 26,363,038.19 | 592,516,054.96   |
| 其中：开发产品                  |                |                |    |  |           |              |               |                  |
| (由房地产开发企业填列)             | 445,867,046.07 | 148,261,107.63 |    |  |           | 1,612,098.74 |               | 592,516,054.96   |
| 周转材料（包装物、低值易耗品等）         |                |                |    |  |           |              |               |                  |
| 合同履约成本                   |                |                |    |  |           |              |               |                  |
| 其他                       |                |                |    |  |           |              |               |                  |
| 其中：尚未开发的土地储备(由房地产开发企业填列) | 228,501,820.73 | 194,501,965.30 |    |  |           |              |               | 423,003,786.03   |
| 合 计                      | 721,439,142.95 | 448,616,876.44 |    |  | 49,226.54 | 2,302,110.16 | 26,363,038.19 | 1,141,341,644.50 |

注：本年其他减少来自于蜀道交通服务集团有限责任公司同一控制出表产生。



## (3) 截至 2025 年 12 月 31 日, 本公司土地储备情况

| 土地名称              | 土地面积<br>(平方米) | 权证号                             | 土地年末余额         | 是否本年新增<br>(是/否) | 储备总面积<br>(平方米) | 已开发面积<br>(平方米) | 尚未开发面积<br>(平方米) | 取得时间及<br>方式          |
|-------------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 恩阳公司:<br>2015-1-5 | 44,151.70     | 无权证号                            | 69,954,615.00  | 否               | 44,151.70      |                | 44,151.70       | 2015 年 4 月<br>8 日购入  |
| 恩阳公司:<br>2016-1-2 | 137,249.10    | 无权证号                            | 216,127,540.00 | 否               | 137,249.10     |                | 137,249.10      | 2016 年 2 月<br>3 日购入  |
| 恩阳公司:<br>2016-1-1 | 48,239.50     | 无权证号                            | 84,052,325.00  | 否               | 48,239.50      |                | 48,239.50       | 2016 年 2 月<br>3 日购入  |
| 恩阳公司:<br>2019-1-3 | 6,076.10      | 无权证号                            | 8,607,275.00   | 否               | 6,076.10       |                | 6,076.10        | 2019 年 8 月<br>17 日购入 |
| 恩阳公司:<br>2019-1-2 | 60,024.10     | 无权证号                            | 103,307,990.00 | 否               | 60,024.10      |                | 60,024.10       | 2019 年 8 月<br>17 日购入 |
| 峨眉公司:<br>2013-37  | 37,550.30     | 川(2019)峨眉<br>不动产权第<br>0075279 号 | 70,454,003.30  | 否               | 37,550.30      |                | 37,550.30       | 2013 年 12<br>月 2 日购入 |
| 峨眉公司:<br>2013-38  | 28,961.10     | 川(2019)峨眉<br>不动产权第<br>0041486 号 | 54,338,458.95  | 否               | 28,961.10      |                | 28,961.10       | 2013 年 12<br>月 2 日购入 |
| 峨眉公司:<br>2013-61  | 26,957.00     | 川(2019)峨眉<br>不动产权第<br>0041481 号 | 74,896,791.63  | 否               | 26,957.00      |                | 26,957.00       | 2014 年 12<br>月 2 日购入 |
| 峨眉公司:             | 39,918.20     | 川(2019)峨眉<br>不动产权第              | 38,297,417.38  | 否               | 39,918.20      |                | 39,918.20       | 2013 年 12<br>月 2 日购入 |



| 土地名称            | 土地面积<br>(平方米) | 权证号                       | 土地年末余额         | 是否本年新增<br>(是/否) | 储备总面积<br>(平方米) | 已开发面积<br>(平方米) | 尚未开发面积<br>(平方米) | 取得时间及<br>方式       |
|-----------------|---------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2013-62         |               | 0041476 号                 |                |                 |                |                |                 |                   |
| 会理川高特色小镇 B-e-04 | 34,409.33     | 川(2021)会理县不动产权第 0007394 号 | 37,695,048.87  | 否               | 34,409.33      |                | 34,409.33       | 2020 年 5 月 15 日购入 |
| 会理川高特色小镇 D-b-01 | 25,057.44     | 川(2021)会理县不动产权第 0007398 号 | 25,907,658.34  | 否               | 25,057.44      |                | 25,057.44       | 2020 年 5 月 15 日购入 |
| 会理川高特色小镇 D-b-03 | 50,335.73     | 川(2021)会理县不动产权第 0007395 号 | 64,022,670.07  | 否               | 50,335.73      |                | 50,335.73       | 2020 年 5 月 15 日购入 |
| 会理川高特色小镇 D-c-01 | 35,662.69     | 川(2021)会理县不动产权第 0007396 号 | 36,539,718.22  | 否               | 35,662.69      | 4,044.00       | 31,618.69       | 2020 年 5 月 15 日购入 |
| 会理川高特色小镇 D-d-01 | 10,307.96     | 川(2021)会理县不动产权第 0007393 号 | 13,065,605.91  | 否               | 10,307.96      |                | 10,307.96       | 2020 年 5 月 15 日购入 |
| 会理川高特色小镇 D-d-05 | 11,419.57     | 川(2021)会理县不动产权第 0007397 号 | 12,214,801.81  | 否               | 11,419.57      |                | 11,419.57       | 2020 年 5 月 15 日购入 |
| 成南公司 2013-61    | 33,661.12     | 川国用(2013)第 00061 号        | 12,903,860.52  | 否               | 33,661.12      |                | 33,661.12       | 2013 年 1 月 5 日购入  |
| 合计              | 629,980.94    | ——                        | 922,385,780.00 |                 | 629,980.94     | 4,044.00       | 625,936.94      |                   |

(4) 存货年末余额中含有借款资本化金额为 479,462,137.04 元。

#### 10、合同资产





(1) 合同资产情况

| 项 目             | 年末余额           |      |                | 年初余额             |                |                  |
|-----------------|----------------|------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                 | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额             | 减值准备           | 账面价值             |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 199,901,243.04 |      | 199,901,243.04 | 6,782,266,806.24 |                | 6,782,266,806.24 |
| 商品销售款           |                |      |                | 457,557,182.39   | 140,792,941.46 | 316,764,240.93   |
| 保证金             | 2,444,109.31   |      | 2,444,109.31   | 149,641,192.88   |                | 149,641,192.88   |
| 其他              |                |      |                | 14,795,654.36    |                | 14,795,654.36    |
| 合 计             | 202,345,352.35 |      | 202,345,352.35 | 7,404,260,835.87 | 140,792,941.46 | 7,263,467,894.41 |

(2) 合同资产减值准备

| 项 目   | 年初余额           | 本年计提      | 本年转回          | 本年转销/核销 | 其他变动            | 年末余额 | 原因             |
|-------|----------------|-----------|---------------|---------|-----------------|------|----------------|
| 商品销售款 | 140,792,941.46 | 17,301.60 | 10,469,043.20 |         | -130,341,199.86 |      | 其他变动来自于同一控制下出表 |
| 小 计   | 140,792,941.46 | 17,301.60 | 10,469,043.20 |         | -130,341,199.86 |      |                |



## 11、一年内到期的非流动资产

| 项 目          | 年末余额 | 年初余额           |
|--------------|------|----------------|
| 1 年内到期的长期应收款 |      | 1,233,581.47   |
| 大额存单         |      | 264,605,602.74 |
| 合 计          |      | 265,839,184.21 |

## 12、其他流动资产

| 项 目       | 年末余额           | 年初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 预交税金      | 29,632,544.66  | 166,257,272.87 |
| 待抵扣/认证进项税 | 107,184,094.19 | 166,092,118.72 |
| 合同取得成本    | 23,145,681.91  | 34,920,716.99  |
| 合 计       | 159,962,320.76 | 367,270,108.58 |



## 13、长期应收款

## (1) 明细情况

| 项 目               | 年末余额           |                |                | 年初余额             |                |                | 年末折现率<br>区间 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
|                   | 账面余额           | 坏账准备           | 账面价值           | 账面余额             | 坏账准备           | 账面价值           |             |
| 融资租赁款             |                |                |                | 3,728,714.89     |                | 3,728,714.89   |             |
| 其中：未实现融资收益        |                |                |                | 222,806.93       |                | 222,806.93     |             |
| 分期收款销售商品          |                |                |                | 82,394,781.38    | 8,008,772.75   | 74,386,008.63  |             |
| 其他                | 907,491,378.29 | 260,700,870.33 | 646,790,507.96 | 1,009,752,871.48 | 272,135,631.14 | 737,617,240.34 |             |
| 减：一年内到期的长期应<br>收款 |                |                |                | 1,233,581.47     |                | 1,233,581.47   |             |
| 合 计               | 907,491,378.29 | 260,700,870.33 | 646,790,507.96 | 1,094,642,786.28 | 280,144,403.89 | 814,498,382.39 | —           |

## (2) 具体客商明细如下：

| 项目                     | 期初余额           | 期初坏账准备         | 年末余额           | 年末坏账准备         |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 国道 318 线甘孜境段改造工程指挥部    | 344,210,442.36 |                | 344,210,442.36 |                |
| 江油市城投农村路桥建设有限公司        | 68,945,839.17  | 6,862,308.76   |                |                |
| 国道 213 线沐川至新市镇段改造工程指挥部 | 211,553,375.17 |                | 211,553,375.17 |                |
| 眉山市仁洪公路有限责任公司          | 92,125,094.44  |                | 46,054,113.89  |                |
| 广元市正达路桥投资有限公司          | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 巴中市茂源投资有限公司            | 100,700,870.33 | 100,700,870.33 | 100,700,870.33 | 100,700,870.33 |
| 江油市城乡规划和住房保障局          | 31,166,250.00  | 4,572,452.05   |                |                |
| 山东高速集团四川乐宜公路有限公司       | 1,051,000.00   |                | 1,051,000.00   |                |



|                                              |                  |                |                |
|----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2024 内蒙古聚益 15 万吨/年焦炉煤气综合利用制 LNG 技术改造项目-LNG88 | 82,394,781.38    | 8,008,772.75   |                |
| 融资租赁款                                        | 2,495,133.43     |                |                |
| 其他                                           |                  | 43,921,576.54  |                |
| 合计                                           | 1,094,642,786.28 | 280,144,403.89 | 260,700,870.33 |

## 14、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

| 项 目          | 年初余额              | 本年增加             | 本年减少           | 年末余额              |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 对子公司投资       | 42,342,580.85     |                  | 12,500,000.00  | 29,842,580.85     |
| 对合营企业投资      | 17,924,711,901.31 | 1,088,185,000.00 |                | 19,012,896,901.31 |
| 对联营企业投资      | 10,164,089,114.39 | 3,413,691,908.80 | 395,888,476.89 | 13,181,892,546.30 |
| 小 计          | 28,131,143,596.55 | 4,501,876,908.80 | 408,388,476.89 | 32,224,632,028.46 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 53,409,021.86     |                  |                | 53,409,021.86     |
| 合 计          | 28,077,734,574.69 |                  |                | 32,171,223,006.60 |

## (2) 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 投资成本              | 年初余额              | 本年增减变动           |      |                  | 其他综合收益调整   |
|-------|-------------------|-------------------|------------------|------|------------------|------------|
|       |                   |                   | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益      |            |
| 合 计   | 18,235,029,179.87 | 28,131,143,596.55 | 1,209,945,000.00 |      | 1,030,620,048.79 | 157,542.72 |
| 一、子公司 |                   |                   |                  |      |                  |            |



| 被投资单位              | 投资成本             | 年初余额              | 本年增减变动           |      |                 |              |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------|-----------------|--------------|
|                    |                  |                   | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下确认的<br>投资损益 | 其他综合<br>收益调整 |
| 乐山山湾宾馆有限公司         | 29,842,580.85    | 29,842,580.85     |                  |      |                 |              |
| 四川省快速货运有限公司        | 3,200,000.00     | 3,200,000.00      |                  |      |                 |              |
| 小金县四姑娘山运业有限责任公司    | 9,300,000.00     | 9,300,000.00      |                  |      |                 |              |
| 小 计                | 42,342,580.85    | 42,342,580.85     |                  |      |                 |              |
| 二、合营企业             |                  |                   |                  |      |                 |              |
| 四川沿江金宁高速公路有限公司     | 1,322,090,000.00 | 4,013,441,380.00  | 327,625,000.00   |      |                 |              |
| 四川沿江攀宁高速公路有限公司     | 2,479,073,600.00 | 6,290,497,104.00  | 186,320,000.00   |      |                 |              |
| 四川沿江宜金高速公路有限公司     | 2,801,320,000.00 | 7,620,773,417.31  | 536,000,000.00   |      |                 |              |
| 小 计                | 6,602,483,600.00 | 17,924,711,901.31 | 1,049,945,000.00 |      |                 |              |
| 三、联营企业             |                  |                   |                  |      |                 |              |
| 四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司 | 20,000,000.00    | 20,507,393.29     |                  |      | 169,626.15      |              |
| 达州达运汽车客运北站有限公司     | 18,000,000.00    | 9,925,572.83      |                  |      |                 |              |
| 四川路桥建设集团股份有限公司     | 3,858,534,058.57 | 5,092,206,170.81  |                  |      | 824,852,316.76  |              |
| 成都深冷空分设备有限公司       | 250,000.00       | 115,740.28        |                  |      |                 |              |
| 浙江创胜至合餐饮管理有限公司     | 13,500,000.00    | 15,878,460.24     |                  |      |                 |              |
| 四川成绵苍巴高速公路有限责任     | 4,870,869,863.16 | 4,606,856,509.08  | 160,000,000.00   |      | 21,477,402.20   |              |





| 被投资单位             | 投资成本           | 年初余额           | 本年增减变动 |      |               |          |
|-------------------|----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|
|                   |                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 |
| 公司                |                |                |        |      |               |          |
| 四川成绵高速公路有限公司      | 180,400,000.00 | 190,101,401.18 |        |      | 98,928,289.61 |          |
| 四川省达州铁山隧道建设开发有限公司 | 12,000,000.00  | 22,849,248.51  |        |      |               |          |
| 四川交客行科技有限公司       | 1,000,000.00   | 1,071,357.33   |        |      |               |          |
| 绵阳市拓宇运业有限公司       | 20,000,000.00  | 19,998,984.23  |        |      |               |          |
| 四川首汽交投汽车共享科技有限公司  | 10,400,000.00  | 119,394.64     |        |      |               |          |
| 乐山港湾投资发展有限公司      | 55,000,000.00  | 53,482,537.62  |        |      |               |          |
| 成都昭觉运业有限公司        | 6,500,000.00   | 10,380,516.83  |        |      |               |          |
| 成都石羊运业有限责任公司      | 7,000,000.00   | 9,324,064.68   |        |      |               |          |
| 四川达通实业有限公司        | 17,500,000.00  | 15,965,604.44  |        |      |               |          |
| 南充市顺丰运业有限公司       | 13,800,000.00  | 14,454,314.62  |        |      |               |          |
| 广元弘泰汽车运输站建设有限责任公司 | 25,000,000.00  | 24,837,612.08  |        |      |               |          |
| 四川蜀兴智慧能源有限责任公司    | 15,198,151.49  | 18,649,971.39  |        |      | 1,817,333.88  |          |
| 四川智能建造科技股份有限公司    | 20,000,000.00  | 23,790,288.89  |        |      |               |          |
| 成都站北运业有限责任公司      | 7,000,000.00   | 12,856,778.92  |        |      |               |          |



| 被投资单位          | 投资成本              | 年初余额              | 本年增减变动         |      |                  |  | 其他综合收益调整   |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------|------------------|--|------------|
|                |                   |                   | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益      |  |            |
| 四川公路科技实业有限责任公司 | 150,000.00        | 150,000.00        |                |      |                  |  |            |
| 蜀道交通服务集团有限公司   | 1,188,622,078.85  |                   |                |      | 15,539,745.28    |  | 18,396.91  |
| 成都路通高科技有限公司    | 300,000.00        | 300,000.00        |                |      |                  |  |            |
| 四川省地质勘察工程公司    | 211,652.50        | 211,652.50        |                |      |                  |  |            |
| 成都无损检测系统工程司    | 55,540.00         | 55,540.00         |                |      |                  |  |            |
| 四川蜀道智慧交通集团有限公司 | 1,228,911,654.45  |                   |                |      | 67,835,334.91    |  | 139,145.81 |
| 小 计            | 11,590,202,999.02 | 10,164,089,114.39 | 160,000,000.00 |      | 1,030,620,048.79 |  | 157,542.72 |

(续上表)

| 被投资单位         | 本年增减变动        |                |        |                  | 年末余额              | 减值准备年末余额      |
|---------------|---------------|----------------|--------|------------------|-------------------|---------------|
|               | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他               |                   |               |
| 合 计           | 55,821,811.62 | 395,888,476.89 |        | 2,192,832,505.67 | 32,224,632,028.46 | 53,409,021.86 |
| 一、子公司         |               |                |        |                  |                   |               |
| 乐山山湾宾馆有限公司    |               |                |        |                  | 29,842,580.85     | 29,842,580.85 |
| 四川省快速货运有限公司   |               |                |        | -3,200,000.00    |                   |               |
| 小金县四姑娘山运业有限公司 |               |                |        | -9,300,000.00    |                   |               |
| 小 计           |               |                |        | -12,500,000.00   | 29,842,580.85     | 29,842,580.85 |
| 二、合营企业        |               |                |        |                  |                   |               |



| 被投资单位              | 本年增减变动        |                |        |                | 年末余额              | 减值准备年末余额      |
|--------------------|---------------|----------------|--------|----------------|-------------------|---------------|
|                    | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他             |                   |               |
| 四川沿江金宁高速公路有限公司     |               |                |        |                | 4,341,066,380.00  |               |
| 四川沿江攀宁高速公路有限公司     | 20,640,000.00 |                |        |                | 6,497,457,104.00  |               |
| 四川沿江宜金高速公路有限公司     | 17,600,000.00 |                |        |                | 8,174,373,417.31  |               |
| 小 计                | 38,240,000.00 |                |        |                | 19,012,896,901.31 |               |
| 三、联营企业             |               |                |        |                |                   |               |
| 四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司 |               |                |        |                | 20,677,019.44     |               |
| 达州达运汽车客运站有限公司      |               |                |        | -9,925,572.83  |                   |               |
| 四川路桥建设集团股份有限公司     |               | 392,926,152.65 |        |                | 5,524,132,334.92  |               |
| 成都深冷空分设备有限公司       |               |                |        | -115,740.28    |                   |               |
| 浙江创胜至合餐饮管理有限公司     |               |                |        | -15,878,460.24 |                   |               |
| 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司   |               |                |        |                | 4,788,333,911.28  |               |
| 四川成绵高速公路有限公司       |               |                |        |                | 289,029,690.79    |               |
| 四川省达州铁山隧道建设开发有限公司  |               |                |        |                | 22,849,248.51     | 22,849,248.51 |
| 四川交客行科技有限公司        |               |                |        | -1,071,357.33  |                   |               |
| 绵阳市拓宇运业有限公司        |               |                |        | -19,998,984.23 |                   |               |





| 被投资单位             | 本年增减变动        |              |        |                  | 年末余额             | 减值准备年末余额   |
|-------------------|---------------|--------------|--------|------------------|------------------|------------|
|                   | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润  | 计提减值准备 | 其他               |                  |            |
| 四川首汽交投汽车共享科技有限公司  |               |              |        | -119,394.64      |                  |            |
| 乐山港湾投资发展有限公司      |               |              |        | -53,482,537.62   |                  |            |
| 成都昭觉运业有限公司        |               |              |        | -10,380,516.83   |                  |            |
| 成都石羊运业有限责任公司      |               |              |        | -9,324,064.68    |                  |            |
| 四川达通实业有限公司        |               |              |        | -15,965,604.44   |                  |            |
| 南充市顺丰运业有限公司       |               |              |        | -14,454,314.62   |                  |            |
| 广元弘泰汽车运输站建设有限责任公司 |               |              |        | -24,837,612.08   |                  |            |
| 四川蜀兴智慧能源有限责任公司    |               | 2,962,324.24 |        |                  | 17,504,981.03    |            |
| 四川智能建造科技股份有限公司    |               |              |        | -23,790,288.89   |                  |            |
| 成都站北运业有限责任公司      |               |              |        | -12,856,778.92   |                  |            |
| 四川公路科技实业有限公司      |               |              |        |                  | 150,000.00       | 150,000.00 |
| 蜀道交通服务集团有限公司      | 24,415.06     |              |        | 1,188,622,078.85 | 1,204,204,636.10 |            |
| 成都路通高科技有限公司       |               |              |        |                  | 300,000.00       | 300,000.00 |
| 四川省地质勘察工程公司       |               |              |        |                  | 211,652.50       | 211,652.50 |
| 成都无损检测系统工程司       |               |              |        |                  | 55,540.00        | 55,540.00  |
| 四川蜀道智慧交通集团有限公司    | 17,557,396.56 |              |        | 1,228,911,654.45 | 1,314,443,531.73 |            |



| 被投资单位 | 本年增减变动        |                |        |                  | 年末余额              | 减值准备年末余额      |
|-------|---------------|----------------|--------|------------------|-------------------|---------------|
|       | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他               |                   |               |
| 小 计   | 17,581,811.62 | 395,888,476.89 |        | 2,205,332,505.67 | 13,181,892,546.30 | 23,566,441.01 |

注：其他发生额的变动源于同一控制下的出表。

15、其他权益工具投资

| 项 目               | 年末余额             | 年初余额             | 本年确认的股利收入    | 本年计入其他综合收益的利得或损失 | 截至年末累计计入其他综合收益的利得或损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 交通银行股份有限公司        | 48,389,786.52    | 51,860,500.00    | 3,572,832.55 | -3,470,713.48    | 10,105,412.23        |                 |                 |
| 四川天华股份有限公司        | 680,900.00       | 455,700.00       |              | 225,200.00       | 579,665.00           |                 |                 |
| 四川川交路桥有限责任公司      | 39,947,540.00    | 35,238,100.00    | 2,341,749.34 | 4,709,440.00     | 28,490,540.00        |                 |                 |
| 四川沱江路桥梁建设工程股份有限公司 | 407,500.00       | 407,500.00       |              |                  | 107,500.00           |                 |                 |
| 蜀道资本控股集团有限公司      | 1,075,296,600.00 | 1,075,017,400.00 | 8,021,837.87 | 279,200.00       | 879,296,600.00       |                 |                 |
| 海南高速公路股份有限公司      | 5,368,718.53     | 6,080,900.00     |              | -712,181.47      | 3,620,394.08         |                 |                 |
| 香港新中港集团有限公司       |                  |                  |              |                  | -8,070,750.00        |                 |                 |





| 项 目                   | 年末余额           | 年初余额 | 本年确认的股利收入 | 本年计入其他综合收益的利得或损失 | 截至年末累计计入其他综合收益的利得或损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------------|----------------|------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 司                     |                |      |           |                  |                      |                 |                 |
| 四川省路德交通工程有限公司         |                |      |           |                  | -200,000.00          |                 |                 |
| 四川交通水泥制品工程有限公司        |                |      |           |                  | -1,800,000.00        |                 |                 |
| 四川金融租赁股份有限公司          |                |      |           |                  | -5,000,000.00        |                 |                 |
| 四川嘉陵资产经营管理有限责任公司      |                |      |           |                  | -10,500,000.00       |                 |                 |
| 四川新中港华通汽车有限公司         |                |      |           |                  | -18,000,000.00       |                 |                 |
| 四川省海纬达实业发展有限公司交通安全设施厂 |                |      |           |                  | -500,000.00          |                 |                 |
| 四川速通高速公路通信有限责任公司      |                |      |           |                  | -14,300,000.00       |                 |                 |
| 四川高路信息科技有限公司          | 176,841,000.00 |      |           | 499,200.00       | 172,739,700.00       |                 |                 |



| 项 目                  | 年末余额          | 年初余额          | 本年确认的<br>股利收入 | 本年计入其<br>他综合收益<br>的利得或损<br>失 | 截至年末累计<br>入其他综合收益<br>的利得或损失 | 其他综合<br>收益转入<br>留存收益<br>的金额 | 其他综合<br>收益转入<br>留存收益<br>的原因 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 公司                   |               |               |               |                              |                             |                             |                             |
| 四川锦官城房地产开<br>发有限责任公司 |               |               |               |                              | -3,000,000.00               |                             |                             |
| 成都双楠广场建设开<br>发有限公司   | 21,978,183.54 | 21,978,183.54 |               |                              | 5,978,183.54                |                             |                             |
| 四川高路物业服务有<br>限公司     | 19,800,000.00 | 15,871,000.00 |               | 3,929,000.00                 | 19,300,000.00               |                             |                             |
| 四川旅投旅游创新开<br>发有限责任公司 | 10,512,500.00 |               |               |                              |                             |                             |                             |
| 榆神工业园区区长天<br>然气有限公司  |               | 27,518,070.00 |               |                              |                             |                             |                             |
| 佛山市高明合顺气体<br>有限公司    |               | 4,206,255.00  |               |                              |                             |                             |                             |
| 徐州铭寰能源有限公<br>司       |               | 463,000.00    |               |                              |                             |                             |                             |
| 新加坡圣立气体控股<br>有限公司    |               | 2,093,200.00  |               |                              |                             |                             |                             |
| 四川知川文化发展有<br>限公司     |               | 347,996.87    |               |                              |                             |                             |                             |



| 项 目                                  | 年末余额 | 年初余额          | 本年确认的<br>股利收入 | 本年计入其<br>他综合收益<br>的利得或损<br>失 | 截至年末累计<br>入其他综合收益<br>的利得或损失 | 其他综合<br>收益转入<br>留存收益<br>的金额 | 其他综合<br>收益转入<br>留存收益<br>的原因 |
|--------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 公司                                   |      |               |               |                              |                             |                             |                             |
| 深圳申万交投西部成长<br>一号股权投资基金合伙<br>企业（有限合伙） |      | 4,045,256.39  |               |                              |                             |                             |                             |
| 西部车网（重庆）有限公<br>司                     |      | 4,914,600.00  |               |                              |                             |                             |                             |
| 成都蜀智云链科技股份<br>有限公司                   |      | 12,500,000.00 |               |                              |                             |                             |                             |
| 四川川红高速公路有限<br>责任公司                   |      | 55,200.00     |               |                              |                             |                             |                             |
| 四川川汶高速公路有限<br>责任公司                   |      | 200,000.00    |               |                              |                             |                             |                             |
| 四川郎川高速公路有限<br>责任公司                   |      | 60,000.00     |               |                              |                             |                             |                             |
| 成都成南运业有限公司                           |      | 5,102,400.00  |               |                              |                             |                             |                             |
| 成都金牛运业有限责任<br>公司                     |      | 6,628,700.00  |               |                              |                             |                             |                             |



| 项 目                   | 年末余额             | 年初余额             | 本年确认的<br>股利收入 | 本年计入其<br>他综合收益<br>的利得或损<br>失 | 截至年末累计<br>入其他综合收益<br>的利得或损失 | 其他综合<br>收益转入<br>留存收益<br>的金额 | 其他综合<br>收益转入<br>留存收益<br>的原因 |
|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 四川宏盛国际物流有限<br>责任公司    |                  | 6,523,100.00     |               |                              |                             |                             |                             |
| 四川省泸州兴运客运中<br>心站有限公司  |                  | 17,037,000.00    |               |                              |                             |                             |                             |
| 攀枝花市综合客运中心<br>有限公司    |                  | 17,000,000.00    |               |                              |                             |                             |                             |
| 合 计                   | 1,399,222,728.59 | 1,315,604,061.80 | 13,936,419.76 | 5,459,145.05                 | 1,058,847,244.85            |                             |                             |
| 16、其他非流动金融资产          |                  |                  |               |                              |                             |                             |                             |
| 项 目                   |                  |                  | 年末余额          |                              | 年初余额                        |                             |                             |
| 嘉兴晨瑞睿智氢能源投资合伙企业（有限合伙） |                  |                  |               |                              | 887,900.00                  |                             |                             |
| 合 计                   |                  |                  |               |                              | 887,900.00                  |                             |                             |



## 17、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

| 项 目              | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额           |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 账面原值合计           | 787,207,625.57 | 117,876,264.03 | 270,841,297.34 | 634,242,592.26 |
| 其中：房屋、建筑物        | 685,492,325.77 | 104,934,457.09 | 270,841,297.34 | 519,585,485.52 |
| 土地使用权            | 101,715,299.80 | 12,941,806.94  |                | 114,657,106.74 |
| 其他               |                |                |                |                |
| 累计折旧和累计摊销合计      | 237,074,890.65 | 28,276,091.52  | 49,110,148.24  | 216,240,833.93 |
| 其中：房屋、建筑物        | 224,239,717.07 | 19,219,545.20  | 49,110,148.24  | 194,349,114.03 |
| 土地使用权            | 12,835,173.58  | 9,056,546.32   |                | 21,891,719.90  |
| 其他               |                |                |                |                |
| 投资性房地产账面净值合计     | 550,132,734.92 |                |                | 418,001,758.33 |
| 其中：房屋、建筑物        | 461,252,608.70 |                |                | 325,236,371.49 |
| 土地使用权            | 88,880,126.22  |                |                | 92,765,386.84  |
| 其他               |                |                |                |                |
| 投资性房地产减值准备累计金额合计 |                |                |                |                |
| 其中：房屋、建筑物        |                |                |                |                |
| 土地使用权            |                |                |                |                |
| 其他               |                |                |                |                |
| 投资性房地产账面价值合计     | 550,132,734.92 |                |                | 418,001,758.33 |
| 其中：房屋、建筑物        | 461,252,608.70 |                |                | 325,236,371.49 |
| 土地使用权            | 88,880,126.22  |                |                | 92,765,386.84  |
| 其他               |                |                |                |                |

注 1：本年因蜀道交通服务集团有限责任公司出表导致投资性房地产原值减少 270,841,297.34 元，投资性房地产累计折旧减少 49,110,148.24 元。

## 18、固定资产

| 项 目  | 年末余额               | 年初余额               |
|------|--------------------|--------------------|
| 固定资产 | 208,372,643,439.46 | 209,158,454,561.70 |





| 项 目    | 年末余额               | 年初余额               |
|--------|--------------------|--------------------|
| 固定资产清理 | 27,786.94          | 837,150.72         |
| 合 计    | 208,372,671,226.40 | 209,159,291,712.42 |

## (1) 固定资产情况

| 项 目        | 年初余额               | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额               |
|------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 账面原值小计:    | 249,042,879,154.28 | 5,843,508,637.18 | 3,069,054,724.35 | 251,817,333,067.11 |
| 其中:        |                    |                  |                  |                    |
| 房屋建筑物      | 9,124,186,103.66   | 1,243,610,860.25 | 1,105,249,144.38 | 9,262,547,819.53   |
| 公路及附属设施    | 237,562,829,568.49 | 3,812,668,608.49 | 975,864,335.86   | 240,399,633,841.12 |
| 机器设备       | 1,171,222,295.92   | 433,236,481.15   | 396,568,965.19   | 1,207,889,811.88   |
| 运输设备       | 619,337,429.35     | 97,631,356.53    | 163,857,565.79   | 553,111,220.09     |
| 办公设备及其他    | 565,303,756.86     | 256,361,330.76   | 427,514,713.13   | 394,150,374.49     |
| 累计折旧小计:    | 39,727,812,900.12  | 4,344,633,595.49 | 784,368,560.42   | 43,288,077,935.19  |
| 其中:        |                    |                  |                  |                    |
| 房屋建筑物      | 1,485,485,734.41   | 141,970,654.24   | 348,608,419.15   | 1,278,847,969.50   |
| 公路及附属设施    | 37,195,921,685.71  | 3,980,807,276.24 | 104,241,534.71   | 41,072,487,427.24  |
| 机器设备       | 242,176,415.89     | 106,392,590.31   | 86,210,168.44    | 262,358,837.76     |
| 运输设备       | 408,330,075.89     | 43,273,899.62    | 77,706,055.20    | 373,897,920.31     |
| 办公设备及其他    | 395,898,988.22     | 72,189,175.08    | 167,602,382.92   | 300,485,780.38     |
| 固定资产账面净值小计 | 209,315,066,254.16 |                  |                  | 208,529,255,131.92 |
| 其中:        |                    |                  |                  |                    |
| 房屋建筑物      | 7,638,700,369.25   |                  |                  | 7,983,699,850.03   |
| 公路及附属设施    | 200,366,907,882.78 |                  |                  | 199,327,146,413.88 |
| 机器设备       | 929,045,880.03     |                  |                  | 945,530,974.12     |
| 运输设备       | 211,007,353.46     |                  |                  | 179,213,299.78     |
| 办公设备及其     | 169,404,768.64     |                  |                  | 93,664,594.11      |



| 项 目        | 年初余额               | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额               |
|------------|--------------------|------|------|--------------------|
| 他          |                    |      |      |                    |
| 减值准备小计     | 156,611,692.46     |      |      | 156,611,692.46     |
| 其中：        |                    |      |      |                    |
| 房屋建筑物      | 34,695,532.98      |      |      | 34,695,532.98      |
| 公路及附属设施    | 121,717,938.28     |      |      | 121,717,938.28     |
| 机器设备       | 153,651.60         |      |      | 153,651.60         |
| 运输设备       |                    |      |      |                    |
| 办公设备及其他    | 44,569.60          |      |      | 44,569.60          |
| 固定资产账面价值小计 | 209,158,454,561.70 |      |      | 208,372,643,439.46 |
| 其中：        |                    |      |      |                    |
| 房屋建筑物      | 7,604,004,836.27   |      |      | 7,949,004,317.05   |
| 公路及附属设施    | 200,245,189,944.50 |      |      | 199,205,428,475.60 |
| 机器设备       | 928,892,228.43     |      |      | 945,377,322.52     |
| 运输设备       | 211,007,353.46     |      |      | 179,213,299.78     |
| 办公设备及其他    | 169,360,199.04     |      |      | 93,620,024.51      |

注 1：本年因蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司等公司出表导致固定资产原值减少 2,112,877,108.57 元，固定资产累计折旧减少 601,923,400.78 元。

注 2：本集团广陕路、纳黔、达陕、广南、都汶公司映汶路、成德南、巴南、广甘、雅眉乐、达万、丽攀、巴陕、巴达、广巴公司广陕广巴连接线、仁沐公司所属的高速公路，2012 年起陆续投入使用，自 2013 年起，本集团根据《收费公路管理条例》相关精神，结合政府还贷公路管理的特点，按照行业惯例以及四川交投集团 2013 年 4 月 11 日《四川省交通投资集团公司转报四川高速公路建设开发总公司关于政府还贷公路路产不计提折旧的备案报告》（川交投（2013）37 号）等文件的相关规定，经本集团董事会审议决定并报四川省国资委备案，政府还贷公路在核算和列报时，计入固定资产核算，不计提折旧。截止 2025 年 12 月 31 日，政府还贷公路账面价值共计 187,115,505,465.10 元。

## （2）固定资产清理



| 项 目             | 年末账面价值    | 年初账面价值     | 转入清理的原因      |
|-----------------|-----------|------------|--------------|
| 乐雅路             |           | 1,194.85   |              |
| 中石油四川铁投能源有限责任公司 |           | 6,993.51   |              |
| 其他零星资产          | 14,272.67 | 57,173.02  | 已转入报废，等待回收处置 |
| 打印机报废           |           | 137.50     |              |
| 办公设备            | 13,514.27 | 13,514.27  | 已转入报废，等待回收处置 |
| 成都绕城东服务区加油站     |           | 362,598.89 |              |
| 加油站其他项目         |           | 395,538.68 |              |
| 小 计             | 27,786.94 | 837,150.72 | ——           |



19、在建工程

(1) 明细情况

| 项 目  | 年末余额              |                |                   | 年初余额              |                |                   |
|------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|      | 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 | 69,824,540,359.25 | 739,049,004.65 | 69,085,491,354.60 | 67,441,405,686.03 | 739,049,004.65 | 66,702,356,681.38 |
| 工程物资 |                   |                |                   | 14,795,103.00     |                | 14,795,103.00     |
| 合 计  | 69,824,540,359.25 | 739,049,004.65 | 69,085,491,354.60 | 67,456,200,789.03 | 739,049,004.65 | 66,717,151,784.38 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称                      | 预算数(万元)   | 年初余额           | 本年增加          | 转入固定资产         | 其他减少 | 年末余额           |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 中子服务区(七盘关超级服务区)改扩建项目一期工程  | 17,604.74 | 129,809,243.20 | 4,147,226.40  |                |      | 133,956,469.60 |
| 南广邻高速视频监测优化提升工程           | 2,500.00  | 5,003,143.76   | 18,670,254.85 |                |      | 23,673,398.61  |
| 成德南路面预防性养护处治专项工程          | 3,891.74  |                | 19,674,362.00 |                |      | 19,674,362.00  |
| 视频监测优化提升工程                | 4,327.43  | 24,615,872.00  | 10,924,075.83 | 35,539,947.83  |      |                |
| 新增鸣龙互通                    | 10,933.00 | 78,560,688.74  | 3,407,824.19  | 81,968,512.93  |      |                |
| 成德南云顶山一号隧道病害应急处治专项工程      | 6,066.83  | 43,860,629.71  | 2,972,700.20  | 46,833,329.91  |      |                |
| 内宜(K1392.799-K1434.292)段路 | 16,614.00 | 155,105,533.92 | 59,400.00     | 155,164,933.92 |      |                |



| 项目名称                            | 预算数(万元)   | 年初余额           | 本年增加          | 转入固定资产         | 其他减少 | 年末余额          |
|---------------------------------|-----------|----------------|---------------|----------------|------|---------------|
| 面整治工程                           |           |                |               |                |      |               |
| 内宜高速公路监测能力优化提升项目                | 3,470.62  | 10,998,790.00  | 13,842,963.02 |                |      | 24,841,753.02 |
| G85 银昆高速（内宜）中央分隔带波形护栏提升改造工程     | 2,775.00  | 22,378,959.70  | -46,980.00    |                |      | 22,331,979.70 |
| 达陕高速公路路面大修处治工程（黄金至魏兴互通段路面大修）    | 31,116.54 | 282,664,834.66 | 19,374,887.00 | 302,039,721.66 |      |               |
| 达陕高速公路徐家坝监控中心项目                 | 7,991.70  | 69,053,629.41  | 10,796,514.50 | 79,850,143.91  |      |               |
| 达陕高速公路监测能力优化提升项目                | 3,700.00  | 14,951,004.00  | 11,931,926.00 |                |      | 26,882,930.00 |
| 达陕高速公路大修工程（大巴山至万源北、石塘至铁矿、厂溪至黄金） | 6,316.03  | 32,818,147.54  | 12,041,231.06 | 44,859,378.60  |      |               |
| 达渝邻垫高速视频监控测优化提升工程               | 4,600.00  | 5,000,000.00   | 37,672,521.47 |                |      | 42,672,521.47 |
| 邻水北互通立交工程                       | 16,810.00 | 160,799,006.59 |               | 160,799,006.59 |      |               |
| 达渝路路面病害整治工程                     | 11,450.00 | 89,995,770.00  |               | 89,995,770.00  |      |               |
| 达渝高速公路高竹互通立交及连                  | 20,000.00 | 131,995,696.20 | 266,000.00    | 132,261,696.20 |      |               |





| 项目名称                   | 预算数(万元)      | 年初余额              | 本年增加             | 转入固定资产 | 其他减少 | 年末余额              |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------|------|-------------------|
| 接线工程                   |              |                   |                  |        |      |                   |
| G65 包茂高速公路大竹双马互通迁建项目   | 17,000.00    |                   | 49,988,617.00    |        |      | 49,988,617.00     |
| 广陕广巴连接线基建              | 190,900.00   | 540,650,775.07    |                  |        |      | 540,650,775.07    |
| 广巴高速公路 2021 年路面病害处治工程  | 2,576.61     | 16,284,625.82     | 5,120,702.00     |        |      | 21,405,327.82     |
| 视频加密                   | 3,690.00     | 20,363,922.00     | 8,641,634.00     |        |      | 29,005,556.00     |
| 乐西高速                   | 3,353,200.00 | 21,371,190,793.98 | 3,306,733,562.39 |        |      | 24,677,924,356.37 |
| 绵九高速                   | 4,100,000.00 | 34,022,065,009.78 | 2,411,669,934.78 |        |      | 36,433,734,944.56 |
| 绵遂高速全线路面大修处治专项工程       | 22,496.51    | 143,191,524.81    | 13,259,472.00    |        |      | 156,450,996.81    |
| G76 厦蓉高速（纳黔）摩尼互通匝道工程   | 13,000.00    | 45,022,870.12     | 49,714,696.91    |        |      | 94,737,567.03     |
| 泸沽至永郎智慧高速建设项目          | 11,410.00    | 71,101,842.65     |                  |        |      | 71,101,842.65     |
| 泸黄、西攀、攀田高速公路监测能力优化提升工程 | 11,410.00    | 5,429,581.29      | 18,293,618.30    |        |      | 23,723,199.59     |
| 泸黄路改扩建                 | 384,295.78   | 2,859,418,854.16  | 11,236,402.91    |        |      | 2,870,655,257.07  |
| 成都绕城高速公路智慧高速项目         | 7,499.00     | 70,022,970.00     | 4,312,393.35     |        |      | 74,335,363.35     |
| 四川省仁寿至屏山新市公路（井         | 2,038,445.00 | 193,620,720.52    | 526,589,461.44   |        |      | 720,210,181.96    |



| 项目名称                                    | 预算数(万元)   | 年初余额              | 本年增加             | 转入固定资产           | 其他减少         | 年末余额              |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 新段)                                     |           |                   |                  |                  |              |                   |
| 雅西高速基础设施数字化转型升级(边坡)                     | 3,672.52  |                   | 22,035,125.00    |                  |              | 22,035,125.00     |
| 雅西高速公路路面维修处治工程(泸沽-冕宁段)                  | 2,974.50  |                   | 20,116,294.00    |                  |              | 20,116,294.00     |
| 平安智慧高速公路建设项目                            | 8,000.00  | 39,657,865.08     | 2,905,035.79     | 14,716,687.74    | 4,524,528.30 | 23,321,684.83     |
| 四川高速路网网川西片区应急指挥分中心项目                    | 47,605.02 | 117,476,602.18    | 94,115,548.45    |                  |              | 211,592,150.63    |
| 成都绕城高速公路智慧高速项目                          | 13,568.30 | 66,315,629.45     | 20,652,933.02    |                  |              | 86,968,562.47     |
| 成都绕城高速公路智慧扩容建设工程项目(第二期)                 | 5,133.22  |                   | 21,332,757.67    |                  |              | 21,332,757.67     |
| 东西城市轴线东段(东二环-龙泉驿区界)工程绕城节点匝道收费站及配套附属设施工程 | 19,000.00 | 158,438,869.21    | 28,927,430.27    |                  |              | 187,366,299.48    |
| 成自泸方向绕城外环用地                             | 2,359.04  | 23,719,205.00     |                  |                  |              | 23,719,205.00     |
| 小计                                      | ——        | 61,021,582,610.55 | 6,781,380,525.80 | 1,144,029,129.29 | 4,524,528.30 | 66,654,409,478.76 |

(续上表)



| 项目名称                              | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|-------------|------|
| 中子服务区（七盘关超级服务区）改扩建项目一期工程          | 76.09%         | 76.09%  |           |              |             | 自有资金 |
| 南广邻高速视频监控优化提升工程                   | 94.69%         | 95.00%  |           |              |             | 自有资金 |
| 成德南路面预防性养护处治专项工程                  | 50.55%         | 90.00%  |           |              |             | 自有资金 |
| 视频监控优化提升工程                        | 82.13%         | 100.00% |           |              |             | 自有资金 |
| 新增鸣龙互通                            | 74.97%         | 100.00% |           |              |             | 自有资金 |
| 成德南云顶山一号隧道病害应急处治专项工程              | 77.20%         | 100.00% |           |              |             | 自有资金 |
| 内宜（K1392.799-K1434.292）段路面整治工程    | 93.39%         | 100.00% |           |              |             | 自有资金 |
| 内宜高速公路监测能力优化提升项目                  | 71.58%         | 80.00%  |           |              |             | 自有资金 |
| G85 银昆高速（内宜）中央分隔带波形护栏提升改造工程       | 80.48%         | 90.00%  |           |              |             | 自有资金 |
| 达陕高速公路路面大修处治工程（黄金至魏兴互通段路面大修）      | 97.07%         | 100.00% |           |              |             | 自有资金 |
| 达陕高速公路徐家坝监控中心项目                   | 99.92%         | 100.00% |           |              |             | 自有资金 |
| 达陕高速公路监测能力优化提升项目                  | 72.66%         | 86.00%  |           |              |             | 自有资金 |
| 达陕高速公路路面大修工程（大巴山至万源北、石塘至铁矿、厂溪至黄金） | 71.02%         | 100.00% |           |              |             | 自有资金 |



| 项目名称                   | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额        | 其中：本年利息资本化金额   | 本年利息资本化率(%) | 资金来源          |
|------------------------|----------------|---------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| 达渝邻垫高速视频监控优化提升工程       | 92.77%         | 93.00%  |                  |                |             | 自有资金          |
| 邻水北互通立交工程              | 95.66%         | 100.00% |                  |                |             | 自有资金          |
| 达渝路路面病害整治工程            | 78.60%         | 100.00% |                  |                |             | 自有资金          |
| 达渝高速公路高竹互通立交及连接线工程     | 66.13%         | 100.00% |                  |                |             | 自有资金          |
| G65 包茂高速公路大竹双马互通迁建项目   | 29.41%         | 29.00%  |                  |                |             | 自有资金          |
| 广陕广巴连接线基建              | 28.32%         | 30.00%  | 97,469,773.84    |                |             | 自有资金、<br>银团贷款 |
| 广巴高速公路 2021 年路面病害处治工程  | 83.08%         | 85.00%  |                  |                |             | 自有资金          |
| 视频加密                   | 78.61%         | 99.00%  |                  |                |             | 自有资金          |
| 乐西高速                   | 73.60%         | 99.00%  | 2,118,142,032.82 | 562,486,364.07 | 3.05%       | 自有资金、<br>银团贷款 |
| 绵九高速                   | 88.86%         | 99.00%  | 3,390,412,652.61 | 592,928,534.23 | 3.05%       | 自有资金、<br>银团贷款 |
| 绵遂高速全线路面大修处治专项工程       | 69.54%         | 90.00%  |                  |                |             | 自有资金          |
| G76 厦蓉高速（纳黔）摩尼互通匝道工程   | 72.88%         | 90.00%  |                  |                |             | 自有资金          |
| 泸沽至永郎智慧高速建设项目          | 62.32%         | 86.00%  |                  |                |             | 自有资金          |
| 泸黄、西攀、攀田高速公路监测能力优化提升工程 | 20.79%         | 96.00%  |                  |                |             | 自有资金          |



| 项目名称                                    | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额      | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源      |
|-----------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------|-------------|-----------|
| 泸黄路改扩建                                  | 74.70%         | 99.00%  | 231,644,818.76 |              |             | 自有资金、银团贷款 |
| 成都绕城高速公路智慧高速项目                          | 99.13%         | 98.00%  |                |              |             | 自有资金      |
| 四川省仁寿至屏山新市公路（井新段）                       | 3.53%          | 91.00%  |                |              |             | 自有资金      |
| 雅西高速公路基础设施数字化转型升级（边坡）                   | 60.00%         | 50.00%  |                |              |             | 自有资金      |
| 雅西高速公路路面维修处治工程（泸沽-冕宁段）                  | 67.63%         | 90.00%  |                |              |             | 自有资金      |
| 平安智慧高速公路建设项目                            | 47.55%         | 50.00%  |                |              |             | 自有资金      |
| 四川高速路网川西片区应急指挥分中心项目                     | 44.45%         | 90.00%  | 2,585,737.21   | 2,400,202.21 | 2.00%       | 自有资金、银团贷款 |
| 成都绕城高速公路智慧高速项目                          | 64.10%         | 95.00%  |                |              |             | 自有资金      |
| 成都绕城高速公路智慧扩容建设工程项目（第二期）                 | 41.56%         | 99.00%  |                |              |             | 自有资金      |
| 东西城市轴线东段（东二环-龙泉驿区界）工程绕城节点匝道收费站及配套附属设施工程 | 98.61%         | 99.00%  |                |              |             | 自有资金      |
| 成自泸方向绕城外环用地                             | 100.55%        | 99.00%  |                |              |             | 自有资金      |





## 20、使用权资产

| 项 目         | 年初余额           | 本年增加          | 本年减少           | 年末余额          |
|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 账面原值合计      | 243,208,720.59 | 17,923,163.88 | 240,149,099.05 | 20,982,785.42 |
| 其中：         |                |               |                |               |
| 房屋建筑物       | 231,285,280.26 | 17,620,634.36 | 228,579,648.46 | 20,326,266.16 |
| 其他          | 656,519.26     |               |                | 656,519.26    |
| 土地          | 1,910,712.80   | 302,529.52    | 2,213,242.32   |               |
| 机器运输办公设备    | 9,356,208.27   |               | 9,356,208.27   |               |
| 累计折旧合计      | 80,194,575.73  | 24,929,951.63 | 88,225,191.52  | 16,899,335.84 |
| 其中：         |                |               |                |               |
| 房屋建筑物       | 75,049,717.81  | 24,532,957.91 | 82,982,136.92  | 16,600,538.80 |
| 其他          | 164,223.92     | 134,573.12    |                | 298,797.04    |
| 土地          | 302,529.52     | 47,767.80     | 350,297.32     |               |
| 机器运输办公设备    | 4,678,104.48   | 214,652.80    | 4,892,757.28   |               |
| 使用权资产账面净值合计 | 163,014,144.86 |               |                | 4,083,449.58  |
| 其中：         |                |               |                |               |
| 房屋建筑物       | 156,235,562.45 |               |                | 3,725,727.36  |
| 其他          | 492,295.34     |               |                | 357,722.22    |
| 土地          | 1,608,183.28   |               |                |               |
| 机器运输办公设备    | 4,678,103.79   |               |                |               |
| 减值准备合计      |                |               |                |               |
| 其中：         |                |               |                |               |
| 房屋建筑物       |                |               |                |               |
| 其他          |                |               |                |               |
| 土地          |                |               |                |               |
| 机器运输办公设备    |                |               |                |               |
| 使用权资产账面价值合计 | 163,014,144.86 |               |                | 4,083,449.58  |
| 其中：         |                |               |                |               |
| 房屋建筑物       | 156,235,562.45 |               |                | 3,725,727.36  |
| 其他          | 492,295.34     |               |                | 357,722.22    |
| 土地          | 1,608,183.28   |               |                |               |
| 机器运输办公设备    | 4,678,103.79   |               |                |               |



注：本年因蜀道交通服务集团有限责任公司和四川蜀道智慧交通集团有限公司出表导致使用权资产原值减少 230,290,394.56 元，使用权资产累计折旧减少 79,152,032.49 元。

## 21、无形资产

### (1) 无形资产分类

| 项 目          | 年初余额              | 本年增加              | 本年减少           | 年末余额               |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 原价合计         | 76,157,978,608.26 | 27,162,407,792.96 | 319,706,454.55 | 103,000,679,946.67 |
| 其中：          |                   |                   |                |                    |
| 专利权          | 940,557.69        |                   | 905,062.64     | 35,495.05          |
| 著作权          | 3,785,566.07      | 5,146,882.78      |                | 8,932,448.85       |
| 土地使用权        | 158,818,778.77    | 32,373,429.24     | 67,847,071.94  | 123,345,136.07     |
| 资源使用权及其他     | 24,970,605.28     |                   | 14,190,605.28  | 10,780,000.00      |
| 特许经营权        | 75,665,209,154.99 | 27,079,709,951.25 | 562,635.21     | 102,744,356,471.03 |
| 商标           |                   | 70,000.00         | 70,000.00      |                    |
| 软件           | 304,253,945.46    | 45,107,529.69     | 236,131,079.48 | 113,230,395.67     |
| 累计摊销额合计      | 2,114,816,823.43  | 416,107,781.11    | 115,300,263.13 | 2,415,624,341.41   |
| 其中：          |                   |                   |                |                    |
| 专利权          | 906,260.30        | 7,287.66          | 902,122.30     | 11,425.66          |
| 著作权          | 454,217.72        | 433,310.63        |                | 887,528.35         |
| 土地使用权        | 32,876,087.07     | 11,116,792.67     | 16,005,210.95  | 27,987,668.79      |
| 资源使用权及其他     | 3,147,876.61      |                   | 3,147,876.61   |                    |
| 特许经营权        | 1,983,190,129.11  | 377,463,981.68    | 101,167.51     | 2,360,552,943.28   |
| 商标           |                   | 2,142.84          | 2,142.84       |                    |
| 软件           | 94,242,252.62     | 27,084,265.63     | 95,141,742.92  | 26,184,775.33      |
| 无形资产减值准备金额合计 | 339,737,853.02    |                   |                | 339,737,853.02     |
| 其中：          |                   |                   |                |                    |
| 专利权          |                   |                   |                |                    |
| 著作权          |                   |                   |                |                    |
| 土地使用权        |                   |                   |                |                    |
| 资源使用权及其他     |                   |                   |                |                    |



| 项 目      | 年初余额              | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额               |
|----------|-------------------|------|------|--------------------|
| 他        |                   |      |      |                    |
| 特许经营权    | 339,737,853.02    |      |      | 339,737,853.02     |
| 软件       |                   |      |      |                    |
| 账面价值合计   | 73,703,423,931.81 |      |      | 100,245,317,752.24 |
| 其中：      |                   |      |      |                    |
| 专利权      | 34,297.39         |      |      | 24,069.39          |
| 著作权      | 3,331,348.35      |      |      | 8,044,920.50       |
| 土地使用权    | 125,942,691.70    |      |      | 95,357,467.28      |
| 资源使用权及其他 | 21,822,728.67     |      |      | 10,780,000.00      |
| 特许经营权    | 73,342,281,172.86 |      |      | 100,044,065,674.73 |
| 软件       | 210,011,692.84    |      |      | 87,045,620.34      |

注：本年因蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司等公司出表导致无形资产原值减少 273,754,956.28 元，无形资产累计摊销减少 103,643,963.83 元。



22、开发支出

| 项 目                       | 年初余额          | 本年增加   |    | 本年减少         |        | 年末余额          |
|---------------------------|---------------|--------|----|--------------|--------|---------------|
|                           |               | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产      | 转入当期损益 | 其他            |
| 蜀道集团数字化基础设施项目-大数据软件平台（一期） | 6,652,445.00  |        |    |              |        | 6,652,445.00  |
| 视频智能分析系统建设项目              | 1,697,364.11  |        |    | 1,697,364.11 |        |               |
| 蜀道高速公路路产管护平台              | 8,804,970.32  |        |    |              |        | 8,804,970.32  |
| 蜀道高速公路运营监控平台              | 10,027,458.91 |        |    |              |        | 10,027,458.91 |
| 蜀道高速公路机电运维平台              | 11,644,801.46 |        |    |              |        | 11,644,801.46 |
| 蜀道高速公路收费管理平台              | 8,104,798.99  |        |    |              |        | 8,104,798.99  |
| 蜀道高速公路路网运行智控平台            | 10,065,347.27 |        |    |              |        | 10,065,347.27 |
| 蜀道集团视频监控云平台               | 194,751.94    |        |    |              |        | 194,751.94    |



| 项 目                   | 年初余额          | 本年增加   |    | 本年减少    |        |               | 年末余额 |
|-----------------------|---------------|--------|----|---------|--------|---------------|------|
|                       |               | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他            |      |
| 蜀道集团高速公路路网运行智控平台      | 273,607.51    |        |    |         |        | 273,607.51    |      |
| 川高系统稽查监控平台            | 2,335,686.67  |        |    |         |        | 2,335,686.67  |      |
| 蜀道集团生产经营信息管理平台        | 2,502,519.98  |        |    |         |        | 2,502,519.98  |      |
| ETC 区间测速系统建设(软件)项目    | 2,595,290.24  |        |    |         |        | 2,595,290.24  |      |
| 蜀道集团高速公路建设管理信息系统(一期)  | 31,632,755.73 |        |    |         |        | 31,632,755.73 |      |
| 蜀道 e 党建信息平台           | 2,013,607.06  |        |    |         |        | 2,013,607.06  |      |
| 蜀道集团高速公路养护管理信息化平台     | 8,438,614.33  |        |    |         |        | 8,438,614.33  |      |
| 蜀道集团土地矿产资源信息化平台建设(一期) | 4,475,807.54  |        |    |         |        | 4,475,807.54  |      |
| 蜀道高速公路智慧服务区管理平台       | 7,018,543.21  |        |    |         |        | 7,018,543.21  |      |
| 蜀道集团数字化基础设施项目详细设计服务项目 | 9,052,079.08  |        |    |         |        | 9,052,079.08  |      |





| 项 目                  | 年初余额          | 本年增加       |            | 本年减少         |        |            | 年末余额          |
|----------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------|------------|---------------|
|                      |               | 内部开发支出     | 其他         | 确认为无形资产      | 转入当期损益 | 其他         |               |
| 目                    |               |            |            |              |        |            |               |
| 华钼科技-安全生产应急管理        | 343,022.40    |            |            |              |        | 343,022.40 |               |
| 数字化运维管理平台            | 695,752.94    | 180,325.55 |            |              |        | 695,752.94 | 180,325.55    |
| 省级交易对账系统平台建设         | 1,485,047.17  |            | 78,160.38  | 1,563,207.55 |        |            |               |
| 四川省数据稽核分析应用系统建设      | 1,560,524.30  |            | 521,933.96 | 2,082,458.26 |        |            |               |
| 重点违法行为智能监测分析系统       | 804,622.62    |            | 388,832.08 | 1,193,454.70 |        |            |               |
| 路网运行监测系统及数据工程升级项目    | 13,078,757.96 |            |            |              |        |            | 13,078,757.96 |
| 出行服务系统建设项目           |               |            | 620,665.09 | 620,665.09   |        |            |               |
| 高速公路新一代站级智能收费系统的研发应用 | 4,916,592.92  |            | 396,882.78 | 5,313,475.70 |        |            |               |
| 面向异构安全设备智能化协同防御系统研究  | 263,553.18    |            |            | 263,553.18   |        |            |               |
| 基于改性 FRP 材料的半        | 179,622.64    |            |            |              |        |            | 179,622.64    |



| 项 目                              | 年初余额       | 本年增加         |              | 本年减少    |        |    | 年末余额         |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|--------|----|--------------|
|                                  |            | 内部开发支出       | 其他           | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 |              |
| 装配式桥梁墩柱安全防护装置及施工方法研究             |            |              |              |         |        |    |              |
| 桥梁健康监测系统的研发                      | 153,398.06 |              |              |         |        |    | 153,398.06   |
| 《面向高速公路机电运维效能提升的智能分析技术研究与应用》科研项目 |            | 622,400.00   |              |         |        |    | 622,400.00   |
| 公路隧道多通道空耦探地雷达快速检测装备研制与应用         |            | 2,040,000.00 |              |         |        |    | 2,040,000.00 |
| 湖仓一体数字底座与赋能平台研发项目                |            |              | 6,658,226.42 |         |        |    | 6,658,226.42 |
| 基于可信数据空间的数<br>据要素流通运营平台研<br>发项目  |            |              | 3,338,204.15 |         |        |    | 3,338,204.15 |
| 基于 AI 技术的路网智能<br>体运行平台研发项目       |            |              | 1,041,509.43 |         |        |    | 1,041,509.43 |



| 项 目                        | 年初余额           | 本年增加         |               | 本年减少          |        |                | 年末余额          |
|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------------|---------------|
|                            |                | 内部开发支出       | 其他            | 确认为无形资产       | 转入当期损益 | 其他             |               |
| 四川省“一张网”公路交通阻断信息全息智管平台研发项目 |                |              | 1,021,698.11  |               |        |                | 1,021,698.11  |
| 四川省“一张网”出行全息覆盖与智能推送平台研发项目  |                |              | 3,712,075.47  |               |        |                | 3,712,075.47  |
| 12122 服务热线大语言模型应用开发        |                |              | 168,867.92    |               |        |                | 168,867.92    |
| PSAM 卡集中交易管理系统             |                |              | 110,094.34    |               |        |                | 110,094.34    |
| 广邻高速华蓥山隧道硫化氢污染生物酶处理技术研究与应用 |                | 339,720.00   |               |               |        |                | 339,720.00    |
| 总计                         | 151,011,343.54 | 3,182,445.55 | 18,057,150.13 | 12,734,178.59 |        | 126,871,860.58 | 32,644,900.05 |
| 其中：数据资源                    |                |              |               |               |        |                |               |



## 23、商誉

## (1) 明细情况

| 被投资单位<br>名称或形成<br>商誉的事项 | 商誉账面原值         |          |                |          | 商誉减值准备   |          |          |          |
|-------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                         | 年初余额           | 本年<br>增加 | 本年<br>减少       | 年末<br>余额 | 年初<br>余额 | 本年<br>增加 | 本年<br>减少 | 年末<br>余额 |
| 四川蜀道装<br>备科技股份<br>有限公司  | 162,134,212.81 |          | 162,134,212.81 |          |          |          |          |          |
| 合 计                     | 162,134,212.81 |          | 162,134,212.81 |          |          |          |          |          |

注：本年减少发生额源于同一控制下的出表。

## 24、长期待摊费用

| 项 目       | 年初余额             | 本年增加           | 本年摊销           |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
| 房屋装修费     | 63,983,878.24    | 6,943,514.84   | 16,958,558.05  |
| 路面整治及养护工程 | 1,188,005,343.56 | 598,987,667.56 | 539,151,153.70 |
| 设备改造      | 26,032,672.46    | 1,206,046.43   | 7,878,960.59   |
| 其他        | 58,232,571.57    | 1,219,142.96   | 16,482,623.38  |
| 合 计       | 1,336,254,465.83 | 608,356,371.79 | 580,471,295.72 |

续

| 项 目       | 其他减少          | 年末余额             | 其他减少的<br>原因 |
|-----------|---------------|------------------|-------------|
| 房屋装修费     | 27,657,432.67 | 26,311,402.36    | 同一控制单位出表    |
| 路面整治及养护工程 | 24,435,076.53 | 1,223,406,780.89 | 同一控制单位出表    |
| 设备改造      | 5,433,027.88  | 13,926,730.42    | 同一控制单位出表    |
| 其他        | 13,885,476.58 | 29,083,614.57    | 同一控制单位出表    |
| 合 计       | 71,411,013.66 | 1,292,728,528.24 | -           |





## 25、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目                 | 年末余额             |                | 年初余额             |                |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                     | 可抵扣/应纳税暂时性差异     | 递延所得税资产/负债     | 可抵扣/应纳税暂时性差异     | 递延所得税资产/负债     |
| 递延所得税资产             |                  |                |                  |                |
| 资产减值准备              | 308,056,215.79   | 54,432,978.31  | 484,009,630.26   | 71,430,130.09  |
| 应付职工薪酬              | 182,800.00       | 9,140.00       |                  |                |
| 递延收益                | 1,646,049,366.46 | 262,300,345.01 | 896,868,461.17   | 141,891,415.90 |
| 预计负债                |                  |                | 2,152,461.95     | 322,869.29     |
| 内部交易未实现利润           |                  |                | 23,275,054.24    | 4,514,035.15   |
| 股权激励暂时性差异           |                  |                | 15,862,627.29    | 2,361,456.84   |
| 暂时未取得发票的成本费用        |                  |                | 2,113,413,378.07 | 317,012,006.70 |
| 信用减值损失              | 1,090,399,316.81 | 253,790,416.96 | 1,090,316,749.15 | 264,182,088.83 |
| 折旧                  |                  |                | 20,337,969.91    | 3,140,712.56   |
| 交易性金融资产的公允价值变动(可抵扣) | 912,954.24       | 228,238.56     | 932,657.17       | 233,164.29     |
| 其他公允价值变动(可抵扣)       |                  |                | 8,343,600.00     | 1,251,540.00   |
| 租赁负债                |                  |                | 165,228,582.47   | 31,070,571.23  |
| 合计                  | 3,045,600,653.30 | 570,761,118.84 | 4,820,741,171.68 | 837,409,990.88 |
| 递延所得税负债             |                  |                |                  |                |
| 其他权益工具投资公允价值变动      | 1,194,272,047.75 | 231,658,188.52 | 963,280,990.51   | 235,339,817.63 |
| 全额税前抵扣的固定资产         | 220,151.73       | 11,007.59      | 208,384.20       | 10,419.21      |
| 折旧                  | 3,206,343,652.76 | 801,585,913.19 | 3,272,284,397.71 | 818,071,099.43 |
| 使用权资产               |                  |                | 180,324,728.50   | 35,418,661.39  |





| 项 目     | 年末余额             |                  | 年初余额             |                  |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|         | 可抵扣/应纳税暂时性差异     | 递延所得税资产/负债       | 可抵扣/应纳税暂时性差异     | 递延所得税资产/负债       |
| 其他（应纳税） |                  |                  | 13,756,382.23    | 2,544,100.17     |
| 合计      | 4,400,835,852.24 | 1,033,255,109.30 | 4,429,854,883.15 | 1,091,384,097.83 |

## 26、其他非流动资产

| 项 目         | 年末余额              | 年初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付工程款、材料款   | 10,631,059,727.66 | 9,681,450,672.58  |
| 预付土地拆迁款、出让金 | 1,798,599,539.98  | 501,497,171.61    |
| 基建项目待抵扣进项税额 | 6,985,326,924.90  | 5,034,798,141.31  |
| 郎川公路资产      | 1,441,223,812.62  | 1,441,223,812.62  |
| 广北二专路资产净值   | 429,212,344.94    | 429,212,344.94    |
| 大额存单        |                   | 10,991,784.51     |
| 预付设备款       | 16,659,809.35     |                   |
| 合 计         | 21,302,082,159.45 | 17,099,173,927.57 |

## 27、短期借款

## (1) 短期借款分类

| 项 目  | 年末余额          | 年初余额             |
|------|---------------|------------------|
| 质押借款 |               | 5,000,000.00     |
| 保证借款 |               | 1,331,133,015.22 |
| 信用借款 | 26,600,000.00 | 2,684,847,938.30 |
| 其他   |               | 29,639,445.00    |
| 合 计  | 26,600,000.00 | 4,050,620,398.52 |

## 28、应付票据

| 项 目    | 年末余额 | 年初余额           |
|--------|------|----------------|
| 银行承兑汇票 |      | 530,968,572.84 |
| 商业承兑汇票 |      | 15,015,622.86  |
| 小 计    |      | 545,984,195.70 |

## 29、应付账款

## (1) 账龄分析

| 账 龄   | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,981,229,982.89 | 7,464,606,898.91 |



| 账 龄   | 年末余额             | 年初余额              |
|-------|------------------|-------------------|
| 1-2 年 | 542,017,305.01   | 4,120,002,057.05  |
| 2-3 年 | 248,903,315.29   | 170,785,321.98    |
| 3 年以上 | 135,001,139.62   | 192,500,099.21    |
| 合 计   | 3,907,151,742.81 | 11,947,894,377.15 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称                   | 年末余额           | 未偿还原因 |
|--------------------------|----------------|-------|
| 四川蜀道建设工程有限公司             | 44,132,418.13  | 未到结算期 |
| 四川高路信息科技有限公司             | 186,697,947.09 | 未到结算期 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司          | 110,285,067.85 | 未到结算期 |
| 达州绕城西段高速建设达川区指挥部办公室      | 43,301,576.66  | 未到结算期 |
| 四川省第一建筑工程有限公司            | 75,346,663.19  | 未到结算期 |
| 四川高速公路绿化环保开发有限公司         | 72,471,313.92  | 未到结算期 |
| 无锡交通建设工程集团有限公司           | 14,183,306.46  | 未到结算期 |
| 资阳市雁江区成资渝高速公路建设指挥部       | 13,477,154.41  | 未到结算期 |
| 资潼高速公路（乐至段）建设协调工作领导小组办公室 | 15,780,839.03  | 未到结算期 |
| 资潼高速公路（安岳段）建设协调领导小组办公室   | 73,521,242.47  | 未到结算期 |
| 四川蜀物兴川物流发展有限公司           | 11,400,015.85  | 未到结算期 |
| 江苏国强镀锌实业有限公司             | 44,488,563.35  | 未到结算期 |
| 小 计                      | 705,086,108.41 | ——    |

## 30、预收款项

## (1) 账龄分析

| 项 目   | 年末余额          | 年初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以上 | 48,033,668.74 | 67,076,314.49  |
| 1 年以上 | 41,084,638.60 | 60,028,761.11  |
| 合 计   | 89,118,307.34 | 127,105,075.60 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

| 债权单位名称          | 年末余额          | 未结转原因   |
|-----------------|---------------|---------|
| 中铁建四川德都高速公路有限公司 | 15,166,285.71 | 未达到结算条件 |
| 小 计             | 15,166,285.71 | ——      |



## 31、合同负债

| 项 目      | 年末余额           | 年初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 预收房款     | 99,272,707.60  | 28,685,516.31  |
| 预收商品销售款  | 27,966,782.86  | 486,845,739.60 |
| 预收商品贸易款  | 2,906,167.48   | 5,137,408.40   |
| 预收服务区经营款 | 22,692,173.08  | 2,262,252.11   |
| 预收工程款    |                | 132,066,760.21 |
| 预收其他     | 7,675,214.74   | 61,533,828.88  |
| 合 计      | 160,513,045.76 | 716,531,505.51 |

## 32、应付职工薪酬

## (1) 明细情况

| 项 目              | 年初余额             | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额             |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 短期薪酬             | 1,233,723,242.27 | 2,902,104,440.43 | 2,878,323,003.37 | 1,257,504,679.33 |
| 离职后福利—设定<br>提存计划 | 42,421,241.47    | 412,967,446.41   | 440,886,985.33   | 14,501,702.55    |
| 辞退福利             |                  | 147,629.17       | 147,629.17       |                  |
| 一年内到期的其他<br>福利   |                  |                  |                  |                  |
| 股份支付             |                  |                  |                  |                  |
| 其他               | 8,040.00         | 7,519.04         | 15,559.04        |                  |
| 合 计              | 1,276,152,523.74 | 3,315,227,035.05 | 3,319,373,176.91 | 1,272,006,381.88 |

注：本年因蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司等公司出表导致应付职工薪酬减少 166,416,581.58 元。

## (2) 短期薪酬明细情况

| 项 目                | 年初余额             | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 工资、奖金、津贴和<br>补贴    | 1,160,436,828.98 | 2,170,289,710.69 | 2,135,632,775.26 | 1,195,093,764.41 |
| 职工福利费              | 541,142.57       | 199,721,313.76   | 200,262,456.33   |                  |
| 社会保险费              | 22,605,805.32    | 241,958,164.65   | 246,738,114.45   | 17,825,855.52    |
| 其中：医疗保险费及<br>生育保险费 | 13,008,060.28    | 208,464,057.04   | 210,587,515.13   | 10,884,602.19    |
| 工伤保险费              | 334,666.04       | 11,840,382.26    | 11,874,559.74    | 300,488.56       |



| 项 目         | 年初余额             | 本年增加             | 本年减少             | 年末余额             |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他          | 9,263,079.00     | 21,653,725.35    | 24,276,039.58    | 6,640,764.77     |
| 住房公积金       | 3,332,649.31     | 211,092,376.14   | 212,736,497.10   | 1,688,528.35     |
| 工会经费和职工教育经费 | 44,174,673.46    | 60,415,968.02    | 61,716,959.44    | 42,873,682.04    |
| 短期带薪缺勤      |                  |                  |                  |                  |
| 短期利润分享计划    |                  |                  |                  |                  |
| 其他短期薪酬      | 2,632,142.63     | 18,626,907.17    | 21,236,200.79    | 22,849.01        |
| 小 计         | 1,233,723,242.27 | 2,902,104,440.43 | 2,878,323,003.37 | 1,257,504,679.33 |

## (3) 设定提存计划明细情况

| 项 目    | 年初余额          | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额          |
|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 基本养老保险 | 3,915,170.67  | 273,780,002.13 | 274,863,375.08 | 2,831,797.72  |
| 失业保险费  | 1,199,970.10  | 10,422,798.77  | 10,468,021.93  | 1,154,746.94  |
| 企业年金缴费 | 37,306,100.70 | 128,764,645.51 | 155,555,588.32 | 10,515,157.89 |
| 小 计    | 42,421,241.47 | 412,967,446.41 | 440,886,985.33 | 14,501,702.55 |

## 33、应交税费

| 项 目           | 年末余额           | 年初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 增值税           | 95,241,325.47  | 113,991,157.22 |
| 企业所得税         | 141,515,288.62 | 304,649,801.25 |
| 个人所得税         | 10,200,060.58  | 20,430,539.06  |
| 城市维护建设税       | 6,336,791.93   | 6,650,679.90   |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 4,651,986.40   | 4,914,592.28   |
| 房产税           | 238,455.16     | 246,995.07     |
| 车船税           | 11,958.24      | 26,978.46      |
| 印花税           | 7,358,080.05   | 2,085,259.36   |
| 土地增值税         | 97,919,324.77  | 100,610,964.54 |
| 资源税           |                | 125,992.80     |
| 环境保护税         |                | 136.66         |
| 文化事业建设费       |                | 450.00         |
| 其他税费          | 1,393,532.46   | 1,966,526.50   |
| 合 计           | 364,866,803.68 | 555,700,073.10 |

## 34、其他应付款



## (1) 明细情况

| 项 目    | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应付利息   |                  |                  |
| 应付股利   | 200,251,949.56   | 187,073,534.98   |
| 其他应付款项 | 7,138,739,864.27 | 7,973,821,796.67 |
| 合 计    | 7,338,991,813.83 | 8,160,895,331.65 |

## (2) 应付股利

## 1) 明细情况

| 项目                | 年末余额           | 年初余额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 普通股股利             | 43,018,092.00  | 58,605,156.87  |
| 划分为权益工具的优先股/永续债股利 | 157,233,857.56 | 128,468,378.11 |
| 其他                |                |                |
| 合 计               | 200,251,949.56 | 187,073,534.98 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要应付股利

| 股东单位名称            | 年末余额         | 未支付原因    |
|-------------------|--------------|----------|
| 宜宾五粮液酒类销售有限责任公司   | 3,400,000.00 | 对方公司未来办理 |
| 自贡市燃气有限责任公司       | 100,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 宜宾纸业股份有限公司        | 100,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 内江市健顺商贸有限公司       | 200,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 四川锦晔建筑安装有限公司      | 40,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 内江市中区财政信用投资公司     | 711,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 东方电气集团东方锅炉股份有限公司  | 200,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 四川中烟投资有限责任公司      | 100,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 中国农业银行股份有限公司宜宾分行  | 324,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 四川省宜投交通开发有限公司     | 8,140,000.00 | 对方公司未来办理 |
| 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 | 132,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 四川大西洋集团有限责任公司     | 84,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 华西能源工业股份有限公司      | 44,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 昊华鸿鹤化工有限责任公司      | 45,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 自贡市第二建筑工程公司       | 25,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 自贡东新电碳股份有限公司      | 225,000.00   | 对方公司未来办理 |
| 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 45,000.00    | 对方公司未来办理 |





| 股东单位名称             | 年末余额          | 未支付原因    |
|--------------------|---------------|----------|
| 中国工商银行股份有限公司宜宾分行   | 283,500.00    | 对方公司未来办理 |
| 中国人寿保险股份有限公司自贡市分公司 | 360,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 宜宾丝丽雅集团有限公司        | 440,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 四川长江木业总公司          | 225,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 四川安华投资有限公司         | 90,000.00     | 对方公司未来办理 |
| 石油总公司宜宾采购供应站       | 180,000.00    | 对方公司未来办理 |
| 芙蓉矿务局              | 481,500.00    | 对方公司未来办理 |
| 自贡市职业培训学院          | 42,000.00     | 对方公司未来办理 |
| 自贡长征机床总厂务业公司       | 45,000.00     | 对方公司未来办理 |
| 宜宾市邮电局             | 90,000.00     | 对方公司未来办理 |
| 宜宾医药采购供应站          | 22,500.00     | 对方公司未来办理 |
| 宜宾地区巡场水泥厂          | 202,500.00    | 对方公司未来办理 |
| 宜宾地区金属回收公司         | 2,250.00      | 对方公司未来办理 |
| 威远钢铁厂              | 418,050.00    | 对方公司未来办理 |
| 其他                 | 240,896.00    | 对方公司未来办理 |
| 合 计                | 17,038,196.00 | ——       |

## (3) 其他应付款项

## 1) 按款项性质列示其他应付款项

| 项 目       | 年末余额             | 年初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 关联往来      | 1,637,426,467.76 | 1,455,687,068.52 |
| 其他往来款     | 1,832,083,219.23 | 2,278,484,502.69 |
| 工程款       | 1,429,714,826.63 | 1,473,934,306.17 |
| 保证金及押金    | 1,189,677,156.44 | 1,848,906,583.36 |
| 代收代付款     | 66,487,690.89    | 123,475,345.62   |
| 征地款及其他    | 971,658,631.46   | 728,070,871.72   |
| 限制性股票回购义务 |                  | 44,919,560.00    |
| 代扣社会保险    | 11,691,871.86    | 20,343,558.59    |
| 合 计       | 7,138,739,864.27 | 7,973,821,796.67 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

| 债权单位名称      | 年末余额          | 未偿还原因   |
|-------------|---------------|---------|
| 南部县自然资源和规划局 | 10,076,790.00 | 未达到结算条件 |



| 债权单位名称             | 年末余额           | 未偿还原因   |
|--------------------|----------------|---------|
| 四川蜀道建设工程有限公司       | 119,155,877.17 | 未达到结算条件 |
| 四川省交通建设集团有限责任公司    | 423,828,704.12 | 未达到结算条件 |
| 凉山彝族自治州交通运输局       | 23,909,697.16  | 未达到结算条件 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司     | 47,945,732.33  | 未达到结算条件 |
| 中咨泰克交通工程集团有限公司     | 12,912,866.29  | 未达到结算条件 |
| 中铁二十一局集团第三工程有限公司   | 13,712,940.00  | 未达到结算条件 |
| 中铁二十局集团第二工程有限公司    | 16,108,523.00  | 未达到结算条件 |
| 中电建路桥集团有限公司        | 15,097,987.35  | 未达到结算条件 |
| 江西省宜春公路建设集团有限公司    | 16,189,446.00  | 未达到结算条件 |
| 江西省交通工程集团有限公司      | 16,942,137.00  | 未达到结算条件 |
| 中铁十一局集团有限公司        | 22,212,609.00  | 未达到结算条件 |
| 中铁十四局集团第二工程有限公司    | 18,721,052.33  | 未达到结算条件 |
| 中铁城市发展投资集团有限公司     | 86,887,033.29  | 未达到结算条件 |
| 中铁三局集团第二工程有限公司     | 19,829,120.67  | 未达到结算条件 |
| 四川川交路桥有限责任公司       | 39,846,624.64  | 未达到结算条件 |
| 中交第二航务工程局有限公司      | 28,787,351.00  | 未达到结算条件 |
| 成都市路桥工程股份有限公司      | 24,590,954.25  | 未达到结算条件 |
| 中铁一局集团有限公司         | 17,320,420.47  | 未达到结算条件 |
| 中交一公局第七工程有限公司      | 15,294,225.00  | 未达到结算条件 |
| 四川高路信息科技有限公司       | 222,513,798.55 | 未达到结算条件 |
| 巴中市人民政府办公室         | 455,698,149.11 | 未达到结算条件 |
| 达州市国土资源局           | 515,960,482.35 | 未达到结算条件 |
| 中国建筑第八工程局有限公司      | 43,302,012.00  | 未达到结算条件 |
| 会理市人民政府            | 247,000,000.00 | 未达到结算条件 |
| 四川纳黔高速公路有限责任公司     | 30,493,672.67  | 未达到结算条件 |
| 四川省交通勘察设计研究院有限公司   | 12,611,227.90  | 未达到结算条件 |
| 中交一公局厦门工程有限公司      | 13,155,640.90  | 未达到结算条件 |
| 中交一公局第六工程有限公司      | 23,763,863.15  | 未达到结算条件 |
| 中国建筑股份有限公司         | 77,941,310.00  | 未达到结算条件 |
| 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 34,778,949.63  | 未达到结算条件 |
| 四川鸿泰昊天建筑工程有限公司     | 10,026,736.07  | 未达到结算条件 |



| 债权单位名称 | 年末余额             | 未偿还原因 |
|--------|------------------|-------|
| 合 计    | 2,676,615,933.40 | ——    |

## 35、一年内到期的非流动负债

| 项 目           | 年末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 年内到期的长期借款   | 24,224,223,149.80 | 12,733,835,820.87 |
| 1 年内到期的应付债券   | 6,747,617,524.50  | 2,835,672,607.56  |
| 1 年内到期的长期应付款  | 539,031,360.88    | 832,426,973.49    |
| 1 年内到期的其他长期负债 |                   | 2,152,461.95      |
| 1 年内到期的租赁负债   | 92,280.10         | 17,216,472.53     |
| 合 计           | 31,510,964,315.28 | 16,421,304,336.40 |

## 1 年内到期的长期借款明细

| 借款人             | 借款方式 | 贷款银行             | 借款余额           |
|-----------------|------|------------------|----------------|
| 四川资潼高速公路有限公司    | 质押借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 249,964,813.64 |
| 四川雅西高速公路有限责任公司  | 保证借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 205,790,547.39 |
| 四川雅西高速公路有限责任公司  | 保证借款 | 中国建设银行成都双楠支行     | 131,763,555.56 |
| 四川雅西高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国农业银行雅安名山支行     | 87,700,277.78  |
| 四川雅西高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 50,577,083.33  |
| 四川雅西高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 交通银行成都武侯支行       | 20,624,800.00  |
| 四川天眉乐高速公路有限责任公司 | 质押借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 3,451,227.23   |
| 四川天眉乐高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 2,237,102.42   |
| 四川天眉乐高速公路有限责任公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 1,358,544.00   |
| 四川遂渝高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 616,910,199.26 |
| 四川遂渝高速公路有限责任    | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 100,491,132.58 |



| 借款人              | 借款方式 | 贷款银行             | 借款余额           |
|------------------|------|------------------|----------------|
| 公司               |      |                  |                |
| 四川省川北高速公路股份有限公司  | 质押借款 | 中国工商银行广元分行营业部    | 78,303,983.33  |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行德阳旌阳支行     | 28,415,815.24  |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 72,222.27      |
| 四川攀盐高速公路建设开发有限公司 | 信用借款 | 中国银行成都成华支行       | 307,353.14     |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 138,239,834.61 |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 70,529,746.91  |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 48,485,328.47  |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 保证借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 32,048,304.15  |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 信用借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 9,795,902.97   |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 信用借款 | 中国银行凉山分行营业部      | 1,357,142.50   |
| 四川南方高速公路股份有限公司   | 质押借款 | 中国民生银行成都分行       | 43,172,641.55  |
| 四川纳黔高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行广元分行营业部    | 124,834,194.55 |
| 四川绵阳绵遂高速公路有限公司   | 保证借款 | 中国工商银行绵阳涪城支行     | 49,223,003.08  |
| 四川开梁高速公路有限责任公司   | 质押借款 | 中国银行成都成华支行       | 4,662,124.86   |
| 四川金西高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 559,910.00     |
| 四川广南高速公路有限责任     | 信用借款 | 中国工商银行广元分行营业     | 110,725,757.20 |



| 借款人            | 借款方式 | 贷款银行             | 借款余额           |
|----------------|------|------------------|----------------|
| 公司             |      | 部                |                |
| 四川广南高速公路有限责任公司 | 保证借款 | 中国工商银行广元分行营业部    | 110,307,041.07 |
| 四川广南高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国银行南充分行         | 20,074,750.00  |
| 四川广绵高速公路有限责任公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 11,341,000.00  |
| 四川广绵高速公路有限责任公司 | 质押借款 | 中国工商银行四川省分行      | 6,352,090.56   |
| 四川广甘高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国工商银行广元分行营业部    | 55,414,715.28  |
| 四川广甘高速公路有限责任公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 32,029,822.22  |
| 四川广甘高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国银行广元利州东路支行     | 6,107,250.00   |
| 四川广巴高速公路有限责任公司 | 保证借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 40,604,444.44  |
| 四川广巴高速公路有限责任公司 | 保证借款 | 中国银行巴中分行         | 15,505,708.33  |
| 四川都汶公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 500,904,072.78 |
| 四川都汶公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国银行都江堰支行        | 148,531,156.33 |
| 四川都汶公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 35,525,756.57  |
| 四川德会高速公路有限责任公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 17,059,500.01  |
| 四川大垫高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国建设银行达州市分行      | 500,329,872.62 |
| 四川大垫高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 544,044.72     |
| 四川大垫高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 315,191.54     |
| 四川达州绕城西段高速公路   | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 1,940,033.70   |





| 借款人              | 借款方式 | 贷款银行             | 借款余额             |
|------------------|------|------------------|------------------|
| 有限责任公司           |      |                  |                  |
| 四川达渝高速公路建设开发有限公司 | 保证借款 | 中国银行达州分行         | 21,885,738.89    |
| 四川达陕高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国银行达州分行         | 80,262,593.99    |
| 四川达陕高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 57,385,583.61    |
| 四川达陕高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国农业银行达州分行       | 33,172,195.83    |
| 四川川西高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 167,316,190.88   |
| 四川川西高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国银行都江堰支行        | 44,706,641.88    |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 1,767,654,272.83 |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国银行成都成华支行       | 950,606,058.76   |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 内江农村商业银行         | 500,346,944.41   |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 1,522,097.93     |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 1,188,575.93     |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 245,649.54       |
| 四川成南高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 3,360,336,403.68 |
| 四川成南高速公路有限责任公司   | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 6,634,116.30     |
| 四川成德南高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国农业银行成都武侯支行     | 75,476,914.97    |
| 四川巴达高速公路有限责任     | 信用借款 | 中国银行达州分行         | 147,742,738.96   |



| 借款人            | 借款方式 | 贷款银行             | 借款余额              |
|----------------|------|------------------|-------------------|
| 公司             |      |                  |                   |
| 四川巴达高速公路有限责任公司 | 保证借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 108,581,483.68    |
| 母公司            | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 2,784,357,480.35  |
| 母公司            | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 2,783,882,771.79  |
| 母公司            | 信用借款 | 中国银行成都成华支行       | 1,472,400,153.34  |
| 母公司            | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 1,409,650,117.38  |
| 母公司            | 信用借款 | 四川简阳农村商业银行       | 997,253,615.66    |
| 母公司            | 信用借款 | 中国农业银行成都总府支行     | 982,188,511.17    |
| 母公司            | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 660,235,625.99    |
| 母公司            | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 500,620,882.78    |
| 母公司            | 信用借款 | 广发银行成都分行         | 384,386,672.00    |
| 母公司            | 质押借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 340,451,489.07    |
| 母公司            | 信用借款 | 成都银行青羊支行         | 300,425,073.61    |
| 母公司            | 质押借款 | 中国银行成都成华支行       | 207,479,115.11    |
| 母公司            | 信用借款 | 上海浦东发展银行成都分行     | 180,118,250.00    |
| 母公司            | 质押借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 178,011,630.15    |
| 母公司            | 信用借款 | 招商银行成都分行小天支行     | 1,296,485.97      |
| 母公司            | 信用借款 | 交通银行成都武侯支行       | 1,178,634.72      |
| 母公司            | 信用借款 | 中国民生银行成都分行       | 371,593.75        |
| 母公司            | 信用借款 | 成都农商银行青羊支行       | 147,350.00        |
| 母公司            | 信用借款 | 平安银行成都分行         | 71,500.00         |
| 母公司            | 信用借款 | 中信银行成都通源街支行      | 71,500.00         |
| 母公司            | 信用借款 | 兴业银行成都人民南路支行     | 71,496.75         |
| 合计             |      |                  | 24,224,223,149.80 |

## 36、其他流动负债

## (1) 明细情况

| 项 目   | 年末余额          | 年初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 待转销项税 | 11,048,759.75 | 106,364,127.58 |



| 项 目          | 年末余额          | 年初余额           |
|--------------|---------------|----------------|
| 未终止确认的商业承兑汇票 |               | 5,290,222.20   |
| 合 计          | 11,048,759.75 | 111,654,349.78 |

## 37、长期借款

## (1) 长期借款分类

| 项 目  | 年末余额               | 年初余额               | 年末利率区间<br>(%) |
|------|--------------------|--------------------|---------------|
| 质押借款 | 174,272,944,234.35 | 156,171,991,061.32 | 2.37-4.00     |
| 保证借款 | 9,943,921,196.00   | 12,024,586,502.00  | 2.45-3.65     |
| 信用借款 | 42,579,167,971.73  | 39,466,638,514.91  | 1.73-3.05     |
| 合 计  | 226,796,033,402.08 | 207,663,216,078.23 |               |

## (2) 长期借款具体明细

| 借款人              | 借款方式 | 贷款银行              | 借款余额              | 抵押物/质押物/保证人           |
|------------------|------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 四川资潼高速公路有限公司     | 质押借款 | 中国农业银行成都<br>光华支行  | 10,427,500,000.00 | 高速公路收费权               |
| 四川天眉乐高速公路有限责任公司  | 质押借款 | 中国农业银行成都<br>光华支行  | 5,906,859,762.36  | 天府新区经眉山至乐山高速公路项目特许权协议 |
| 四川省川北高速公路股份有限公司  | 质押借款 | 中国工商银行广元<br>分行营业部 | 234,000,000.00    | 沙棋段高速公路收费权            |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都<br>新华支行  | 23,000,000.00     | 泸黄路收费权<br>质押          |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都<br>新华支行  | 1,216,260,000.00  | 泸黄高速公路<br>收费权         |
| 四川南方高速公路股份有限公司   | 质押借款 | 中国民生银行成都<br>分行    | 170,999,999.99    | 隆纳高速公路<br>收费权         |



|                    |      |                  |                   |               |
|--------------------|------|------------------|-------------------|---------------|
| 四川开梁高速公路有限责任公司     | 质押借款 | 中国银行成都成华支行       | 2,958,188,293.00  | 开梁高速公路收费权     |
| 四川广绵高速公路有限责任公司     | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 15,465,000,000.00 | 广绵扩容项目收费权质押   |
| 四川广绵高速公路有限责任公司     | 质押借款 | 中国工商银行四川省分行      | 8,626,000,000.00  | 汉广扩容项目收费权质押   |
| 四川德会高速公路有限责任公司     | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 8,461,400,000.00  | 德会高速公路收费权     |
| 四川达州绕城西段高速公路有限责任公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 2,145,960,000.00  | 达州绕城西高速收费权    |
| 四川成南高速公路有限责任公司     | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 9,234,400,000.00  | 质押收费权         |
| 母公司                | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 300,000,000.00    | 攀枝花至田房高速公路收费权 |
| 母公司                | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 271,800,000.00    | 川主寺至郎木寺公路收费权  |
| 母公司                | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 2,177,000,000.00  | 雅泸高速公路收费权     |
| 母公司                | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 510,000,000.00    | 南充至武胜高速公路收费权  |
| 母公司                | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 946,000,000.00    | 广陕高速公路收费权     |
| 母公司                | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 2,367,000,000.00  | 达陕高速公路收费权     |
| 母公司                | 质押借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 2,309,365,000.00  | 广甘高速公路收费权     |
| 母公司                | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 2,353,636,380.00  | 广巴高速公路收费权     |
| 母公司                | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 808,000,000.00    | 邻水至垫江高速公路收费权  |



|     |      |              |                  |                     |
|-----|------|--------------|------------------|---------------------|
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 7,121,200,000.00 | 广南高速公路收费权           |
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 4,439,810,000.00 | 纳黔高速公路收费权           |
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 328,000,000.00   | 都映高速公路收费权           |
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 3,474,200,000.00 | 四川巴中至南充（南部）高速公路收费权  |
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 4,646,000,000.00 | 四川南部至成都高速公路收费权      |
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 1,236,000,000.00 | 四川南部至成都高速公路收费权      |
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 2,385,000,000.00 | 四川映秀至汶川高速公路收费权      |
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 441,000,000.00   | 丽江至攀枝花高速公路华坪至川滇界收费权 |
| 母公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行 | 1,739,180,000.00 | 达万高速公路收费权           |
| 母公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行 | 5,665,606,000.00 | 巴达高速公路收费权           |
| 母公司 | 质押借款 | 中国银行成都成华支行   | 7,825,280,000.00 | 桃园（川陕界）至巴中高速公路收费权   |
| 母公司 | 质押借款 | 中国建设银行成都新华支行 | 2,928,300,000.00 | 丽攀高速公路收费权           |
| 母公司 | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行  | 4,044,000,000.00 | 乐山至雅安高速公路收费权        |





|                  |      |                  |                   |                |
|------------------|------|------------------|-------------------|----------------|
| 母公司              | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 11,600,187,980.00 | 仁沐高速公路收费权      |
| 母公司              | 质押借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 19,178,729,900.00 | 绵九高速公路收费权      |
| 母公司              | 质押借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 19,398,520,919.00 | 乐西高速公路收费权      |
| 母公司              | 质押借款 | 国家开发银行四川省分行      | 909,560,000.00    | 广陕广巴连接线高速公路收费权 |
| 四川巴达高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 668,750,000.00    | 母公司            |
| 四川雅西高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 2,387,800,000.00  | 母公司            |
| 四川广巴高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 600,000,000.00    | 母公司            |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行德阳旌阳支行     | 306,500,000.00    | 母公司            |
| 四川绵阳绵遂高速公路有限公司   | 保证借款 | 中国工商银行绵阳涪城支行     | 1,558,960,000.00  | 母公司            |
| 四川纳黔高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行广元分行营业部    | 496,951,996.00    | 母公司            |
| 四川广南高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国工商银行广元分行营业部    | 329,989,200.00    | 母公司            |
| 四川达渝高速公路建设开发有限公司 | 保证借款 | 中国银行达州分行         | 70,200,000.00     | 母公司            |
| 四川达陕高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国银行达州分行         | 201,770,000.00    | 母公司            |
| 四川广巴高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国银行巴中分行         | 780,000,000.00    | 母公司            |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 保证借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 113,000,000.00    | 母公司            |



|                  |      |                  |                  |     |
|------------------|------|------------------|------------------|-----|
| 四川雅西高速公路有限责任公司   | 保证借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 2,430,000,000.00 | 母公司 |
| 四川昭普高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 452,299,285.68   |     |
| 四川雅西高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 690,000,000.00   |     |
| 四川雅西高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 交通银行成都武侯支行       | 700,000,000.00   |     |
| 四川雅西高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国农业银行雅安名山支行     | 1,169,950,000.00 |     |
| 四川天眉乐高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 3,346,520,556.00 |     |
| 四川遂渝高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 592,699,999.99   |     |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 200,000,000.00   |     |
| 四川攀盐高速公路建设开发有限公司 | 信用借款 | 中国银行成都成华支行       | 464,356,647.00   |     |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 1,930,000,000.00 |     |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 信用借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 224,350,000.00   |     |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 信用借款 | 中国银行凉山分行营业部      | 498,500,000.00   |     |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 1,135,350,000.00 |     |



|                  |      |                  |                  |  |
|------------------|------|------------------|------------------|--|
| 四川金西高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 1,184,000,000.00 |  |
| 四川广南高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国工商银行广元分行营业部    | 780,000,000.00   |  |
| 四川广南高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国银行南充分行         | 95,000,000.33    |  |
| 四川广甘高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国工商银行广元分行营业部    | 380,000,000.00   |  |
| 四川广甘高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国银行广元利州东路支行     | 144,000,000.00   |  |
| 四川都汶公路有限责任公司     | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 423,115,600.00   |  |
| 四川都汶公路有限责任公司     | 信用借款 | 中国银行都江堰支行        | 74,000,000.00    |  |
| 四川都汶公路有限责任公司     | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 62,500,000.00    |  |
| 四川德阳绕城高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 1,102,100,000.00 |  |
| 四川德阳绕城高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国工商银行广汉市支行      | 200,000,000.00   |  |
| 四川大垫高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 207,880,783.22   |  |
| 四川大垫高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国建设银行达州市分行      | 178,107,821.90   |  |
| 四川大垫高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 801,500,000.00   |  |
| 四川达陕高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 225,000,000.00   |  |
| 四川达陕高速公路有限责任公司   | 信用借款 | 中国农业银行达州分行       | 511,000,000.00   |  |



|                 |      |                  |                  |  |
|-----------------|------|------------------|------------------|--|
| 四川川西高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 245,750,000.00   |  |
| 四川川西高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国银行都江堰支行        | 144,245,000.00   |  |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 1,745,940,473.90 |  |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国农业银行成都光华支行     | 449,016,192.10   |  |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国银行成都成华支行       | 112,490,000.00   |  |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行      | 2,146,580,960.10 |  |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 内江农村商业银行         | 500,000,000.00   |  |
| 四川成德南高速公路有限责任公司 | 信用借款 | 中国农业银行成都武侯支行     | 1,373,300,000.00 |  |
| 四川巴达高速公路有限责任公司  | 信用借款 | 中国银行达州分行         | 425,000,000.00   |  |
| 母公司             | 信用借款 | 中国工商银行成都市滨江支行营业室 | 5,329,880,000.00 |  |
| 母公司             | 信用借款 | 中国农业银行成都总府支行     | 2,310,000,000.00 |  |
| 母公司             | 信用借款 | 中国银行成都成华支行       | 620,000,000.00   |  |
| 母公司             | 信用借款 | 中国建设银行成都新华支行     | 447,000,000.00   |  |



|     |      |              |                    |  |
|-----|------|--------------|--------------------|--|
| 母公司 | 信用借款 | 国家开发银行四川省分行  | 1,378,854,651.51   |  |
| 母公司 | 信用借款 | 交通银行成都武侯支行   | 1,680,500,000.00   |  |
| 母公司 | 信用借款 | 中信银行成都通源街支行  | 100,000,000.00     |  |
| 母公司 | 信用借款 | 中国民生银行成都分行   | 536,500,000.00     |  |
| 母公司 | 信用借款 | 广发银行成都分行     | 156,800,000.00     |  |
| 母公司 | 信用借款 | 平安银行成都分行     | 100,000,000.00     |  |
| 母公司 | 信用借款 | 招商银行成都分行小天支行 | 1,796,250,000.00   |  |
| 母公司 | 信用借款 | 兴业银行成都人民南路支行 | 99,950,000.00      |  |
| 母公司 | 信用借款 | 成都银行青羊支行     | 297,500,000.00     |  |
| 母公司 | 信用借款 | 成都农商银行青羊支行   | 195,000,000.00     |  |
| 母公司 | 信用借款 | 四川简阳农村商业银行   | 2,616,380,000.00   |  |
| 合计  |      |              | 226,796,033,402.08 |  |

## 38、应付债券

## (1) 明细情况

| 项 目           | 年末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 中期票据          | 26,235,578,894.36 | 22,758,810,739.85 |
| 非公开定向债        |                   |                   |
| 公司债           | 5,932,038,630.14  | 3,046,972,100.33  |
| 小计            | 32,167,617,524.50 | 25,805,782,840.18 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | 6,747,617,524.50  | 2,835,672,607.56  |
| 合 计           | 25,420,000,000.00 | 22,970,110,232.62 |





| 债券名称           | 面值  | 发行日期       | 债券期限  | 发行金额             | 年初余额             | 本年发行 |
|----------------|-----|------------|-------|------------------|------------------|------|
| 20 成高 02       | 100 | 2020/3/4   | 3+2 年 | 425,000,000.00   | 436,510,416.75   |      |
| 21 成高 01       | 100 | 2021/5/12  | 3+2 年 | 600,000,000.00   | 610,461,683.58   |      |
| 20 川高速 MTN001  | 100 | 2020/3/10  | 3+2 年 | 2,000,000,000.00 | 2,056,252,054.88 |      |
| 21 川高速 MTN006  | 100 | 2021/8/4   | 3+2 年 | 1,000,000,000.00 | 70,326,410.95    |      |
| 21 川高速 MTN007  | 100 | 2021/9/15  | 5 年   | 1,000,000,000.00 | 1,010,890,410.97 |      |
| 21 川高速 MTN008  | 100 | 2021/11/24 | 5 年   | 1,000,000,000.00 | 1,003,501,369.87 |      |
| 22 川高速 MTN001  | 100 | 2022/4/27  | 5 年   | 1,000,000,000.00 | 1,023,684,931.48 |      |
| 22 川高速 MTN002  | 100 | 2022/7/20  | 5 年   | 1,400,000,000.00 | 1,420,319,178.12 |      |
| 22 川高速 MTN003  | 100 | 2022/10/18 | 5 年   | 1,000,000,000.00 | 1,006,200,000.01 |      |
| 23 川高速 MTN001  | 100 | 2023/1/12  | 3 年   | 1,000,000,000.00 | 1,034,041,095.90 |      |
| 23 川高速 MTN003  | 100 | 2023/2/6   | 3 年   | 1,000,000,000.00 | 1,031,087,397.29 |      |
| 23 川高速 MTN004  | 100 | 2023/4/19  | 3 年   | 1,600,000,000.00 | 1,634,875,616.44 |      |
| 23 川高速 MTN007  | 100 | 2023/9/11  | 5 年   | 400,000,000.00   | 404,122,739.72   |      |
| 23 川高速 MTN009  | 100 | 2023/12/13 | 10 年  | 600,000,000.00   | 600,961,315.07   |      |
| 24 川高速 MTN001  | 100 | 2024/1/18  | 10 年  | 1,000,000,000.00 | 1,029,963,013.71 |      |
| 24 川高速 MTN004A | 100 | 2024/3/14  | 10 年  | 500,000,000.00   | 511,916,301.37   |      |
| 24 川高速 MTN004B | 100 | 2024/3/14  | 15 年  | 500,000,000.00   | 512,391,369.85   |      |
| 24 川高速 MTN006  | 100 | 2024/4/15  | 5 年   | 1,000,000,000.00 | 1,018,094,520.52 |      |
| 24 川高速 MTN007  | 100 | 2024/5/6   | 10 年  | 1,000,000,000.00 | 1,018,453,150.68 |      |



|               |     |            |      |                   |                   |                  |
|---------------|-----|------------|------|-------------------|-------------------|------------------|
| 24 川高速 MTN008 | 100 | 2024/6/13  | 10 年 | 800,000,000.00    | 811,500,273.98    |                  |
| 24 川高速 MTN009 | 100 | 2024/7/1   | 15 年 | 1,500,000,000.00  | 1,519,820,547.96  |                  |
| 24 川高速 MTN010 | 100 | 2024/7/25  | 20 年 | 1,000,000,000.00  | 1,010,898,630.12  |                  |
| 24 川高速 MTN011 | 100 | 2024/8/22  | 20 年 | 1,000,000,000.00  | 1,009,398,356.16  |                  |
| 24 川高速 MTN012 | 100 | 2024/11/5  | 10 年 | 1,000,000,000.00  | 1,004,354,794.52  |                  |
| 24 川高速 MTN013 | 100 | 2024/11/11 | 10 年 | 1,000,000,000.00  | 1,003,718,630.14  |                  |
| 24 川高 01      | 100 | 2024/8/20  | 10 年 | 1,000,000,000.00  | 1,008,994,520.55  |                  |
| 24 川高 V1      | 100 | 2024/11/21 | 10 年 | 1,000,000,000.00  | 1,003,044,109.59  |                  |
| 25 川高速 MTN001 | 100 | 2025/2/26  | 15 年 | 1,500,000,000.00  |                   | 1,500,000,000.00 |
| 25 川高速 MTN002 | 100 | 2025/3/3   | 15 年 | 1,500,000,000.00  |                   | 1,500,000,000.00 |
| 25 川高 K1      | 100 | 2025/2/24  | 10 年 | 1,500,000,000.00  |                   | 1,500,000,000.00 |
| 25 川高 KV1     | 100 | 2025/4/22  | 10 年 | 1,420,000,000.00  |                   | 1,420,000,000.00 |
| 25 川高速 MTN003 | 100 | 2025/6/10  | 7 年  | 1,000,000,000.00  |                   | 1,000,000,000.00 |
| 25 川高速 MTN004 | 100 | 2025/12/8  | 5 年  | 800,000,000.00    |                   | 800,000,000.00   |
| 25 川高 K2      | 100 | 2025/11/6  | 5 年  | 500,000,000.00    |                   | 500,000,000.00   |
| 25 川高 01      | 100 | 2025/11/7  | 5 年  | 500,000,000.00    |                   | 500,000,000.00   |
| 小 计           |     |            |      | 35,045,000,000.00 | 25,805,782,840.18 | 8,720,000,000.00 |

(续)

| 债券名称 | 按面值计提利息 | 溢价摊销 | 本年偿还 | 减：一年内到期的<br>应付债券 | 年末余额 |
|------|---------|------|------|------------------|------|
|------|---------|------|------|------------------|------|



|                |               |            |                  |                  |                  |
|----------------|---------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 20 成高 02       | 2,302,083.25  |            | 438,812,500.00   |                  |                  |
| 21 成高 01       | 15,033,549.14 | -91,061.68 | 15,000,000.00    | 610,404,171.04   |                  |
| 20 川高速 MTN001  | 13,347,945.12 |            | 2,069,600,000.00 |                  |                  |
| 21 川高速 MTN006  | 805,000.00    |            | 805,000.00       | 70,326,410.95    |                  |
| 21 川高速 MTN007  | 37,500,000.00 |            | 37,500,000.00    | 1,010,890,410.97 |                  |
| 21 川高速 MTN008  | 35,500,000.00 |            | 35,500,000.00    | 1,003,501,369.87 |                  |
| 22 川高速 MTN001  | 35,000,000.00 |            | 35,000,000.00    | 23,684,931.48    | 1,000,000,000.00 |
| 22 川高速 MTN002  | 45,500,000.00 |            | 45,500,000.00    | 20,319,178.12    | 1,400,000,000.00 |
| 22 川高速 MTN003  | 31,000,000.00 |            | 31,000,000.00    | 6,200,000.01     | 1,000,000,000.00 |
| 23 川高速 MTN001  | 35,500,000.00 |            | 35,500,000.00    | 1,034,041,095.90 |                  |
| 23 川高速 MTN003  | 34,700,000.00 |            | 34,700,000.00    | 1,031,087,397.29 |                  |
| 23 川高速 MTN004  | 49,920,000.00 |            | 49,920,000.00    | 1,634,875,616.44 |                  |
| 23 川高速 MTN007  | 13,680,000.00 |            | 13,680,000.00    | 4,122,739.72     | 400,000,000.00   |
| 23 川高速 MTN009  | 20,640,000.00 |            | 20,640,000.00    | 961,315.07       | 600,000,000.00   |
| 24 川高速 MTN001  | 31,700,000.00 |            | 31,700,000.00    | 29,963,013.71    | 1,000,000,000.00 |
| 24 川高速 MTN004A | 15,050,000.00 |            | 15,050,000.00    | 11,916,301.37    | 500,000,000.00   |
| 24 川高速 MTN004B | 15,650,000.00 |            | 15,650,000.00    | 12,391,369.85    | 500,000,000.00   |
| 24 川高速 MTN006  | 25,500,000.00 |            | 25,500,000.00    | 18,094,520.52    | 1,000,000,000.00 |
| 24 川高速 MTN007  | 28,300,000.00 |            | 28,300,000.00    | 18,453,150.68    | 1,000,000,000.00 |
| 24 川高速 MTN008  | 21,200,000.00 |            | 21,200,000.00    | 11,500,273.98    | 800,000,000.00   |
| 24 川高速 MTN009  | 39,750,000.00 |            | 39,750,000.00    | 19,820,547.96    | 1,500,000,000.00 |



|               |                |            |                  |                  |                   |
|---------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| 24 川高速 MTN010 | 25,500,000.00  |            | 25,500,000.00    | 10,898,630.12    | 1,000,000,000.00  |
| 24 川高速 MTN011 | 26,800,000.00  |            | 26,800,000.00    | 9,398,356.16     | 1,000,000,000.00  |
| 24 川高速 MTN012 | 28,900,000.00  |            | 28,900,000.00    | 4,354,794.52     | 1,000,000,000.00  |
| 24 川高速 MTN013 | 27,700,000.00  |            | 27,700,000.00    | 3,718,630.14     | 1,000,000,000.00  |
| 24 川高 01      | 24,500,000.00  |            | 24,500,000.00    | 8,994,520.55     | 1,000,000,000.00  |
| 24 川高 V1      | 27,100,000.00  |            | 27,100,000.00    | 3,044,109.59     | 1,000,000,000.00  |
| 25 川高速 MTN001 | 33,055,068.49  |            |                  | 33,055,068.49    | 1,500,000,000.00  |
| 25 川高速 MTN002 | 32,392,602.74  |            |                  | 32,392,602.74    | 1,500,000,000.00  |
| 25 川高 K1      | 29,651,506.85  |            |                  | 29,651,506.85    | 1,500,000,000.00  |
| 25 川高 KV1     | 23,518,312.33  |            |                  | 23,518,312.33    | 1,420,000,000.00  |
| 25 川高速 MTN003 | 11,957,534.25  |            |                  | 11,957,534.25    | 1,000,000,000.00  |
| 25 川高速 MTN004 | 1,046,356.16   |            |                  | 1,046,356.16     | 800,000,000.00    |
| 25 川高 K2      | 1,518,904.11   |            |                  | 1,518,904.11     | 500,000,000.00    |
| 25 川高 01      | 1,514,383.56   |            |                  | 1,514,383.56     | 500,000,000.00    |
| 小 计           | 842,733,246.00 | -91,061.68 | 3,200,807,500.00 | 6,747,617,524.50 | 25,420,000,000.00 |



## 39、租赁负债

| 项 目             | 年末余额         | 年初余额           |
|-----------------|--------------|----------------|
| 租赁付款额           | 4,504,516.21 | 198,759,202.84 |
| 减：未确认的融资费用      | 54,553.01    | 42,602,349.83  |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 92,280.10    | 17,216,472.53  |
| 租赁负债净额          | 4,357,683.10 | 138,940,380.48 |

## 40、长期应付款

| 项 目   | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 3,681,634,706.59 | 4,662,056,559.39 |
| 专项应付款 | 4,129,314.36     | 4,565,817.38     |
| 合 计   | 3,685,764,020.95 | 4,666,622,376.77 |

## (1) 长期应付款年末余额最大的前 5 项

| 项 目              | 年末余额             | 年初余额             |
|------------------|------------------|------------------|
| 中银金融租赁有限公司       | 2,190,144,945.65 | 2,579,199,665.79 |
| 工银金融租赁有限公司       | 563,026,547.88   | 1,066,428,571.56 |
| 建信金融租赁有限公司       | 560,000,000.00   | 608,000,000.00   |
| 成都交投交通建设管理集团有限公司 | 214,291,635.93   | 390,313,277.79   |
| 成都交通投资集团有限公司     | 60,241,564.38    |                  |
| 小 计              | 3,587,704,693.84 | 4,643,941,515.14 |

## (2) 专项应付款年末余额最大的前 5 项

| 项 目                    | 年初余额         | 本年增加         | 本年减少         | 年末余额         |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| “5.12”地震抗震救灾专项资金       | 3,540,000.00 |              |              | 3,540,000.00 |
| 四川省交通运输数字底座及数据运营关键技术研究 |              | 750,000.00   | 440,500.00   | 309,500.00   |
| 四川智能交通系统管理有限责任公司       |              | 795,278.02   | 669,288.66   | 125,989.36   |
| 公路桥墩防护装置研究             | 50,000.00    |              |              | 50,000.00    |
| 隧道围岩智能分级方法研究           | 72,400.00    |              |              | 72,400.00    |
| 小 计                    | 3,662,400.00 | 1,545,278.02 | 1,109,788.66 | 4,097,889.36 |

## 41、预计负债

| 项 目  | 年末余额 | 年初余额      |
|------|------|-----------|
| 未决诉讼 |      | 25,781.58 |





| 项 目 | 年末余额 | 年初余额      |
|-----|------|-----------|
| 合 计 |      | 25,781.58 |

## 42、递延收益

## (1) 明细情况

| 项目/类别   | 年初余额             | 本年增加           | 本年减少           | 年末余额             |
|---------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 政府补助    | 3,105,105,790.54 | 602,852,013.87 | 493,156,242.68 | 3,214,801,561.73 |
| 路产占用赔偿款 | 275,961,667.16   | 11,691,064.81  | 54,949,822.68  | 232,702,909.29   |
| 其他      | 300,000.00       |                |                | 300,000.00       |
| 合 计     | 3,381,367,457.70 | 614,543,078.68 | 548,106,065.36 | 3,447,804,471.02 |



## (2) 政府补助明细情况

| 项 目             | 年初余额           | 本年增加          | 本年减少          | 年末余额           | 年末账面余额       |               | 计入当年损益金额      |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                 |                |               |               |                | 列入其他流动资产负债金额 | 列入递延收益金额      |               |
| 车购税补贴           | 35,890,435.64  |               | 8,660,341.58  | 27,230,094.06  |              | 8,660,341.58  | 8,660,341.58  |
| 科技专项经费          | 170,865.90     | 31,273,354.00 | 120,865.90    | 31,323,354.00  |              |               |               |
| 服务区"暖心之家"建设补助   |                | 400,000.00    |               | 400,000.00     |              |               |               |
| 数字化转型专项资金       |                | 4,108,956.00  |               | 4,108,956.00   |              |               |               |
| 取消高速公路省界收费站工程补助 | 162,041,156.62 | 462,205.00    | 54,560,650.85 | 107,942,710.77 |              | 54,560,650.85 | 54,560,650.85 |
| 大堰收费站政府奖补       | 16,409,755.25  |               | 6,688,866.75  | 9,720,888.50   |              | 6,688,866.75  | 6,688,866.75  |
| 恩阳互通立交项目        | 46,233,333.33  |               | 5,548,000.00  | 40,685,333.33  |              | 5,548,000.00  | 5,548,000.00  |
| 巴达高速兴文收费站改扩建工程  | 17,215,000.00  | 12,319,600.00 | 2,558,454.95  | 26,976,145.05  |              | 2,558,454.95  | 2,558,454.95  |
| 巴达路川高系          | 6,616,863.66   |               | 2,205,621.36  | 4,411,242.30   |              | 2,205,621.36  | 2,205,621.36  |



|                              |               |               |              |               |  |              |              |  |              |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--------------|--------------|--|--------------|
| 统取消高速公路省界收费站工程建设             |               |               |              |               |  |              |              |  |              |
| 巴达路通江河特大桥梁结构健康监测系统建设         | 2,730,000.00  |               | 297,818.16   | 2,432,181.84  |  | 297,818.16   | 297,818.16   |  | 297,818.16   |
| 交通基础数字化转型专项财政奖补资金            |               | 96,447,277.88 | 552,357.42   | 95,894,920.46 |  | 552,357.42   | 552,357.42   |  | 552,357.42   |
| G5 京昆高速剑门关收费站改造项目政府补助        | 37,620,000.00 |               | 8,723,478.24 | 28,896,521.76 |  | 8,723,478.24 | 8,723,478.24 |  | 8,723,478.24 |
| 广邻高速天池收费站改扩建项目               |               | 5,000,000.00  |              | 5,000,000.00  |  |              |              |  |              |
| G42 沪蓉高速南广段顾县、红庙收费站更名及标志、标识改 |               | 757,057.00    |              | 757,057.00    |  |              |              |  |              |



| 造项目                        |               |               |  |              |               |  |              |              |
|----------------------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| 岳池收费站改扩建                   | 11,156,150.14 |               |  | 2,231,229.96 | 8,924,920.18  |  | 2,231,229.96 | 2,231,229.96 |
| 专项补助                       | 200,000.00    | 8,056,440.00  |  |              | 8,256,440.00  |  |              |              |
| 新增鸣龙互通                     | 20,500,000.00 | 12,743,465.00 |  | 2,562,500.04 | 30,680,964.96 |  | 2,562,500.04 | 2,562,500.04 |
| 新增西平互通                     | 32,316,444.44 | 4,000,000.00  |  | 4,039,555.56 | 32,276,888.88 |  | 4,039,555.56 | 4,039,555.56 |
| 川高系统营运高速公路取消省界收费站项目        | 8,911,261.80  |               |  | 2,970,420.60 | 5,940,841.20  |  | 2,970,420.60 | 2,970,420.60 |
| 叙州互通立交及收费站升级改造工程           | 8,490,566.04  |               |  |              | 8,490,566.04  |  |              |              |
| G85 银昆高速岷江二桥桥梁结构健康监测体系建设   | 3,370,000.00  |               |  | 1,053,125.00 | 2,316,875.00  |  | 1,053,125.00 | 1,053,125.00 |
| G85 银昆高速金沙江特大桥桥梁结构健康监测系统建设 | 1,890,000.00  |               |  | 590,625.00   | 1,299,375.00  |  | 590,625.00   | 590,625.00   |



|                           |                |               |               |                |               |               |  |
|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 省级交通厅专项资金                 | 11,694,740.30  | 39,107,447.98 | 19,018,369.00 | 31,783,819.28  |               |               |  |
| G75 兰海高速公路新增武胜北互通立交项目     | 36,530,065.42  | 69,223,223.79 | 13,250,927.07 | 92,502,362.14  | 13,250,927.07 | 13,250,927.07 |  |
| 高坪收费站改扩建工程补助              | 13,901,052.00  |               |               | 13,901,052.00  |               |               |  |
| 德昌至会理高速公路项目建设政府补助         | 678,650,900.00 | 89,711,557.30 | 23,962,463.95 | 744,399,993.35 | 23,962,463.95 | 23,962,463.95 |  |
| 普光收费站改扩建加宽车道和收费大棚升级改造专项补助 |                | 5,000,000.00  |               | 5,000,000.00   |               |               |  |
| 达陕路新增百里峡互通工程              | 118,836,753.20 |               | 15,170,649.36 | 103,666,103.84 | 15,170,649.36 | 15,170,649.36 |  |
| 达陕路厂溪河特大桥桥梁结构健康监测系        | 2,730,000.00   |               | 348,510.60    | 2,381,489.40   | 348,510.60    | 348,510.60    |  |





|                        |                |               |               |                |  |  |               |               |  |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|---------------|---------------|--|
| 统建设                    |                |               |               |                |  |  |               |               |  |
| 稳岗补贴                   | 1,133,370.66   | 1,911,037.35  | 408,599.09    | 2,635,808.92   |  |  |               |               |  |
| G65 包茂高速公路大竹双马互通迁建项目   |                | 42,162,890.00 |               | 42,162,890.00  |  |  |               |               |  |
| 达渝高速邻水县城南互通立交工程        | 42,792,921.24  |               | 4,754,769.12  | 38,038,152.12  |  |  | 4,754,769.12  | 4,754,769.12  |  |
| 2018 年邻水北互通立交工程        | 37,156,956.73  | 54,660,000.00 | 5,613,276.03  | 86,203,680.70  |  |  | 5,613,276.03  | 5,613,276.03  |  |
| 达渝路大竹南互通立交工程           | 42,690,668.87  | 3,565,320.03  | 5,139,554.31  | 41,116,434.59  |  |  | 5,139,554.31  | 5,139,554.31  |  |
| 邻水县高滩互通立交工程            | 112,460,258.81 | 1,000,000.00  | 12,606,695.40 | 100,853,563.41 |  |  | 12,606,695.40 | 12,606,695.40 |  |
| G65 包茂高速公路河特大桥健康监测系统建设 | 3,220,000.00   |               |               | 3,220,000.00   |  |  |               |               |  |
| 巴中市恩阳区扶贫开发局拨付黄石盘水库     | 16,011,930.00  |               |               | 16,011,930.00  |  |  |               |               |  |



|                                        |                |               |               |                |  |               |  |               |  |
|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 广巴高速公路<br>库岸再造处治<br>工程启动资金             |                |               |               |                |  |               |  |               |  |
| 产业扶持资金                                 |                | 843,387.00    |               |                |  | 843,387.00    |  |               |  |
| 南部互通式立<br>交工程政府补<br>助                  | 156,047,362.82 | 10,000,000.00 | 21,655,353.15 | 144,392,009.67 |  | 21,655,353.15 |  | 21,655,353.15 |  |
| G75 兰海高速<br>苍溪嘉陵江特<br>大桥结构健康<br>监测系统建设 | 2,411,941.77   |               | 318,058.20    | 2,093,883.57   |  | 318,058.20    |  | 318,058.20    |  |
| G75 兰海高速<br>昭化嘉陵江特<br>大桥结构健康<br>监测系统建设 | 2,659,320.39   |               | 350,679.60    | 2,308,640.79   |  | 350,679.60    |  | 350,679.60    |  |
| 项目建设扶持<br>资金补助                         | 50,000,000.00  |               |               | 50,000,000.00  |  |               |  |               |  |
| 征地拆迁补偿                                 | 333,023,255.80 |               | 22,325,581.40 | 310,697,674.40 |  | 22,325,581.40 |  | 22,325,581.40 |  |
| 乐山至西昌高<br>速公路马边至<br>昭觉段项目建             | 87,759,190.00  | 5,409,900.00  |               | 93,169,090.00  |  |               |  |               |  |



|                              |               |               |  |               |  |               |               |  |               |
|------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 设补助资金                        |               |               |  |               |  |               |               |  |               |
| 省级交通专项补助资金                   | 5,275,740.00  |               |  |               |  | 5,275,740.00  |               |  |               |
| 2019 年取消省界收费站补助              | 4,001,426.57  |               |  | 2,000,713.32  |  | 2,000,713.25  | 2,000,713.32  |  | 2,000,713.32  |
| 绵遂高速绵阳段三台收费站还建政府补助           | 47,702,236.20 |               |  | 2,806,013.88  |  | 44,896,222.32 | 2,806,013.88  |  | 2,806,013.88  |
| G76 厦蓉高速(隆纳)长江二桥健康监测系统建设(续建) | 1,732,500.00  |               |  | 288,750.00    |  | 1,443,750.00  | 288,750.00    |  | 288,750.00    |
| 隆纳匝道路面整治工程                   | 19,500,800.08 | 20,000,000.00 |  | 15,699,999.96 |  | 23,800,800.12 | 15,699,999.96 |  | 15,699,999.96 |
| 增设两座人行天桥                     | 457,830.96    |               |  | 114,457.68    |  | 343,373.28    | 114,457.68    |  | 114,457.68    |
| 新生收费站改造工程                    | 2,470,587.64  |               |  | 411,764.76    |  | 2,058,822.88  | 411,764.76    |  | 411,764.76    |
| 泸县收费站扩道工程                    | 688,206.40    |               |  | 114,701.04    |  | 573,505.36    | 114,701.04    |  | 114,701.04    |
| G76 厦蓉高速                     | 4,095,000.00  |               |  | 682,500.00    |  | 3,412,500.00  | 682,500.00    |  | 682,500.00    |



|                                       |                |               |               |                |  |               |               |  |               |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| (纳黔)赤水河<br>特大桥、冷水河<br>特大桥健康监<br>测系统建设 |                |               |               |                |  |               |               |  |               |
| G76 厦蓉高速<br>(纳黔)摩尼互<br>通匝道工程          | 13,575,710.00  | 57,475,996.68 | 18,999,996.00 | 52,051,710.68  |  | 18,999,996.00 | 18,999,996.00 |  |               |
| 泸沽至黄联关<br>高速公路加宽<br>改造工程项目<br>建设政府补助  | 118,303,961.00 | 126,886.81    |               | 118,430,847.81 |  |               |               |  |               |
| 成都绕城高速<br>金凤凰项目                       | 12,500,486.54  |               | 1,785,783.84  | 10,714,702.70  |  | 1,785,783.84  | 1,785,783.84  |  | 1,785,783.84  |
| 成都天府绿道<br>建设                          | 174,866,570.53 |               | 60,891,037.95 | 113,975,532.58 |  | 60,891,037.95 | 60,891,037.95 |  | 60,891,037.95 |
| 防疫补助                                  | 137,289.02     |               | 137,289.02    |                |  | 137,289.02    | 137,289.02    |  | 137,289.02    |
| 冕宁配套建设<br>资金补助                        | 36,305,563.49  |               | 33,984,011.49 | 2,321,552.00   |  | 33,984,011.49 |               |  | 33,984,011.49 |
| 荣经服务区“暖<br>心之家”创建费<br>用               | 360,000.00     |               | 30,000.00     | 330,000.00     |  | 30,000.00     | 30,000.00     |  | 30,000.00     |





|                                                                 |                |  |               |                |  |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--|---------------|----------------|--|---------------|---------------|
| ETC 车道补助                                                        | 1,744,306.92   |  | 581,300.04    | 1,163,006.88   |  | 581,300.04    | 581,300.04    |
| 八尔湖项目                                                           | 50,655,000.00  |  | 8,837,970.79  | 41,817,029.21  |  | 8,837,970.79  | 8,837,970.79  |
| 入口称重检测                                                          | 1,102,300.00   |  | 367,200.00    | 735,100.00     |  | 367,200.00    | 367,200.00    |
| 锦城绿道绕城<br>高速沿线景观<br>提升一期工程<br>递延收益                              | 130,484,310.42 |  | 17,446,370.16 | 113,037,940.26 |  | 17,446,370.16 | 17,446,370.16 |
| 成安渝占用补<br>偿款                                                    | 7,547,131.67   |  | 1,078,161.72  | 6,468,969.95   |  | 1,078,161.72  | 1,078,161.72  |
| 成仁快速路江<br>家互通立交提<br>升改造工程                                       | 31,410,634.00  |  | 12,157,359.76 | 19,253,274.24  |  | 12,157,359.76 | 12,157,359.76 |
| 东西城市轴线<br>东段（东二环-<br>龙泉驿区界）工<br>程绕城节点匝<br>道收费站及配<br>套附属施工工<br>程 | 177,162,300.00 |  |               | 177,162,300.00 |  |               |               |
| 成都绕城高速<br>公路沿线景观                                                | 43,716,642.63  |  | 15,222,759.49 | 28,493,883.14  |  | 15,222,759.49 | 15,222,759.49 |





|                        |                  |                |                |                  |  |               |  |               |  |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 提升工程（二期）               |                  |                |                |                  |  |               |  |               |  |
| 成都绕城高速公路沿线景观提升工程（三期）   | 56,307,250.88    |                | 22,615,207.32  | 33,692,043.56    |  | 22,615,207.32 |  | 22,615,207.32 |  |
| 暖心之家补助资金               | 40,000.00        |                | 40,000.00      |                  |  | 40,000.00     |  | 40,000.00     |  |
| 其他政府补贴                 | 21,882.37        | 27,086,012.05  | 27,107,894.42  |                  |  |               |  |               |  |
| 公路交通系统全息感知与数字孪生技术及应用示范 | 1,467,602.39     |                | 1,467,602.39   |                  |  |               |  |               |  |
| 合 计                    | 3,105,105,790.54 | 602,852,013.87 | 493,156,242.68 | 3,214,801,561.73 |  |               |  |               |  |

注：本年因蜀道交通服务集团有限公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司等公司出表导致递延收益减少 48,123,330.80 元。



## 43、其他非流动负债

| 项 目      | 年末余额             | 年初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 长期借款利息   | 12,243,854.97    | 17,485,653.21    |
| 蜀道内部借款本金 | 5,730,000,000.00 | 9,813,500,000.00 |
| 其他       | 25,508,158.79    | 13,738,306.98    |
| 合 计      | 5,767,752,013.76 | 9,844,723,960.19 |

## 44、实收资本

| 投资者名称                | 年初余额             |             | 本年<br>增加 | 本年<br>减少 | 年末余额             |             |
|----------------------|------------------|-------------|----------|----------|------------------|-------------|
|                      | 投资金额             | 所占比例<br>(%) |          |          | 投资金额             | 所占比例<br>(%) |
| 合 计                  | 9,441,276,802.44 | 100.00      |          |          | 9,441,276,802.44 | 100.00      |
| 蜀道投资集<br>团有限责任<br>公司 | 9,441,276,802.44 | 100.00      |          |          | 9,441,276,802.44 | 100.00      |



45、其他权益工具

| 发行在外的金融工具     | 年初余额 |                  | 本年增加 |                  | 本年减少 |      | 年末余额 |                   |
|---------------|------|------------------|------|------------------|------|------|------|-------------------|
|               | 数量   | 账面价值             | 数量   | 账面价值             | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值              |
| 24 川高速 MTN005 | 1.00 | 1,000,000,000.00 |      |                  |      |      | 1.00 | 1,000,000,000.00  |
| 23 川高速 MTN006 | 1.00 | 700,000,000.00   |      |                  |      |      | 1.00 | 700,000,000.00    |
| 24 川高 KY02    | 1.00 | 1,580,000,000.00 |      |                  |      |      | 1.00 | 1,580,000,000.00  |
| 25 川高 Y1      |      |                  | 1.00 | 1,500,000,000.00 |      |      | 1.00 | 1,500,000,000.00  |
| 23 川高速 MTN005 | 1.00 | 1,000,000,000.00 |      |                  |      |      | 1.00 | 1,000,000,000.00  |
| 23 川高速 MTN008 | 1.00 | 880,000,000.00   |      |                  |      |      | 1.00 | 880,000,000.00    |
| 24 川高速 MTN003 | 1.00 | 1,120,000,000.00 |      |                  |      |      | 1.00 | 1,120,000,000.00  |
| 24 川高速 MTN002 | 1.00 | 1,300,000,000.00 |      |                  |      |      | 1.00 | 1,300,000,000.00  |
| 24 川高 Y1      | 1.00 | 1,000,000,000.00 |      |                  |      |      | 1.00 | 1,000,000,000.00  |
| 小 计           |      | 8,580,000,000.00 | 1.00 | 1,500,000,000.00 |      |      |      | 10,080,000,000.00 |



## 46、资本公积

| 项 目         | 年初余额               | 本年增加             | 本年减少           | 年末余额               |
|-------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 资本（股本）溢价    | 44,832,459,261.87  |                  |                | 44,832,459,261.87  |
| 其他资本公积      | 63,615,387,207.08  | 2,656,710,001.91 | 860,583,792.80 | 65,411,513,416.19  |
| 合 计         | 108,447,846,468.95 | 2,656,710,001.91 | 860,583,792.80 | 110,243,972,678.06 |
| 其中：国有独享资本公积 | 108,447,846,468.95 |                  |                | 110,243,972,678.06 |

注：本年资本增加来自于三部分：1.收到交通运输领域的专项补助资金 2,600,888,190.29 元，2.来自于合营企业资本公积变化 38,240,000.00 元，3.来自于联营企业资本公积变化 17,581,811.62 元；本年资本公积减少全部来自于蜀道交通服务集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司和四川兴蜀公路建设发展有限责任公司同一控制出表产生的。

## 47、专项储备

| 项 目   | 年初余额           | 本年增加       | 本年减少           | 年末余额      | 备注 |
|-------|----------------|------------|----------------|-----------|----|
| 安全生产费 | 189,571,121.84 | 143,195.88 | 189,631,510.61 | 82,807.11 |    |
| 合 计   | 189,571,121.84 | 143,195.88 | 189,631,510.61 | 82,807.11 | —— |

注：本年因蜀道交通服务集团有限责任公司和四川蜀道智慧交通集团有限公司出表导致专项储备减少 189,571,121.84 元。

## 48、盈余公积

| 项 目     | 年初余额             | 本年增加           | 本年减少 | 年末余额             |
|---------|------------------|----------------|------|------------------|
| 法定盈余公积金 | 1,894,510,191.46 | 331,153,371.64 |      | 2,225,663,563.10 |
| 任意盈余公积金 |                  |                |      |                  |
| 储备基金    |                  |                |      |                  |
| 企业发展基金  |                  |                |      |                  |
| 利润归还投资  |                  |                |      |                  |
| 其他      | 7,219,330.55     |                |      | 7,219,330.55     |
| 合 计     | 1,901,729,522.01 | 331,153,371.64 |      | 2,232,882,893.65 |

## 49、未分配利润

| 项 目    | 本年金额              | 上年金额              |
|--------|-------------------|-------------------|
| 上年年末余额 | -4,280,591,211.75 | -6,662,610,055.74 |
| 期初调整金额 |                   | 98,709,492.20     |
| 本年年初余额 | -4,280,591,211.75 | -6,563,900,563.54 |



| 项 目          | 本年金额              | 上年金额              |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 本年增加额        | 2,405,274,213.15  | 2,854,931,533.61  |
| 其中：本年净利润转入   | 2,405,274,213.15  | 2,854,931,533.61  |
| 其他调整因素       |                   |                   |
| 本年减少额        | 634,153,677.75    | 571,622,181.82    |
| 其中：本年提取盈余公积数 | 331,153,371.64    | 354,853,636.86    |
| 本年提取一般风险准备   |                   |                   |
| 本年分配现金股利数    |                   |                   |
| 转增资本         |                   |                   |
| 应付利润         |                   |                   |
| 本年分配现金股利     | 29,744,826.66     | 36,104,002.47     |
| 应付永续债利息      | 273,255,479.45    | 180,664,542.49    |
| 本年年末余额       | -2,509,470,676.35 | -4,280,591,211.75 |





(二)合并利润表项目注释

50、营业收入、营业成本

| 项 目            | 本年金额              |                   | 上年金额              |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 主营业务小计         | 48,435,733,502.56 | 40,295,482,698.27 | 55,538,783,864.62 | 44,424,408,656.93 |
| 版块一：公路铁路投资建设运营 | 14,870,132,211.86 | 7,701,751,548.03  | 15,594,812,118.36 | 6,793,242,674.37  |
| （1）公路投资建设运营    | 14,870,132,211.86 | 7,701,751,548.03  | 15,594,812,118.36 | 6,793,242,674.37  |
| 车辆通行费（运营）      | 14,870,132,211.86 | 7,701,751,548.03  | 15,594,812,118.36 | 6,793,242,674.37  |
| （2）铁路投资建设运营    |                   |                   |                   |                   |
| 运输服务           |                   |                   |                   |                   |
| 版块二：相关多元化      | 32,974,692,669.57 | 32,122,732,793.32 | 35,156,656,565.03 | 33,801,532,095.11 |
| （1）交通工程建设      | 25,069,286,425.74 | 25,058,423,657.15 | 20,743,754,930.54 | 20,729,892,927.99 |
| 工程施工           | 25,069,286,425.74 | 25,058,423,657.15 | 20,743,754,930.54 | 20,729,892,927.99 |
| 其中：PPP 项目建造服务  | 25,025,195,830.18 | 25,025,195,830.18 | 20,702,252,684.67 | 20,702,252,684.67 |
| （2）交通物流        | 4,019,632,093.60  | 3,929,658,981.99  | 6,789,648,834.45  | 6,662,541,791.29  |
| 商品销售           | 339,922,741.61    | 296,061,984.65    | 142,544,334.25    | 135,199,061.11    |
| 大宗贸易           | 3,679,474,459.63  | 3,633,596,997.34  | 6,646,770,029.76  | 6,527,072,024.87  |
| 物流             | 234,892.36        |                   | 334,470.44        | 270,705.31        |
| （3）交通服务        | 3,191,975,723.29  | 2,697,967,456.51  | 7,083,505,796.96  | 6,095,905,981.21  |
| 能源销售           | 2,859,870,876.98  | 2,448,521,770.04  | 5,941,474,376.68  | 5,219,817,081.70  |
| 其他销售           | 181,058,740.04    | 142,644,496.88    | 854,359,477.25    | 638,925,618.56    |



| 项 目             | 本年金额           |                | 上年金额             |                  |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|                 | 收入             | 成本             | 收入               | 成本               |
| 汽车销售及售后         | 10,508,161.76  | 10,301,000.00  |                  |                  |
| 物业服务            | 175,877.40     | 454,643.59     | 459,696.03       | 891,748.25       |
| 租赁收入            | 12,871,797.42  | 11,265,366.26  | 32,523,902.02    | 21,748,920.64    |
| 清算服务            | 71,492,490.39  | 61,030,375.04  | 72,149,117.29    | 96,487,554.02    |
| 服务区收入           | 38,423,830.49  | 6,719,872.23   | 126,662,681.04   | 75,254,946.38    |
| 广告收入            | 17,573,948.81  | 17,029,932.47  | 55,876,546.65    | 42,780,111.66    |
| (4) 交通沿线新型城镇化建设 | 294,323,504.67 | 207,999,439.70 | 112,428,707.36   | 81,677,364.52    |
| (5) 工程设计咨询      | 304,250,558.25 | 185,880,850.16 | 277,348,786.15   | 136,599,135.76   |
| (6) 其他          | 95,224,364.02  | 42,802,407.81  | 149,969,509.57   | 94,914,894.34    |
| 版块三：智慧交通        | 591,326,895.70 | 470,998,356.92 | 4,786,287,941.35 | 3,829,633,887.45 |
| 系统集成            | 475,056,640.27 | 387,846,493.49 | 4,326,767,877.26 | 3,432,197,638.38 |
| 硬件销售            | 116,270,255.43 | 83,151,863.43  | 459,520,064.09   | 397,436,249.07   |
| 版块四：产融结合        | -418,274.57    |                | 1,027,239.88     |                  |
| 金融服务            | -418,274.57    |                | 1,027,239.88     |                  |
| 其他业务小计          | 813,268,917.33 | 372,628,163.11 | 871,993,089.06   | 715,714,221.84   |
| 清排障             | 6,222,090.46   | 19,065,260.96  | 6,416,262.29     | 21,253,861.11    |
| 路产占用            | 65,248,090.26  |                | 96,300,896.06    |                  |
| 代征通行费手续费        | 2,942,958.49   |                | 3,609,843.58     |                  |
| 资源清算            | 17,295,491.26  | 1,213,629.31   | 17,215,556.29    |                  |



| 项 目    | 本年金额              |                   | 上年金额              |                   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | 收入                | 成本                | 收入                | 成本                |
| 代建业务   | 35,466,866.56     | 45,174,287.04     | 4,729,193.10      |                   |
| 委托管理   | 59,582,274.11     | 9,128,625.00      | 33,846,572.02     | 1,016,981.13      |
| 运输服务   |                   |                   |                   | 13,006,851.38     |
| 商品及贸易  | 25,002,119.14     | 16,874,510.14     | 314,078,331.51    | 302,322,095.07    |
| 服务区    | 1,573,668.12      | 105,054,889.15    | 7,569,505.12      | 108,431,122.29    |
| 广告业务   |                   |                   | 156,460.18        | 152,566.37        |
| 餐饮     | 371,422.74        | 368,205.00        | 373,183.95        | 623,180.20        |
| 物业经营   | 20,644,680.40     | 21,600,244.65     | 20,755,879.69     | 10,877,394.73     |
| 技术咨询服务 | 958,733.39        | 740,996.22        | 5,554,232.85      | 3,382,242.41      |
| 租赁     | 247,368,149.57    | 23,870,032.54     | 185,069,701.87    | 13,751,066.41     |
| 策划服务   | 10,531,145.05     | 10,876,809.94     | 5,718,109.81      | 4,481,836.53      |
| 投资性房地产 |                   | 18,937,960.24     |                   | 16,759,780.96     |
| 培训收入   | 4,101,972.35      | 3,270,818.10      | 474,173.62        | 220,009.86        |
| 其他     | 315,959,255.43    | 96,451,894.82     | 170,125,187.12    | 219,435,233.39    |
| 合 计    | 49,249,002,419.89 | 40,668,110,861.38 | 56,410,776,953.68 | 45,140,122,878.77 |



## 51、税金及附加

| 项 目     | 本年金额           | 上年金额           |
|---------|----------------|----------------|
| 印花税     | 11,473,501.82  | 14,567,309.06  |
| 房产税     | 16,984,728.99  | 16,052,859.51  |
| 土地使用税   | 16,791,873.46  | 15,450,464.91  |
| 车船使用税   | 877,040.82     | 1,107,974.99   |
| 城市维护建设税 | 39,850,264.93  | 49,249,814.82  |
| 教育费附加   | 17,346,040.02  | 21,831,154.27  |
| 地方教育费附加 | 11,516,855.64  | 14,551,344.14  |
| 资源税     | 312,128.26     | 22,758.90      |
| 价格调节基金  |                | -448.03        |
| 文化事业建设费 | 28,392.20      | 121,450.63     |
| 环境保护税   | 1,144.32       | 28,066.34      |
| 土地增值税   | 77,961.40      | 96,349.48      |
| 税金及附加其他 | 97,717.48      | -20.67         |
| 合计      | 115,357,649.34 | 133,079,078.35 |

## 52、销售费用

| 项 目    | 本年金额          | 上年金额           |
|--------|---------------|----------------|
| 职工薪酬   | 69,197,807.78 | 150,618,561.88 |
| 车辆使用费  | 287,952.80    | 219,085.49     |
| 中介机构费  | 2,943,000.67  | 5,279,802.91   |
| 办公费    | 747,709.36    | 1,154,847.65   |
| 水电气费   | 2,518,696.80  | 6,742,189.07   |
| 差旅费    | 1,711,840.08  | 3,904,854.92   |
| 会务费    | 14,365.43     | 19,533.91      |
| 业务招待费  | 1,286,434.52  | 2,081,594.96   |
| 维护及修理费 | 947,909.19    | 2,308,974.08   |
| 广告宣传费  | 353,185.27    | 968,422.97     |
| 劳务派遣服务 |               | 197,228.46     |
| 劳动保护费  | 665,205.77    | 546,784.28     |
| 租赁费    | 20,858,019.59 | 9,192,753.91   |
| 物业管理费  | 3,811,265.57  | 18,742,093.32  |



| 项 目        | 本年金额           | 上年金额           |
|------------|----------------|----------------|
| 服装费        |                | 1,088.50       |
| 信息化工作经费    | 1,023,627.77   | 2,736,239.53   |
| 保险费        | 269,514.59     | 643,386.64     |
| 诉讼费        | 49,668.12      | 2,084.47       |
| 招投标费用      | 105,217.93     | 3,917,873.11   |
| 固定资产折旧     | 28,432,098.37  | 51,656,625.34  |
| 无形资产摊销     | 33,123.84      | 164,264.40     |
| 周转材料摊销     | 525,729.98     | 1,418,653.94   |
| 长期待摊费用摊销   | 1,864,431.04   | 3,214,671.64   |
| 使用权资产折旧与摊销 | 603,643.59     | 1,333,435.26   |
| 环保综合治理费    | 520,729.59     | 2,602,068.83   |
| 技术服务费      | 424,915.75     | 549,876.92     |
| 燃料动力费      | 9,237.76       | 17,632.68      |
| 运输费        | 27,371.82      | 133,828.00     |
| 银行上门收款服务费  | 2,799,697.10   | 5,177,904.89   |
| 商品损耗       | -1,430,034.60  | -2,221,834.14  |
| 品牌加盟费      | 293,553.45     | 885,125.44     |
| 销售代理费      | 15,060,406.14  | 115,826.94     |
| 销售推广费      | 782,628.18     | 7,710,118.96   |
| 包装费        | 24,275.02      | 7,805.30       |
| 销售佣金       | 14,523,368.02  | 4,128,611.96   |
| 安全生产费      | 21,979,899.00  | 28,537,983.00  |
| 劳务费        | 10,342,934.33  | 19,419,276.16  |
| 仓储费        | 235,516.07     | 390,232.10     |
| 公共费用其他     | 4,209,286.28   | 712,361.48     |
| 其他         | 48,908.96      | 641,775.77     |
| 合 计        | 208,103,140.93 | 335,873,644.93 |

## 53、管理费用

| 项 目   | 本年金额             | 上年金额             |
|-------|------------------|------------------|
| 职工薪酬  | 1,036,087,910.67 | 1,168,480,339.99 |
| 车辆使用费 | 16,322,223.44    | 22,226,598.89    |





| 项 目        | 本年金额          | 上年金额          |
|------------|---------------|---------------|
| 中介机构费      | 17,645,893.45 | 47,006,545.86 |
| 办公费        | 19,650,875.73 | 23,389,892.13 |
| 水电气费       | 8,425,912.66  | 9,327,205.60  |
| 差旅费        | 15,367,611.81 | 20,669,878.17 |
| 会务费        | 508,396.76    | 615,644.99    |
| 业务招待费      | 1,579,254.42  | 4,490,276.45  |
| 培训费        | 301,052.90    | 1,045,617.50  |
| 维护及修理费     | 9,042,268.19  | 1,806,644.63  |
| 广告宣传费      | 3,824,126.54  | 3,843,935.38  |
| 劳务派遣服务     | 2,473,289.44  | 4,180,267.03  |
| 物业管理费      | 16,167,593.07 | 20,229,840.50 |
| 党组织活动经费    | 4,416,142.40  | 10,038,839.02 |
| 纪检监察工作经费   | 2,159,432.48  | 3,869,443.81  |
| 精神文明建设费    | 36,930,892.53 | 40,268,062.31 |
| 信息化工作经费    | 8,617,352.30  | 12,842,858.36 |
| 保险费        | 7,611,937.33  | 8,760,383.42  |
| 诉讼费        | 9,021,575.54  | 1,929,001.05  |
| 安全生产费      | 2,038,676.17  | 3,201,049.97  |
| 招投标费用      | 461,223.44    | 545,044.98    |
| 董事会经费      | 39,465.08     | 72,582.37     |
| 监事会经费      | 9,767.71      |               |
| 股东会经费      | 596.00        | 3,759.20      |
| 证券登记费      | 63,280.97     | 558.49        |
| 出国出境考察费    | 105,040.92    | 61,853.00     |
| 劳务费        | 5,620,787.11  | 9,629,780.36  |
| 固定资产折旧     | 28,151,100.08 | 34,750,864.20 |
| 无形资产摊销     | 8,608,204.47  | 7,043,955.63  |
| 周转材料摊销     | 30,440.57     | 292,090.13    |
| 长期待摊费用摊销   | 5,520,770.07  | 9,444,420.60  |
| 使用权资产折旧与摊销 | 13,864,447.29 | 23,967,639.19 |
| 残疾人保障基金    | 16,933,397.75 | 15,534,055.54 |



| 项 目      | 本年金额             | 上年金额             |
|----------|------------------|------------------|
| 环保综合治理费  | 609,391.66       | 1,483,380.68     |
| 燃料动力费    | 19,858.78        | 12,371.02        |
| 技术服务费    | 2,578,312.07     | 3,234,415.80     |
| 办理产权费用   | 5,270.00         | 270,077.36       |
| 商品损耗     | 4,162,901.29     | -157,359.17      |
| 学会（协会）会费 | 314,028.00       | 862,800.00       |
| 其他       | 3,791,353.65     | 38,603,493.52    |
| 合 计      | 1,309,082,054.74 | 1,553,878,107.96 |

## 54、研发费用

| 项 目        | 本年金额          | 上年金额           |
|------------|---------------|----------------|
| 职工薪酬       | 20,520,200.68 | 54,422,265.62  |
| 材料、燃料、动力消耗 | 21,273,356.13 | 138,053,933.66 |
| 检验测试费      | 10,891.09     | 263,879.28     |
| 折旧摊销费用     | 3,212,942.50  | 2,139,787.73   |
| 租赁费        | 184,571.44    |                |
| 委外研发费      | 8,202,062.15  | 17,881,610.05  |
| 车辆使用费      | 2,290.09      | 51,454.30      |
| 中介机构费      | 372,014.88    | 897,312.95     |
| 办公费        | 21,210.77     | 165,071.99     |
| 水电气费       | 85,448.04     | 241,426.16     |
| 差旅费        | 915,739.88    | 1,640,191.72   |
| 会务费        | 102,555.90    | 14,928.11      |
| 劳务费        | 342,927.60    | 64,441.26      |
| 业务招待费      | 4,332.80      | 9,284.00       |
| 物业管理费      | 100,566.04    |                |
| 维护及修理费     |               | 4,336.28       |
| 信息化工作经费    | 20,187.89     | 47,547.17      |
| 技术服务费      | 3,447,711.65  | 3,279,798.46   |
| 保险费        |               |                |
| 公共费用其他     | 47,705.11     | 82,785.00      |
| 新工艺规程制定费   |               | 29,126.21      |



| 项 目      | 本年金额          | 上年金额           |
|----------|---------------|----------------|
| 其他费用     | 1,906,866.24  | 2,876,461.46   |
| 长期待摊费用摊销 | 26,886.75     |                |
| 合 计      | 60,800,467.63 | 222,165,641.41 |

## 55、财务费用

| 项 目       | 本年金额             | 上年金额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 利息支出      | 5,274,897,977.18 | 6,297,273,324.34 |
| 减：利息收入    | 55,524,580.34    | 74,498,071.07    |
| 汇兑收益      |                  |                  |
| 加：汇兑损失    | 7,267.15         | 53,716,619.05    |
| 手续费及工本费支出 | 5,699,203.56     | 14,574,971.84    |
| 其他        | 12,968,890.74    | 11,663,666.56    |
| 合 计       | 5,238,048,758.29 | 6,302,730,510.72 |

## 56、其他收益

| 项 目                   | 本年金额          | 上年金额          | 是否为政府补助 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------|
| 车购税补贴                 | 7,051,591.58  | 2,364,467.58  | 是       |
| 科技专项经费                | 750,000.00    | 3,576,279.13  | 是       |
| 稳岗补贴                  | 3,005,216.41  | 2,980,776.87  | 是       |
| 财政金融互动奖补资金            | 500,000.00    | 500,000.00    | 是       |
| 省级交通厅专项资金             | 460,880.00    | 527,000.00    | 是       |
| 取消高速公路省界收费站工程补助       | 58,712,686.13 | 57,204,208.40 | 是       |
| 金融业发展专项资金             | 300,000.00    |               | 是       |
| 大堰收费站政府还建项目           | 6,688,866.75  | 4,860,444.48  | 是       |
| 恩阳互通立交项目              | 5,548,000.00  | 5,548,000.00  | 是       |
| 巴达路通江河特大桥桥梁结构健康监测系统建设 | 297,818.16    |               | 是       |
| 巴达高速兴文收费站改扩建工程        | 2,558,454.95  | 1,565,000.00  | 是       |
| G5 京昆高速剑门关收费站改造项目政府补助 | 8,723,478.24  |               | 是       |
| 岳池收费站改扩建              | 2,231,229.96  | 2,231,229.96  | 是       |
| 南广高速岳池收费站改扩建五亩国有土地    | 501,000.00    | 812,000.00    | 是       |



| 项 目                        | 本年金额          | 上年金额          | 是否为政府补助 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| 补助资金                       |               |               |         |
| 新增鸣龙互通                     | 2,562,500.04  |               | 是       |
| 新增西平互通                     | 4,039,555.56  | 3,539,555.52  | 是       |
| 2024 年度转企升规激励资金            | 80,000.00     |               | 是       |
| 产业扶持资金                     | 580,300.00    | 1,360,000.00  | 是       |
| 方碑互通式立交工程(宜宾互通式立交工程)       |               | 3,000,000.00  | 是       |
| 金秋湖停车区功能完善项目               |               | 13,690,295.42 | 是       |
| G85 银昆高速金沙江特大桥桥梁结构健康监测系统建设 | 590,625.00    |               | 是       |
| G85 银昆高速岷江二桥桥梁结构健康监测系统建设   | 1,053,125.00  |               | 是       |
| G75 兰海高速公路项目建设扶持资金补助       | 13,250,927.07 |               | 是       |
| 武胜收费站运营补助                  | 1,000,000.00  |               | 是       |
| 其他补贴                       | 4,802,573.08  | 3,532,537.77  | 是       |
| 商务局转企升规补助                  | 100,000.00    |               | 是       |
| 德昌至会理高速公路项目建设政府补助          | 23,962,463.95 |               | 是       |
| 达陕路新增百里峡互通工程               | 15,170,649.36 |               | 是       |
| 达陕路厂溪河特大桥桥梁结构健康监测系统建设      | 348,510.60    |               | 是       |
| 百里峡互通                      |               | 15,170,649.36 | 是       |
| 个税手续费返还                    | 458,283.40    | 662,699.42    | 否       |
| 达渝高速邻水县城南互通立交工程            | 4,754,769.12  | 4,754,769.12  | 是       |
| 2018 年邻水北互通立交工程            | 5,613,276.03  | 4,128,550.80  | 是       |
| 达渝路大竹南互通立交工程               | 5,139,554.31  | 5,139,554.28  | 是       |
| 邻水县高滩互通立交工程                | 12,606,695.40 | 11,792,081.64 | 是       |
| 南部互通式立交工程政府补助              | 21,655,353.15 | 21,523,774.24 | 是       |
| G75 兰海高速苍溪嘉陵江特大桥结构健康监测系统建设 | 318,058.20    | 318,058.20    | 是       |
| G75 兰海高速昭化嘉陵江特大桥结构健康监测系统建设 | 350,679.60    | 350,679.60    | 是       |



| 项 目                               | 本年金额          | 上年金额          | 是否为政府补助 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 征地拆迁补偿                            | 22,325,581.40 | 22,325,581.40 | 是       |
| 天府新区企业招用新成长劳动力补贴                  | 1,000.00      |               | 是       |
| 绵遂高速绵阳段三台收费站还建政府补助                | 2,806,013.88  | 2,806,013.88  | 是       |
| G76 厦蓉高速（隆纳）长江二桥健康监测系统建设（续建）      | 288,750.00    | 288,750.00    | 是       |
| 方山互通改造工程                          |               | 999,999.64    | 是       |
| 隆纳匝道路面整治工程                        | 15,699,999.96 | 15,699,999.96 | 是       |
| 增设两座人行天桥                          | 114,457.68    | 114,457.68    | 是       |
| 新生收费站改造工程                         | 411,764.76    | 411,764.76    | 是       |
| 泸县收费站扩道工程                         | 114,701.04    | 114,701.04    | 是       |
| 交通基础数字化转型专项财政奖补资金                 | 923,060.73    |               | 是       |
| G76 厦蓉高速（纳黔）赤水河特大桥、冷水河特大桥健康监测系统建设 | 682,500.00    | 682,500.00    | 是       |
| G76 厦蓉高速（纳黔）摩尼互通匝道工程              | 18,999,996.00 | 19,000,004.00 | 是       |
| 米易互通匝道收费站扩能改造工程政府补助资金             | 450,000.00    | 100,000.00    | 是       |
| 省级科技专项经费                          |               | 200,000.00    | 是       |
| 青羊区商务局政府补助                        | 100,000.00    |               | 是       |
| 车道运营补助款                           | 31,081,300.04 | 31,081,300.04 | 是       |
| 增值税减免                             | 150,800.00    | 153,791.58    | 否       |
| 荣经服务区“暖心之家”创建费用                   | 30,000.00     |               | 是       |
| 公路长达桥梁结构检查系统车购税补助款收入              | 1,608,750.00  |               | 是       |
| 主营业务收入奖励                          | 575,471.70    |               | 是       |
| 八尔湖项目                             | 8,837,970.79  | 8,580,000.00  | 是       |
| 入口称重检测                            | 367,200.00    | 367,200.00    | 是       |
| 取消高速公路省界收费站工程补助资金                 | 3,024,720.00  | 3,024,720.00  | 是       |
| 成仁快速路江家互通立交提升改造工程补贴               | 12,157,359.76 |               | 是       |
| 锦城绿道绕城高速沿线景观提升一期工程补贴              | 17,446,370.16 | 17,446,370.16 | 是       |





| 项 目                    | 本年金额           | 上年金额           | 是否为政府补助 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 成都绕城高速公路沿线景观提升工程（二期）补贴 | 15,222,759.49  |                | 是       |
| 成都绕城高速公路沿线景观提升工程（三期）补贴 | 22,615,207.32  |                | 是       |
| 成安渝占用补偿款               | 1,078,161.72   | 1,078,161.72   | 否       |
| 缓堵保畅补助                 | 2,378,640.78   | 2,378,640.78   | 是       |
| 车道补助                   | 12,500,000.00  | 29,580,000.00  | 是       |
| 稳岗补助                   | 242,135.24     | 224,236.21     | 是       |
| 企业招工成本补贴               |                | 1,000.00       | 是       |
| 成都绕城高速金凤凰项目            | 1,785,783.84   | 5,138,875.96   | 是       |
| 道路占用补偿                 | 22,483,761.27  | 749.76         | 否       |
| 成都天府绿道建设               | 60,891,037.95  |                | 是       |
| 税收补贴                   |                | 4,427,432.89   | 是       |
| 债务重组收益                 | 7,600.00       |                | 否       |
| 防疫补助                   | 137,289.02     |                | 是       |
| 经营补助金                  | 740,000.00     |                | 是       |
| 招工补偿                   | 1,000.00       |                | 是       |
| 工业经济稳增长措施奖励            | 44,247.79      |                | 是       |
| 充电站补贴                  |                | 2,897,920.00   | 是       |
| 暖心之家补助资金               | 40,000.00      |                | 是       |
| 合 计                    | 494,132,513.37 | 340,256,783.25 | ——      |

## 57、投资收益

| 项 目                  | 本年金额             | 上年金额           |
|----------------------|------------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 1,030,620,048.79 | 891,425,007.28 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 10,665,700.56    |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 18,731,989.70    | 10,108,760.79  |
| 债权投资持有期间的利息收入        | 42,594,932.64    |                |
| 债务重组产生的投资收益          |                  | 33,770,920.35  |
| 合 计                  | 1,102,612,671.69 | 935,304,688.42 |

## 58、公允价值变动收益



| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年金额      | 上年金额          |
|---------------|-----------|---------------|
| 交易性金融资产       | 19,702.89 | -2,771,829.74 |
| 其他非流动金融资产     |           | -40,664.17    |
| 合 计           | 19,702.89 | -2,812,493.91 |

## 59、信用减值损失

| 项 目       | 本年金额          | 上年金额           |
|-----------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失  | 684,737.95    | 638,574.00     |
| 应收账款坏账损失  | 1,906,729.36  | -23,589,941.39 |
| 其他应收款坏账损失 | 75,815,269.50 | 19,657,527.49  |
| 长期应收款坏账损失 | -9,777,851.77 | -7,308,278.64  |
| 预付账款坏账损失  | 43,949.60     | -267,000.00    |
| 合 计       | 68,672,834.64 | -10,869,118.54 |

## 60、资产减值损失

| 项 目      | 本年金额            | 上年金额            |
|----------|-----------------|-----------------|
| 存货跌价损失   | -448,567,649.90 | -112,954,571.96 |
| 合同资产减值损失 | 10,451,741.60   | -12,293,990.23  |
| 其 他      |                 | -1,753,065.34   |
| 合 计      | -438,115,908.30 | -127,001,627.53 |

## 61、资产处置收益

| 项 目                  | 本年金额         | 上年金额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 持有待售处置组处置收益          |              |              |               |
| 非流动资产处置收益            | 8,947,909.73 | 1,469,773.93 | 8,947,909.73  |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -41,941.75   |              | -41,941.75    |
| 其中：固定资产处置收益          | -41,941.75   |              | -41,941.75    |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益   | 8,989,851.48 | 1,469,773.93 | 8,989,851.48  |
| 其中：固定资产处置收益          | 8,604,715.87 | 1,617,361.02 | 8,604,715.87  |
| 使用权资产处置收益            | 385,135.61   | -147,587.09  | 385,135.61    |
| 合 计                  | 8,947,909.73 | 1,469,773.93 | 8,947,909.73  |



## 62、营业外收入

| 项 目            | 本年金额          | 上年金额           | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得    | 8,542,861.76  | 173,707.18     | 8,542,861.76  |
| 与日常经营活动无关的政府补助 | 35,628,714.12 | 6,506,639.57   | 35,628,714.12 |
| 违约金收入          | 6,798,476.22  | 30,871,219.64  | 6,798,476.22  |
| 路产赔偿收入         | 41,375,113.38 | 69,931,559.80  | 41,375,113.38 |
| 转销无法支付的款项      |               | 108,899.27     |               |
| 罚没收入           | 334,800.00    | 461,495.55     | 334,800.00    |
| 盘盈利得           | 40,384.56     | 186.80         | 40,384.56     |
| IC 卡赔偿收入       | 117,241.17    | 117,291.99     | 117,241.17    |
| 长款收入           | 24,027.94     | 38,290.41      | 24,027.94     |
| 其他             | 6,989,107.62  | 16,108,660.82  | 6,989,107.62  |
| 合 计            | 99,850,726.77 | 124,317,951.03 | 99,850,726.77 |

## 63、营业外支出

| 项 目       | 本年金额           | 上年金额          | 计入当期非经常性损益的金额  |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 非流动资产处置损失 | 1,671,134.08   | 2,306,249.47  | 1,671,134.08   |
| 对外捐赠支出    |                | 750,000.00    |                |
| 路产赔付修复支出  | 24,103,626.42  | 30,922,514.32 | 24,103,626.42  |
| 滞纳金及罚款支出  | 17,032,934.90  | 4,282,434.40  | 17,032,934.90  |
| 赔偿金及违约金支出 | 77,686,718.01  | 1,880,723.00  | 77,686,718.01  |
| 其他        | 13,899,603.03  | 7,348,966.96  | 13,899,603.03  |
| 合 计       | 134,394,016.44 | 47,490,888.15 | 134,394,016.44 |

## 64、所得税费用

| 项 目     | 本年金额            | 上年金额             |
|---------|-----------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 592,428,326.63  | 1,064,970,079.07 |
| 递延所得税调整 | -224,688,194.11 | -269,119,008.18  |
| 其他      |                 |                  |
| 合 计     | 367,740,132.52  | 795,851,070.89   |



65、归属于母公司所有者的其他综合收益

| 项 目                               | 本 年 金 额        |               |                | 上 年 金 额       |              |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                                   | 税前金额           | 所得税           | 税后净额           | 税前金额          | 所得税          | 税后净额          |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益               | 177,237,154.67 | 44,309,288.67 | 132,927,866.00 | 39,167,351.03 | 9,791,837.76 | 29,375,513.27 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动            |                |               |                |               |              |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | -2,672,083.09  | -668,020.77   | -2,004,062.32  |               |              |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动                  | 5,458,578.39   | 1,364,644.61  | 4,093,933.78   | 39,167,351.03 | 9,791,837.76 | 29,375,513.27 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动                  |                |               |                |               |              |               |
| 5.其他                              | 174,450,659.37 | 43,612,664.83 | 130,837,994.54 |               |              |               |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                |                |               |                |               |              |               |
| 三、其他综合收益合计                        | 177,237,154.67 | 44,309,288.67 | 132,927,866.00 | 39,167,351.03 | 9,791,837.76 | 29,375,513.27 |



## 66、借款费用

(1)当期资本化的借款费用金额为 2,665,208,188.22 元。

(2)当期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率平均数为 2.54%。

(3)具体明细如下：

| 序号 | 项目                  | 资本化率  | 资本化金额            |
|----|---------------------|-------|------------------|
| 1  | 成南路改扩建              | 2.37% | 283,261,004.71   |
| 2  | 遂渝路改扩建              | 1.99% | 17,778,681.14    |
| 3  | 天眉乐高速               | 2.77% | 173,870,562.14   |
| 4  | 成渝扩容                | 2.23% | 120,268,017.60   |
| 5  | 绵九高速                | 3.05% | 592,928,534.23   |
| 6  | 大垫高速                | 2.24% | 22,705,347.00    |
| 7  | 开梁高速                | 2.39% | 69,421,194.16    |
| 8  | 德昌至会理高速             | 3.05% | 257,748,166.10   |
| 9  | 广绵扩容项目              | 2.41% | 332,139,445.17   |
| 10 | 德阳绕城高速              | 2.44% | 14,105,325.82    |
| 11 | 达州绕城高速              | 2.97% | 57,437,872.13    |
| 12 | 昭普高速                | 2.34% | 393,081.29       |
| 13 | 乐西高速                | 3.05% | 562,486,364.07   |
| 14 | 汉广扩容高速              | 2.41% | 156,655,355.44   |
| 15 | 攀西地产项目              | 2.34% | 1,423,500.01     |
| 16 | 四川高速路网川西片区应急指挥分中心项目 | 2.00% | 2,585,737.21     |
| 合计 |                     |       | 2,665,208,188.22 |

## 67、租赁

(1) 2023 年 12 月 22 日，四川高速公路建设开发有限公司（承租人）与工银金融租赁有限公司签订编号为《2023 年工银金租境内二字第 0129 号》的融资租赁合同，以筹措资金、回租使用为目的，将租赁物“棋盘关(陕川界)至广元高速公路、绵阳磨家至广元沙溪坝高速公路通信设备、监控设别、安全设备等资产”出售给出租人，出租人为开展本合同项下售后回租业务的目的，从承租人处购买租赁物，出租人向承租人支付租赁物转让价款，金额 2 亿元，租赁期限从 2023 年 12 月 15 日起至 2030 年 12 月 15 日，租赁期限为 7 年，租赁利率按中国人民银行公布的适用于 5 年期以上贷款市场报价利率（LRP）下浮 103 个基点计算。截至 2025 年 12 月 31 日，上述应付租赁款余额（本息合计）143,026,547.88 元。

(2) 2021 年 10 月 22 日四川巴达高速公路有限责任公司（作为卖方与承租人）与建信金融租赁有限责任公司签订编号为《202109410010001505》的融资租赁合同，承租人以筹措资金、回租使用为目的，将租赁物“巴达高速公路资产”出售给出租人，出租人为开展本合同项下售后回租业务的目的，从承租人处购买租赁物，出租人向承租人支付租赁物转让价款，





金额 8 亿元，租赁期限从 2021 年 10 月 22 日至 2031 年 10 月 20 日，租赁期限为 10 年，租赁利率按中国人民银行公布的适用于 5 年期以上人民币贷款的基准利率上浮 10BP 计算，首期利率为 4.75%，2022 年按浮动利率调整为 4.70%，2023 年按浮动利率调整为 4.40%，2024 年 2 月 7 日签订补充协议约定租赁利率以按 2023 年 10 月 20 日中国人民银行公布的适用于 5 年期以上人民币贷款的基准利率下降 45BP 计算，调整后利率为 3.75%，从起租日本金半年后付计算租金，偿还 20 期，其中第 1 至 10 期每期偿还本金的 3%，第 11 至 19 期每期偿还本金的 7%，最后一期偿还全部剩余本金。2024 年 4 月浮动利率调整为 3.15%，截至 2025 年 12 月 31 日，上述应付租赁款余额（本息合计）611,830,400.00 元。

（3）2022 年 11 月 28 日四川广甘高速公路有限责任公司（作为承租人二）及四川高速公路建设开发集团有限公司（作为承租人一）与工银金融租赁有限公司签订编号为《2022 年工银金租境内二字第 019 号》的融资租赁合同，承租人以筹措资金、回租使用为目的，将租赁物“兰州至海口国家高速公路姚渡（甘川界）至广元公路工程项目通信系统、收费系统、监控系统、机电设备、交通安全设备设施、收费站等资产”出售给出租人，出租人为开展本合同项下售后回租业务的目的，从承租人处购买租赁物，出租人向承租人支付租赁物转让价款，金额 7 亿元，租赁期限从 2022 年 12 月 1 日至 2032 年 11 月 30 日，租赁期限为 10 年，租赁利率按中国人民银行公布的适用于 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）下浮 117 个基点计算，目前为 2.33%，2022 年共收到出租人购买资产价款 700,000,000.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，上述应付租赁款余额（本息合计）491,554,525.00 元。

（4）2023 年 6 月 29 日，四川广南高速公路有限责任公司（承租人）与中银金融租赁有限公司签订编号为《ZYJZ-Y-2023-0019》的融资租赁合同（回租），以筹措资金、回租使用为目的，将租赁物“兰州至海口国家高速公路广元至南充段安全设施、通讯设施、监控设施等资产”出售给出租人，出租人为开展本合同项下售后回租业务的目的，从承租人处购买租赁物，出租人向承租人支付租赁物转让价款，金额 10 亿元，租赁期限从 2023 年 6 月 15 日起至 2032 年 3 月 15 日，租赁期限为 8 年 9 个月，租赁利率按中国人民银行公布的适用于 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）下浮 125 个基点计算。截至 2025 年 12 月 31 日，上述应付租赁款余额（本息合计）723,143,055.54 元。

（5）2022 年 11 月 28 日，四川纳黔高速公路有限责任公司（承租人）与中银金融租赁有限公司签订编号为《ZYJZ-Y-2022-0031》的融资租赁合同，承租人以筹措资金、回租使用为目的，将租赁物“纳黔高速即 G76 厦蓉高速（纳黔段）起自四川省泸州市叙永县白土岭（黔川段）项目安全设备设施、通讯设施、收费设施等资产”出售给出租人，出租人为开展本合同项下售后回租业务的目的，从承租人处购买租赁物，出租人向承租人支付租赁物转让价款，金额 6.3 亿元，租赁期限从 2022 年 11 月 30 日至 2032 年 11 月 30 日，租赁期限为 10 年，租赁利率按中国人民银行公布的适用于 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）下浮 117 个基点



计算。截至 2025 年 12 月 31 日，上述应付租赁款余额（本息合计）442,369,305.00 元。

（6）2021 年 7 月 28 日四川秦巴高速公路有限责任公司（作为卖方与承租人）与中银金融融资租赁有限责任公司签订编号为《ZYJZ-Y-2021-0031》的融资租赁合同（回租），承租人以筹措资金、回租使用为目的，将租赁物“秦巴高速路面资产（巴陕高速 G85 线 K808+235 至 K820+470 路段路面资产及附属设施）”出售给出租人，出租人为开展本合同项下售后回租业务的目的，从承租人处购买租赁物，出租人向承租人支付租赁物转让价款，金额 7.5 亿元，租赁期限从 2021 年 7 月 28 日至 2031 年 7 月 28 日（租赁期限以出租人实际支付租赁物转让价款之日起），租赁期限为 10 年，以出租人首次支付租赁物价款前一日有效的全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率加 10 个基点（1 个基点为 0.01%）执行，主合同签订时租赁利率为 4.75%，从起租日一次性支付租赁物转让价款 750,000,000.00 元。2021 年 10 月 27 日四川秦巴高速公路有限责任公司（作为卖方与承租人）与中银金融融资租赁有限责任公司签订编号为《ZYJZ-Y-2021-0044》的融资租赁合同（回租），承租人以筹措资金、回租使用为目的，将租赁物“秦巴高速路面资产（S2 成巴高速（巴陕段）K310+314-K315+914 及 K316+234-K321+314 路面资产及附属设施）”出售给出租人，出租人为开展本合同项下售后回租业务的目的，从承租人处购买租赁物，出租人向承租人支付租赁物转让价款，金额 5 亿元，租赁期限从 2021 年 10 月 27 日至 2031 年 10 月 27 日（租赁期限以出租人实际支付租赁物转让价款之日起），租赁期限为 10 年，以出租人首次支付租赁物价款前一日有效的全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率加 10 个基点（1 个基点为 0.01%）执行，主合同签订时租赁利率为 4.75%，从起租日一次性支付租赁物转让价款 500,000,000.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日，上述应付租赁款账面余额（含利息）920,037,689.71 元。

（7）2024 年 3 月 20 日，四川雅眉乐高速公路有限责任公司（承租人）与中银金融租赁有限公司（出租人）签订编号为《ZYJZ-Y-2024-0025》的融资租赁合同，以日常经营周转、偿还股东借款、调整存量债务结构为目的，将租赁物“乐雅高速沿线电力设备、通信设备、监控设别、安全设备等资产”出售给出租人，出租人为开展本合同项下售后回租业务的目的，从承租人处购买租赁物，出租人向承租人支付租赁物转让价款，金额 6 亿元，租赁期限从 2024 年 3 月 20 日起至 2033 年 9 月 30 日，租赁期限为 9.5 年，租赁利率按中国人民银行公布的适用于 5 年期以上贷款市场报价利率（LRP）下浮 100 个基点计算。截至 2025 年 12 月 31 日，上述应付租赁款余额（本息合计）509,162,105.25 元。

68、外币折算

(1)计入当期损益的汇兑差额为 7,267.15 元。

(2)外币货币性项目

| 项 目   | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算成人民币余额 |
|-------|--------|------|------------|
| 其他应收款 | —      | —    | —          |



| 项 目   | 年末外币余额       | 折算汇率   | 年末折算成人民币余额    |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 1,650,497.44 | 7.0288 | 11,601,016.41 |

## 69、所有权或使用权受到限制的资产

| 项 目     | 年末账面价值             | 受限原因                |
|---------|--------------------|---------------------|
| 货币资金    | 249,031,827.41     | 保证金、按揭保证金冻结、业务冻结资金等 |
| 固定资产    | 166,433,675,057.03 | 收费权质押（注1）           |
| 在建工程    | 64,713,243,410.06  | 收费权质押（注1）           |
| 无形资产    | 84,397,688,074.70  | 收费权质押（注1）           |
| 其他非流动资产 | 1,870,436,157.56   | 注2                  |
| 合 计     | 317,664,074,526.76 |                     |

注1:截至2025年12月31日,本集团二级子公司绕城东段高速公路、西昌至攀枝花高速公路、攀枝花至田房高速公路、川主寺至郎木寺公路、广巴高速公路、雅泸高速公路、达陕高速、纳黔高速、广南高速、丽江至攀枝花高速公路华坪至川滇界、四川映秀至汶川高速公路收费权、四川巴中至南充(南部)高速公路、四川南部至成都高速公路收费权、乐山至雅安高速公路、磨沙高速公路、广甘高速公路、巴达高速公路、丽攀高速公路、达万高速公路、广陕高速公路、桃园(川陕界)至巴中高速公路、仁沐高速公路、绵九高速公路、乐西高速公路、广陕广巴连接线高速公路、绵阳至遂宁高速公路绵阳段、二郎山至康定公路、邻水至垫江高速公路、四川沪蓉主干线南充至广安高速公路、遂宁至重庆界高速公路、南充至武胜高速公路、都映高速公路、眉山106公路、沙棋段高速公路、成南高速、泸黄路、德昌至会理高速公路、G5京昆高速广元至绵阳段、开江至梁平高速公路、G5京昆高速公路汉中至广元段扩容、南充至成都高速公路扩容工程、成资渝高速公路成都天府国际机场至潼南(川渝界)段高速公路、天府新区经眉山至乐山高速公路、四川达州绕城西段高速、隆纳高速公路收费权或特许经营权用于银行借款质押,质押借款金额179,009,836,954.22元。

注2:其中金额429,212,344.94元受限系四川省川北高速公路股份有限公司与广元市公路管理局签订了《国道108线瓷窑铺至棋盘关二级专用公路停机设站收费道路管养交接协议》,自2017年10月30日期,广元市公路管理局对接收的广北二专路拥有管理权和使用权产生。其中金额1,441,223,812.62元受限系本集团与阿坝州交通运输局签订了郎川公路管养移交协议,并已于2015年6月30日完成了移交工作,移交后本集团仍对移交的资产拥有所有权。自2015年7月1日起,阿坝州交通运输局拥有相关资产的管理权、使用权,并承担对相关资产的管养职责和义务核相关管养费用,对资产的处置时间待商议。

## (三)合并现金流量表项目注释



## 1.现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本年金额              | 上年金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量:             | ——                | ——                |
| 净利润                              | 2,483,485,789.41  | 3,140,210,591.23  |
| 加: 资产减值损失                        | 438,115,908.30    | 127,001,627.53    |
| 信用减值损失                           | -68,672,834.64    | 10,869,118.54     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 4,344,633,595.49  | 3,844,818,787.18  |
| 使用权资产折旧                          | 24,929,951.63     | 40,412,703.57     |
| 无形资产摊销                           | 416,107,781.11    | 378,374,755.90    |
| 长期待摊费用摊销                         | 580,471,295.72    | 397,807,116.53    |
| 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) | -8,947,909.73     | -1,469,773.93     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | -6,871,727.68     |                   |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              | -19,702.89        | 2,812,493.91      |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 5,274,897,977.18  | 6,297,273,324.34  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -1,102,612,671.69 | -935,304,688.42   |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -349,139,511.44   | -219,760,869.05   |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -18,134,670.60    | -46,957,922.14    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | -41,306,212.40    | 201,085,565.28    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | 2,827,237,606.39  | -2,312,200,977.49 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 600,557,750.13    | -784,071,522.08   |
| 其他                               |                   | 228,165,593.90    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 12,567,494,807.90 | 10,369,065,924.80 |
| (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:               |                   |                   |
| 现金的年末余额                          | 3,069,738,326.66  | 4,948,427,813.79  |
| 减: 现金的年初余额                       | 4,948,427,813.79  | 5,620,552,025.72  |
| 加: 现金等价物的年末余额                    |                   |                   |
| 减: 现金等价物的年初余额                    |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -1,878,689,487.13 | -672,124,211.93   |

## 2.本年取得子公司和收到处置子公司的现金净额

| 项 目                          | 本年金额 |
|------------------------------|------|
| 1) 本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物   |      |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物         |      |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 |      |
| 取得子公司支付的现金净额                 |      |





| 项 目                       | 本年金额              |
|---------------------------|-------------------|
| 2)本年处置子公司于本年收到的现金或现金等价物   | 2,853,436.66      |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物    | 1,557,695,870.89  |
| 加：以前期间处置子公司于本年收到的现金或现金等价物 |                   |
| 处置子公司收到的现金净额              | -1,554,842,434.23 |

## 3.现金和现金等价物的构成

| 项 目                         | 年末余额             | 年初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| (1) 现金                      | 3,069,738,326.66 | 4,948,427,813.79 |
| 其中：库存现金                     | 299,802.60       | 587,645.22       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 3,045,260,977.85 | 4,871,406,832.36 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 24,177,546.21    | 76,433,336.21    |
| 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) 年末现金及现金等价物余额            |                  |                  |
| 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 | 249,031,827.41   | 183,001,886.48   |

## 九、或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。

## 十一、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(%) |
|--------------|------|--------------------|--------|-----------------|------------------|
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 四川成都 | 交通基础设施的投资、建设和营运的管理 | 480 亿元 | 100.00          | 100.00           |

## (二)本公司的子公司有关信息

本公司子公司详见本财务报表附注七(一)子公司的情况。

## (三)合营企业和联营企业有关信息

## 1.本公司的合营和联营企业

本公司合营或联营企业详见本财务报表附注八(一)14 长期股权投资之说明。





## (四) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## (1) 明细情况

## 1) 采购商品和接受劳务的关联交易

| 关联方名称              | 本年发生额             | 上期发生额             |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 四川省交通建设集团有限责任公司    | 10,716,792,374.58 | 11,985,004,695.57 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司     | 2,596,760,690.67  | 1,724,316,910.80  |
| 四川高路信息科技有限公司       | 1,214,971,257.67  |                   |
| 四川蜀道建设工程有限公司       | 363,907,883.37    | 333,067,806.52    |
| 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 186,665,639.98    | 285,941,712.20    |
| 四川高速公路绿化环保开发有限公司   | 186,609,818.61    | 127,971,346.03    |
| 四川蜀道养护集团有限公司       | 164,727,910.50    |                   |
| 四川川交路桥有限责任公司       | 138,474,340.00    | 389,821,456.00    |
| 四川路航建设工程有限公司       | 123,774,890.00    | 1,321,988.00      |
| 四川交建材料科技有限公司       | 83,617,891.33     |                   |
| 四川路桥高速公路养护有限公司     | 53,510,021.13     | 78,623,610.55     |
| 四川沿江宜金高速公路有限公司     | 44,849,135.00     |                   |
| 四川蜀道物业服务集团有限责任公司   | 40,339,763.38     | 45,971,667.97     |
| 四川路桥华东建设有限责任公司     | 35,866,384.24     |                   |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司     | 32,079,859.93     |                   |
| 四川蜀物蓉欧实业有限公司       | 30,866,194.69     |                   |
| 四川云控交通科技有限责任公司     | 25,252,941.81     |                   |
| 四川公路工程咨询监理有限公司     | 24,994,000.33     | 21,373,415.10     |
| 四川省亚通工程咨询有限公司      | 22,496,325.00     | 19,763,789.69     |
| 四川南渝高速公路有限公司       | 20,249,206.28     |                   |
| 四川济通工程试验检测有限公司     | 19,465,626.19     | 4,669,598.91      |
| 成都市新筑路桥机械股份有限公司    | 16,301,709.00     |                   |
| 成都启新汽车服务有限责任公司     | 15,991,440.68     | 13,390,038.96     |
| 四川航焱建筑工程有限公司       | 15,592,931.00     | 35,663,340.00     |
| 四川蜀道物流集团有限公司       | 10,822,953.97     | 15,505,889.51     |
| 四川金通工程试验检测有限公司     | 10,404,575.90     | 2,687,385.21      |
| 四川蜀工公路工程试验检测有限公司   | 10,197,308.43     | 5,233,589.75      |
| 四川省公路院工程监理有限公司     | 9,744,870.75      | 22,118,432.29     |
| 四川高路物业服务有限公司       | 9,331,890.72      | 7,723,944.51      |
| 四川交投设计咨询研究院有限责任公司  | 8,954,607.94      | 18,600,567.57     |
| 四川省轨道交通投资有限责任公司    | 8,636,989.10      |                   |
| 上海蜀物多联实业有限公司       | 7,784,100.40      |                   |
| 四川欣智造科技有限公司        | 7,170,362.82      |                   |



| 关联方名称               | 本年发生额             | 上期发生额             |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 四川欧亚路态供应链管理有限责任公司   | 6,251,575.86      |                   |
| 四川川交道桥试验检测有限责任公司    | 4,321,499.48      | 4,745,562.42      |
| 四川昭觉电力有限责任公司        | 4,114,370.96      |                   |
| 四川省川交公路工程咨询有限公司     | 3,755,313.19      | 245,283.02        |
| 四川数字交通科技股份有限公司      | 3,552,896.09      |                   |
| 四川川桥工程试验检测有限责任公司    | 3,279,364.73      | 2,489,207.56      |
| 四川精益达工程检测有限责任公司     | 3,057,459.41      |                   |
| 四川藏高实业有限责任公司        | 3,039,387.05      | 2,242,844.74      |
| 四川路航建设工程试验检测有限公司    | 2,785,652.83      | 3,104,143.40      |
| 四川蜀物天府建材有限公司        | 2,414,968.97      |                   |
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司      | 1,980,316.51      | 3,842,040.00      |
| 四川成渝高速公路股份有限公司成渝分公司 | 1,978,571.51      |                   |
| 四川蜀兴智慧能源有限责任公司      | 1,681,984.58      |                   |
| 蜀道（四川）小额贷款有限公司      | 1,610,000.00      | 1,985,000.00      |
| 四川中路能源有限公司          | 1,232,332.66      | 697.49            |
| 100 万以下零星采购合计       | 9,064,964.78      | 68,497,009.25     |
| 合计                  | 16,311,326,554.01 | 15,225,922,973.02 |

## 2)出售商品和提供劳务的关联交易

| 关联方名称           | 本年发生额          | 上期发生额            |
|-----------------|----------------|------------------|
| 四川省交通建设集团有限责任公司 | 235,700,540.50 | 1,454,259,746.53 |
| 四川公路桥梁建设集团有限公司  | 223,600,024.64 | 171,925,359.51   |
| 四川路桥盛通建筑工程有限公司  | 60,298,101.50  | 37,748,500.88    |
| 四川省钢构智造有限公司     | 58,892,708.67  | 25,884,366.07    |
| 四川路桥建材科技有限责任公司  | 49,794,537.20  |                  |
| 四川蜀道建设工程有限公司    | 37,876,492.10  | 10,823,169.79    |
| 四川川交路桥有限责任公司    | 17,569,563.02  | 6,847,835.90     |
| 四川交建眉州建设有限公司    | 12,511,958.69  | 10,710,603.05    |
| 四川路航建设工程有限责任公司  | 12,144,234.27  |                  |
| 四川路桥华东建设有限责任公司  | 10,904,511.06  |                  |
| 四川西香高速建设开发有限公司  | 6,853,636.80   | 3,772,453.04     |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司 | 6,616,045.29   |                  |
| 四川泸石高速公路有限责任公司  | 6,199,978.30   |                  |
| 四川铁能电力开发有限公司    | 5,720,211.32   |                  |
| 四川交建材料科技有限公司    | 5,550,630.36   | 42,424,730.06    |
| 四川镇广高速公路有限责任公司  | 5,091,013.84   |                  |
| 四川高路信息科技有限公司    | 4,711,415.97   |                  |
| 四川沿江宜金高速公路有限公司  | 4,474,970.75   | 961,447.17       |



| 关联方名称                  | 本年发生额        | 上期发生额          |
|------------------------|--------------|----------------|
| 四川蜀交中油能源有限公司           | 4,164,306.02 |                |
| 中电建四川渝蓉高速公路有限公司        | 3,801,072.63 | 45,747,813.96  |
| 四川宁西高速公路建设开发有限公司       | 2,831,837.74 |                |
| 四川沿江金宁高速公路有限公司         | 2,495,159.76 |                |
| 四川路桥桥梁工程有限责任公司         | 2,339,943.66 |                |
| 四川乐资铜高速公路有限公司          | 2,226,153.77 | 21,505.66      |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司         | 1,992,359.73 |                |
| 四川云控交通科技有限责任公司         | 1,884,629.78 |                |
| 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司     | 1,690,911.33 |                |
| 四川川南轨道交通运营有限公司         | 1,292,534.59 | 369,245.28     |
| 蜀道投资集团有限责任公司           | 1,039,622.64 | 4,463,912.91   |
| 四川蜀道新能源科技发展有限公司        | 1,003,097.35 | 599,898.15     |
| 四川乐汉高速公路有限责任<br>公司     |              | 183,498,255.63 |
| 四川省川能嵘禾供应链管理<br>有限公司   |              | 76,559,536.88  |
| 四川路桥高速公路养护有限公司         |              | 66,823,940.95  |
| 四川兴成锦智能交通科技有限公司        |              | 42,680,834.59  |
| 四川省交通物资有限责任公司          |              | 41,939,651.34  |
| 四川路桥华东建设有限责任<br>公司     |              | 41,464,389.02  |
| 四川南渝高速公路有限公司           | 106,176.66   | 26,952,388.01  |
| 四川同圣国创铝业发展有限公司         |              | 23,165,096.58  |
| 四川宜叙高速公路开发有限责任公司       |              | 20,631,509.01  |
| 上海蜀物多联实业有限公司           |              | 20,299,317.68  |
| 四川宜泸高速公路开发有限责任公司       |              | 19,460,352.58  |
| 四川路航建设工程有限责任<br>公司     |              | 19,478,022.85  |
| 四川省铁路建设有限公司            |              | 15,536,366.51  |
| 四川三江交通建设工程有限公司         | 54,445.28    | 14,532,027.51  |
| 四川龙蟒磷化工有限公司            |              | 11,986,037.85  |
| 四川路桥桥梁工程有限责任<br>公司     |              | 15,349,890.72  |
| 四川省公路规划勘察设计研<br>究院有限公司 |              | 10,938,927.78  |
| 四川交投天府地产有限公司           |              | 9,851,089.83   |
| 四川卓锦投资建设有限责任<br>公司     |              | 9,174,311.93   |
| 四川蜀工公路工程试验检测           |              | 8,457,988.90   |



| 关联方名称              | 本年发生额          | 上期发生额            |
|--------------------|----------------|------------------|
| 有限公司               |                |                  |
| 湖北荆宜高速公路有限公司       | 8,392.45       | 7,723,578.00     |
| 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司  | 24,679.25      | 5,180,065.71     |
| 四川城乡北城置地有限公司       | 4,256.89       | 4,587,912.46     |
| 四川久马高速公路有限责任公司     |                | 4,150,421.62     |
| 四川蜀能矿产有限责任公司       |                | 3,757,892.23     |
| 四川蜀道物流集团有限公司       | 116,445.28     | 3,515,904.15     |
| 四川泸石高速公路有限责任公司     |                | 2,775,889.62     |
| 四川宁西高速公路建设开发有限公司   |                | 2,585,496.23     |
| 四川省新铁投资有限公司        | 4,256.89       | 2,451,161.15     |
| 四川泸渝高速公路开发有限责任公司   | 55,075.47      | 2,208,255.35     |
| 四川成邛雅高速公路有限责任公司    | 8,130.19       | 2,025,559.43     |
| 四川叙古高速公路开发有限责任公司   |                | 1,743,337.59     |
| 四川成德绵高速公路开发有限公司    | 508,553.78     | 1,685,786.26     |
| 四川攀大高速公路开发有限责任公司   |                | 1,633,735.04     |
| 四川航焱建筑工程有限责任公司     |                | 1,249,633.15     |
| 四川成自泸高速公路开发有限责任公司  | 977,295.68     | 1,154,253.77     |
| 四川营达高速公路有限公司       |                | 1,109,555.93     |
| 四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司 |                | 1,102,415.09     |
| 100 万以下零星销售合计      | 8,122,737.02   | 9,536,498.55     |
| 合计                 | 801,262,648.12 | 2,555,517,875.44 |

#### 4. 关联担保情况

##### (1) 明细情况

##### 1) 本公司及子公司作为担保方

| 被担保方           | 担保金额             | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|
| 四川巴达高速公路有限责任公司 | 1,384,750,000.00 | 2021.10.22 | 2034.2.25  | 否          |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司 | 1,242,714,300.00 | 2019.11.7  | 2038.11.8  | 否          |
| 四川绵阳绵遂高速公路有限公司 | 1,606,980,000.00 | 2024.9.30  | 2041.11.25 | 否          |
| 四川纳黔高速公路有限责任公司 | 1,062,200,000.00 | 2019.6.25  | 2032.11.30 | 否          |



| 被担保方               | 担保金额              | 担保<br>起始日 | 担保<br>到期日  | 担保<br>是否<br>已经<br>履行<br>完毕 |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|----------------------------|
| 四川广南高速公路有限责任公司     | 439,989,200.00    | 2018.3.1  | 2030.2.28  | 否                          |
| 四川达渝高速公路建设开发有限公司   | 92,000,000.00     | 2009.6.19 | 2029.6.18  | 否                          |
| 四川达陕高速公路有限责任公司     | 281,770,000.00    | 2017.7.4  | 2032.7.31  | 否                          |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司   | 190,000,000.00    | 2007.3.27 | 2029.6.22  | 否                          |
| 四川雅西高速公路有限责任公司     | 5,151,040,000.00  | 2008.9.23 | 2042.4.29  | 否                          |
| 四川成南高速公路有限责任公司     | 13,189,000,000.00 | 2021.5.12 | 2026.11.8  | 否                          |
| 四川省川北高速公路股份有限公司    | 312,000,000.00    | 2017.6.25 | 2029.12.25 | 否                          |
| 四川广巴高速公路有限责任公司     | 1,435,000,000.00  | 2016.9.26 | 2041.11.20 | 否                          |
| 四川广甘高速公路有限责任公司     | 467,000,000.00    | 2009.7.6  | 2034.7.5   | 否                          |
| 四川德会高速公路有限责任公司     | 6,426,404,040.00  | 2021.2.8  | 2051.2.8   | 否                          |
| 四川达州绕城西段高速公路有限责任公司 | 2,145,960,000.00  | 2025.7.1  | 2058.7.1   | 否                          |
| 四川沿江宜金高速公路有限公司     | 7,369,208,950.84  | 2021.5.18 | 建设期结束      | 否                          |
| 四川沿江金宁高速公路有限公司     | 3,611,392,850.50  | 2021.6.8  | 建设期结束      | 否                          |
| 四川沿江攀宁高速公路有限公司     | 6,517,520,679.00  | 2021.6.22 | 建设期结束      | 否                          |

5.关联方资金拆借

| 关联方          | 拆借金额             | 起始日       | 到期日       | 说明 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----|
| 拆入           |                  |           |           |    |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 400,000,000.00   | 2022.1.20 | 2027.1.20 |    |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 1,000,000,000.00 | 2022.8.11 | 2042.8.11 |    |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 1,780,000,000.00 | 2022.8.11 | 2042.8.11 |    |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 2,000,000,000.00 | 2022.9.16 | 2042.9.16 |    |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 550,000,000.00   | 2023.3.24 | 2026.3.24 |    |

7.其他关联交易

(五)关联方应收应付款项

1.应收关联方款项

| 项目名称 | 关联方            | 年末余额           |      | 年初余额           |      |
|------|----------------|----------------|------|----------------|------|
|      |                | 账面余额           | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
| 应收账款 |                |                |      |                |      |
|      | 四川高路信息科技有限公司   | 182,397,289.16 |      |                |      |
|      | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 99,524,870.04  |      |                |      |
|      | 四川省交通建         | 88,705,139.58  |      | 563,544,749.08 |      |





| 项目名称 | 关联方                     | 年末余额          |      | 年初余额          |      |
|------|-------------------------|---------------|------|---------------|------|
|      |                         | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额          | 坏账准备 |
|      | 设集团有限责<br>任公司           |               |      |               |      |
|      | 四川路桥交通<br>工程有限公司        | 74,750,310.75 |      |               |      |
|      | 四川兴成锦智<br>能交通科技有<br>限公司 | 37,133,623.90 |      | 10,860,044.60 |      |
|      | 四川省钢构智<br>造有限公司         | 24,234,439.48 |      | 29,947,902.89 |      |
|      | 四川蜀道建设<br>工程有限公司        | 16,860,347.91 |      | 22,365,769.48 |      |
|      | 四川路桥盛通<br>建筑工程有限公司      | 16,486,468.77 |      | 40,555,676.74 |      |
|      | 四川川交路桥<br>有限责任公司        | 14,710,111.28 |      | 10,766,305.10 |      |
|      | 蜀道交通服务<br>集团有限责任<br>公司  | 11,750,000.00 |      |               |      |
|      | 四川省交通物<br>资有限责任公<br>司   | 11,656,320.91 |      | 32,644,201.17 |      |
|      | 四川沿江宜金<br>高速公路有限<br>公司  | 5,851,621.02  |      |               |      |
|      | 四川蜀交中油<br>能源有限公司        | 5,778,523.30  |      |               |      |
|      | 四川交建材料<br>科技有限公司        | 5,569,269.11  |      | 41,779,196.94 |      |
|      | 中电建四川渝<br>蓉高速公路有<br>限公司 | 5,257,060.77  |      | 30,157,920.00 |      |
|      | 四川交建眉州<br>建设有限公司        | 3,976,131.30  |      | 3,970,140.96  |      |
|      | 四川蜀道养护<br>集团有限公司        | 3,172,142.98  |      |               |      |
|      | 四川铁能电力<br>开发有限公司        | 2,353,026.00  |      |               |      |
|      | 四川云控交通<br>科技有限责任<br>公司  | 1,428,918.06  |      |               |      |
|      | 四川蜀交能源                  | 1,424,280.87  |      |               |      |



| 项目名称 | 关联方              | 年末余额       |      | 年初余额           |           |
|------|------------------|------------|------|----------------|-----------|
|      |                  | 账面余额       | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备      |
|      | 开发有限公司           |            |      |                |           |
|      | 四川路桥高速公路养护有限公司   | 334,000.00 |      | 180,266,629.46 |           |
|      | 四川路桥华东建设有限责任公司   | 1,140.00   |      | 40,841,858.99  |           |
|      | 四川交投天府地产有限公司     |            |      | 23,660,388.28  |           |
|      | 四川省铁路建设有限公司      |            |      | 15,968,765.61  |           |
|      | 四川成渝高速公路股份有限公司   |            |      | 15,512,003.47  |           |
|      | 四川高路物业服务有限责任公司   |            |      | 14,669,380.53  |           |
|      | 上海蜀物多联实业有限公司     |            |      | 14,119,903.07  |           |
|      | 四川路航建设工程有限公司     |            |      | 10,136,139.09  |           |
|      | 四川城乡北城置地有限公司     |            |      | 9,778,294.84   |           |
|      | 四川宜泸高速公路开发有限责任公司 |            |      | 9,193,571.19   |           |
|      | 四川卓锦投资建设有限公司     |            |      | 9,174,311.93   |           |
|      | 四川三江交通建设工程有限公司   |            |      | 8,034,712.12   |           |
|      | 四川省新铁投资有限公司      |            |      | 7,587,340.20   |           |
|      | 四川航焱建筑工程有限责任公司   |            |      | 7,442,162.10   | 14,120.85 |
|      | 四川瑞景华府置业有限公司     |            |      | 6,959,446.08   |           |
|      | 四川宜叙高速公路开发有限责任公司 |            |      | 5,774,358.30   |           |



| 项目名称 | 关联方               | 年末余额          |            | 年初余额         |      |
|------|-------------------|---------------|------------|--------------|------|
|      |                   | 账面余额          | 坏账准备       | 账面余额         | 坏账准备 |
|      | 四川蜀工公路工程试验检测有限公司  | 189,727.00    |            | 5,646,980.81 |      |
|      | 四川蜀能矿产有限责任公司      |               |            | 4,958,654.26 |      |
|      | 湖北荆宜高速公路有限公司      |               |            | 4,875,814.36 |      |
|      | 四川蜀物兴川物流发展有限公司    |               |            | 4,542,340.50 |      |
|      | 四川智能建造科技股份有限公司    |               |            | 4,234,834.73 |      |
|      | 天津蜀物智链科技有限公司      |               |            | 3,253,914.00 |      |
|      | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 |               |            | 2,955,706.05 |      |
|      | 四川泸石高速公路有限责任公司    |               |            | 2,942,443.00 |      |
|      | 蜀道投资集团有限责任公司      | 2,015.84      |            | 2,593,409.69 |      |
|      | 四川叙古高速公路开发有限责任公司  | 265,000.00    |            | 2,518,862.61 |      |
|      | 四川蜀道物流集团有限公司      |               |            | 2,497,000.00 |      |
|      | 四川攀大高速公路开发有限责任公司  |               |            | 1,933,943.40 |      |
|      | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司  |               |            | 1,883,371.46 |      |
|      | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司  | 78,645,268.08 | 775,947.76 | 1,665,456.00 |      |
|      | 四川久马高速公路有限责任公司    |               |            | 1,429,269.60 |      |
|      | 四川铁投嘉锦置业有限公司      |               |            | 1,373,363.37 |      |





| 项目名称 | 关联方               | 年末余额           |            | 年初余额             |           |
|------|-------------------|----------------|------------|------------------|-----------|
|      |                   | 账面余额           | 坏账准备       | 账面余额             | 坏账准备      |
|      | 四川成德绵高速公路开发有限公司   |                |            | 1,196,561.54     |           |
|      | 其他零星应收款           | 7,871,132.57   |            | 11,543,538.91    |           |
| 小 计  |                   | 700,328,178.68 | 775,947.76 | 1,227,756,636.51 | 14,120.85 |
| 应收票据 |                   |                |            |                  |           |
|      | 四川龙蟒磷化工有限公司       |                |            | 2,950,635.70     |           |
|      | 四川省交通建设集团有限责任公司   | 6,467,359.91   |            | 5,000,000.00     |           |
| 小 计  |                   | 6,467,359.91   |            | 7,950,635.70     |           |
| 应收股利 |                   |                |            |                  |           |
|      | 四川成绵高速公路有限公司      |                |            | 135,999,217.34   |           |
|      | 四川路桥建设集团股份有限公司    | 217,595,715.85 |            | 24,714,236.06    |           |
|      | 四川蜀兴智慧能源有限责任公司    | 2,812,324.24   |            |                  |           |
|      | 四川川交路桥有限责任公司      |                |            | 3,758,650.00     |           |
| 小 计  |                   | 220,408,040.09 |            | 164,472,103.40   |           |
| 合同资产 |                   |                |            |                  |           |
|      | 四川乐资铜高速公路有限公司     | 136,766.00     |            |                  |           |
|      | 四川铁能电力开发有限公司      | 181,902.00     |            |                  |           |
|      | 四川泸石高速公路有限责任公司    | 565,536.00     |            |                  |           |
|      | 四川汶马高速公路有限责任公司    | 350,000.00     |            |                  |           |
|      | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司 |                |            | 9,675,365.76     |           |
|      | 四川川交路桥            |                |            | 115,258,637.62   |           |



| 项目名称 | 关联方                  | 年末余额   |      | 年初余额           |      |
|------|----------------------|--------|------|----------------|------|
|      |                      | 账面余额   | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备 |
|      | 有限责任公司               |        |      |                |      |
|      | 四川川黔高速公路有限公司         |        |      | 156,491,917.95 |      |
|      | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司      | 479.00 |      | 71,706,744.14  |      |
|      | 四川成自泸高速公路开发有限责任公司    |        |      | 7,128.00       |      |
|      | 四川都金山地轨道交通有限责任公司     |        |      | 3,528,263.78   |      |
|      | 四川蜀道建设工程有限公司         |        |      | 593,210.64     |      |
|      | 四川路桥高速公路养护有限公司       |        |      | 663,357,718.91 |      |
|      | 四川路桥华东建设有限责任公司       |        |      | 858,215.00     |      |
|      | 四川省交通建设集团有限责任公司养护分公司 |        |      | 97,355.00      |      |
|      | 四川公路桥梁建设集团有限公司       |        |      | 86,972,055.17  |      |
|      | 四川蜀物兴川物流发展有限公司       |        |      | 38,950.00      |      |
|      | 湖北荆宜高速公路有限公司         |        |      | 23,890,856.88  |      |
|      | 四川路航建设工程有限责任公司       |        |      | 1,072,722.27   |      |
|      | 四川绵南高速公路开发有限公司       |        |      | 1,009,724.88   |      |
|      | 四川蜀道新能源科技发展有限公司      |        |      | 19,569.00      |      |
|      | 四川南渝高速               |        |      | 31,413,410.35  |      |





| 项目名称 | 关联方                   | 年末余额 |      | 年初余额             |      |
|------|-----------------------|------|------|------------------|------|
|      |                       | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 |
|      | 公路有限公司                |      |      |                  |      |
|      | 四川攀大高速公路开发有限责任公司      |      |      | 55,657,846.06    |      |
|      | 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司  |      |      | 108,109,528.53   |      |
|      | 四川泸渝高速公路开发有限责任公司      |      |      | 2,160,648.91     |      |
|      | 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司 |      |      | 1,928,439.47     |      |
|      | 四川省交通建设集团有限责任公司       |      |      | 3,540,157,490.17 |      |
|      | 四川乐汉高速公路有限责任公司        |      |      | 1,177,747,642.21 |      |
|      | 蜀道投资集团有限责任公司          |      |      | 1,738,712.79     |      |
|      | 四川蜀道教育管理有限公司          |      |      | 74,000.00        |      |
|      | 四川蜀道物流集团有限公司          |      |      | 30,000.00        |      |
|      | 四川蜀道物业服务集团有限责任公司      |      |      | 60,953.20        |      |
|      | 四川成宜高速公路开发有限公司        |      |      | 538,876.53       |      |
|      | 四川蜀工公路工程试验检测有限公司      |      |      | 1,098,592.34     |      |
|      | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司      |      |      | 3,697,043.63     |      |
|      | 四川宜叙高速公路开发有限责任公司      |      |      | 23,476,802.01    |      |



| 项目名称 | 关联方                 | 年末余额          |      | 年初余额             |      |
|------|---------------------|---------------|------|------------------|------|
|      |                     | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额             | 坏账准备 |
|      | 四川叙古高速公路开发有限责任公司    |               |      | 2,663,538.62     |      |
|      | 四川营达高速公路有限公司        |               |      | 1,109,555.93     |      |
|      | 四川宜泸高速公路开发有限责任公司    |               |      | 24,136,977.21    |      |
|      | 四川智能建造科技股份有限公司      |               |      | 720,542.45       |      |
| 小 计  |                     | 1,234,683.00  |      | 6,111,099,035.41 |      |
| 预付款项 |                     |               |      |                  |      |
|      | 四川高路信息科技有限公司        | 14,988,383.14 |      |                  |      |
|      | 四川蜀道建设工程有限公司        | 12,206,931.30 |      | 49,203,117.89    |      |
|      | 成都启新汽车服务有限责任公司      | 9,421,120.00  |      | 907,850.00       |      |
|      | 四川公路工程咨询监理有限公司      | 2,286,423.87  |      | 2,652,311.00     |      |
|      | 四川省公路院工程监理有限公司      | 1,498,410.86  |      | 1,780,240.00     |      |
|      | 四川济通工程试验检测有限公司      | 1,379,655.00  |      | 2,792,965.60     |      |
|      | 四川川交路桥有限责任公司        | 1,249,280.00  |      |                  |      |
|      | 四川公路桥梁建设集团有限公司      |               |      | 153,637,404.00   |      |
|      | 蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司 | 146,500.00    |      | 120,282,511.00   |      |
|      | 四川省交通建设集团有限公司       | 89,440.00     |      | 69,508,290.00    |      |
|      | 四川路航建设              | 113,007.00    |      | 31,357,882.00    |      |



| 项目名称  | 关联方                | 年末余额          |      | 年初余额           |            |
|-------|--------------------|---------------|------|----------------|------------|
|       |                    | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额           | 坏账准备       |
|       | 工程有限责任公司           |               |      |                |            |
|       | 四川路桥高速公路养护有限公司     |               |      | 28,382,685.00  |            |
|       | 四川路桥华东建设有限责任公司     |               |      | 13,407,689.00  |            |
|       | 四川路桥桥梁工程有限责任公司     |               |      | 5,841,630.38   |            |
|       | 四川省亚通工程咨询有限公司      |               |      | 2,362,830.00   |            |
|       | 四川蜀高创新实业有限公司       |               |      | 1,178,837.89   |            |
|       | 四川蜀道物流集团有限公司       | 4,762.20      |      | 1,062,762.20   |            |
|       | 其他零星预付款            | 2,317,127.75  |      | 5,569,918.32   |            |
| 小 计   |                    | 45,701,041.12 |      | 489,928,924.28 |            |
| 其他应收款 |                    |               |      |                |            |
|       | 四川路桥华东建设有限责任公司     | 18,411,964.80 |      | 3,772,220.74   |            |
|       | 四川省交通建设集团有限责任公司    | 16,637,227.36 |      | 24,050,592.50  |            |
|       | 四川公路桥梁建设集团有限公司     | 14,538,165.88 |      | 2,693,429.31   | 77,154.00  |
|       | 四川川交路桥有限责任公司       | 8,655,722.54  |      | 7,355,205.30   |            |
|       | 四川路航建设工程有限责任公司     | 3,985,140.00  |      | 4,255,323.00   | 189,128.10 |
|       | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司  | 3,634,707.00  |      | 4,052,014.20   |            |
|       | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 2,930,880.00  |      |                |            |



| 项目名称 | 关联方                  | 年末余额         |              | 年初余额         |            |
|------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|      |                      | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备       |
|      | 乐山山湾宾馆有限公司           | 2,011,452.00 | 2,011,452.00 |              |            |
|      | 四川路桥建设集团股份有限公司       | 1,492,952.95 |              | 1,592,952.95 | 212,987.60 |
|      | 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司     | 1,488,389.60 |              |              |            |
|      | 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司     | 1,053,501.06 |              |              |            |
|      | 四川路桥高速公路养护有限公司       |              |              | 6,475,295.57 |            |
|      | 四川蜀道新能源科技发展有限公司      |              |              | 5,778,233.18 |            |
|      | 四川航焱建筑工程有限公司         |              |              | 2,635,319.41 |            |
|      | 渠县蜀物致远物流发展有限公司       |              |              | 2,445,858.20 |            |
|      | 四川路桥盛通建筑工程有限公司       | 655,518.04   |              | 2,082,588.04 |            |
|      | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司      |              |              | 1,898,226.06 |            |
|      | 四川成德绵高速公路开发有限公司      | 30,000.00    |              | 1,609,308.23 |            |
|      | 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司 |              |              | 1,519,262.28 |            |
|      | 四川高路物业服务有限公司         | 310,800.73   |              | 1,395,800.73 |            |
|      | 四川南渝高速公路有限公司         |              |              | 1,315,345.71 |            |
|      | 四川绵南高速公路开发有限         |              |              | 1,055,316.82 |            |





| 项目名称 | 关联方           | 年末余额          |              | 年初余额          |            |
|------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|      |               | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备       |
|      | 公司            |               |              |               |            |
|      | 其他零星其他<br>应收款 | 9,627,311.90  |              | 8,136,506.79  |            |
| 小 计  |               | 85,463,733.86 | 2,011,452.00 | 84,118,799.02 | 479,269.70 |

## 2.应付关联方款项

| 项目名称 | 关联方                 | 年末余额           | 年初余额             |
|------|---------------------|----------------|------------------|
| 应付账款 |                     |                |                  |
|      | 四川高路信息科技有限公司        | 510,551,167.58 |                  |
|      | 四川省交通建设集团有限责任公司     | 398,301,691.56 | 1,738,480,882.40 |
|      | 四川蜀道养护集团有限公司        | 265,661,966.86 |                  |
|      | 四川公路桥梁建设集团有限公司      | 228,293,048.84 | 256,877,030.28   |
|      | 四川高速公路绿化环保开发有限公司    | 200,986,699.26 | 197,140,751.28   |
|      | 四川蜀道建设工程有限公司        | 184,988,485.23 | 208,267,763.61   |
|      | 四川交建材料科技有限公司        | 73,627,142.28  | 129,424,263.82   |
|      | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司  | 41,210,105.21  | 18,736,245.39    |
|      | 四川蜀物兴川物流发展有限公司      | 11,400,015.85  | 26,651,784.37    |
|      | 四川蜀道物业服务集团有限责任公司    | 9,078,199.49   | 5,666,855.38     |
|      | 四川云控交通科技有限责任公司      | 7,466,549.93   |                  |
|      | 四川蜀物蓉欧实业有限公司        | 6,466,850.85   | 17,494,932.75    |
|      | 四川公路工程咨询监理有限公司      | 6,010,157.14   | 398,197.00       |
|      | 四川省交通勘察设计研究院有限公司    | 5,485,755.89   | 81,341.80        |
|      | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院   | 5,411,194.00   |                  |
|      | 四川路航建设工程有限责任公司      | 5,234,834.61   | 4,534,834.61     |
|      | 四川蜀物天府建材有限公司        | 5,194,999.91   | 48,465,825.08    |
|      | 蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司 |                | 1,298,049,948.21 |
|      | 四川藏高实业有限责任公司        | 3,477,477.47   | 259,548,751.38   |
|      | 四川路桥高速公路养护有限公司      |                | 64,812,458.82    |
|      | 四川路桥建设集团交通工程有限公司    |                | 55,839,508.04    |
|      | 四川欣智造科技有限公司         |                | 25,941,646.54    |
|      | 四川兴成锦智能交通科技有限公司     |                | 23,006,648.30    |
|      | 四川蜀高创新实业有限公司        |                | 21,486,619.26    |
|      | 四川蜀物路面材料有限公司        |                | 18,973,467.75    |
|      | 四川省轨道交通投资有限责任公司     | 4,143,554.52   | 15,499,707.05    |
|      | 四川蜀物能源有限公司          | 3,066,919.73   | 15,153,397.77    |
|      | 上海蜀物多联实业有限公司        |                | 13,407,573.58    |





| 项目名称 | 关联方                   | 年末余额             | 年初余额             |
|------|-----------------------|------------------|------------------|
|      | 四川航焱建筑工程有限责任公司        | 505,819.03       | 8,923,960.00     |
|      | 成都启新汽车服务有限责任公司        | 125,203.50       | 7,748,380.00     |
|      | 四川蜀道物流集团有限公司          | 1,530,780.50     | 6,335,341.14     |
|      | 四川公路桥梁建设集团有限公司养护分公司   |                  | 6,164,792.61     |
|      | 四川路桥盛通建筑工程有限公司        |                  | 5,910,230.95     |
|      | 零星应付款                 | 30,222,822.14    | 33,061,840.33    |
| 小 计  |                       | 2,008,441,441.38 | 4,532,084,979.50 |
| 预收款项 |                       |                  |                  |
|      | 四川蜀交中油能源有限公司          | 14,932,765.24    |                  |
|      | 四川西香高速建设开发有限公司        | 1,384,172.00     | 1,583,730.00     |
|      | 四川乐资铜高速公路有限公司         | 1,146,788.99     | 1,146,788.99     |
|      | 四川省交通建设集团有限责任公司       |                  | 5,000,000.00     |
|      | 零星预收款项                | 800,963.67       | 1,347,752.21     |
| 小 计  |                       | 18,264,689.90    | 9,078,271.20     |
| 合同负债 |                       |                  |                  |
|      | 四川路桥交通工程有限公司          | 3,468,608.05     |                  |
|      | 四川高路信息科技有限公司          | 24,238,212.56    |                  |
|      | 四川镇广高速公路有限责任公司        | 1,298,035.85     |                  |
|      | 四川西香高速建设开发有限公司        | 1,870,832.08     |                  |
|      | 四川巴广渝高速公路开发有限责任公司     |                  | 3,609,979.16     |
|      | 四川川交路桥有限责任公司          |                  | 96,110,710.34    |
|      | 中电建四川渝蓉高速公路有限公司       |                  | 46,801,943.13    |
|      | 四川公路桥梁建设集团有限公司        |                  | 29,327,550.46    |
|      | 湖北荆宜高速公路有限公司          |                  | 20,535,527.51    |
|      | 四川龙蟒磷化工有限公司           |                  | 5,220,900.60     |
|      | 四川路航建设工程有限责任公司        |                  | 1,072,722.27     |
|      | 四川蜀道新能源科技发展有限公司       |                  | 7,000,000.00     |
|      | 四川攀大高速公路开发有限责任公司      |                  | 53,382,014.72    |
|      | 四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司  |                  | 22,273,907.09    |
|      | 四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司 |                  | 1,909,388.08     |
|      | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司      |                  | 2,042,017.63     |
|      | 四川宜叙高速公路开发有限责任公司      |                  | 8,514,898.97     |
|      | 四川叙古高速公路开发有限责任公司      |                  | 2,521,317.07     |
|      | 四川宜泸高速公路开发有限责任公司      |                  | 13,903,240.99    |
|      | 零星合同负债                | 689,210.38       | 2,349,635.69     |
| 小 计  |                       | 31,564,898.92    | 316,575,753.71   |



| 项目名称  | 关联方                     | 年末余额             | 年初余额             |
|-------|-------------------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 |                         |                  |                  |
|       | 四川省交通建设集团有限责任公司         | 601,569,974.24   | 714,251,516.31   |
|       | 四川高路信息科技有限公司            | 409,105,679.13   |                  |
|       | 四川蜀道建设工程有限公司            | 162,432,000.74   | 184,394,638.99   |
|       | 四川川交路桥有限责任公司            | 45,847,596.64    | 95,780,897.04    |
|       | 四川公路桥梁建设集团有限公司          | 125,012,800.50   | 125,631,831.47   |
|       | 四川高速公路绿化环保开发有限公司        | 40,909,365.00    | 38,592,092.29    |
|       | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司      | 36,902,934.15    | 20,651,765.61    |
|       | 四川蜀道养护集团有限公司            | 26,791,722.87    |                  |
|       | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院     | 18,275,863.00    |                  |
|       | 四川路航建设工程有限公司            | 15,716,611.29    | 13,828,737.29    |
|       | 四川省交通勘察设计研究院有限公司        | 13,684,950.50    | 46,428.00        |
|       | 四川蜀物兴川物流发展有限公司          | 12,177,205.67    | 18,489,341.50    |
|       | 四川公路工程咨询监理有限公司          | 11,066,733.79    | 100,791.00       |
|       | 四川蜀道物业服务集团有限责任公司        | 10,469,638.88    | 12,709,147.71    |
|       | 四川路桥桥梁工程有限责任公司          | 9,768,045.61     | 8,048,596.61     |
|       | 四川省公路院工程监理有限公司          | 8,977,311.41     | 996,647.00       |
|       | 四川成绵高速公路有限公司            | 8,518,029.66     |                  |
|       | 四川高路物业服务有限公司            | 7,068,830.62     | 8,455,278.07     |
|       | 四川省交通运输厅交通勘察设计研究院       | 6,207,424.03     |                  |
|       | 四川路桥高速公路养护有限公司          | 6,088,400.86     | 17,518,556.85    |
|       | 四川航焱建筑工程有限责任公司          | 5,732,100.06     | 9,457,801.86     |
|       | 四川省亚通工程咨询有限公司           | 5,608,525.00     | 4,812,386.00     |
|       | 四川蜀交中油能源有限公司            | 4,501,601.60     |                  |
|       | 四川蜀道物流园区发展有限公司          |                  | 72,314,670.00    |
|       | 四川路桥华东建设有限责任公司          | 2,787,538.44     | 38,915,745.00    |
|       | 四川汶马高速公路有限责任公司          |                  | 16,601,961.54    |
|       | 四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分公司  | 2,463,000.00     | 14,778,000.00    |
|       | 四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二分公司 | 1,469,981.44     | 4,984,575.21     |
|       | 四川蜀道物流集团有限公司            | 1,893,261.72     | 4,099,127.57     |
|       | 四川交投设计咨询研究院有限责任公司       | 2,599,427.00     | 3,893,850.00     |
|       | 四川绵南高速公路开发有限公司          |                  | 3,500,017.77     |
|       | 零星其他应付款                 | 33,779,913.91    | 22,832,667.83    |
| 小 计   |                         | 1,637,426,467.76 | 1,455,687,068.52 |



## 十二、母公司财务报表项目注释

## (一)母公司资产负债表项目注释

## 1、应收账款

## (1)按账龄披露应收账款

| 账 龄          | 年末余额          |      | 年初余额       |      |
|--------------|---------------|------|------------|------|
|              | 账面余额          | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 56,403,789.66 |      | 316,211.20 |      |
| 1-2 年        | 1,140.00      |      |            |      |
| 2-3 年        |               |      |            |      |
| 3-4 年        |               |      |            |      |
| 4-5 年        |               |      |            |      |
| 5 年以上        |               |      |            |      |
| 合 计          | 56,404,929.66 |      | 316,211.20 |      |

## (2)按坏账准备计提方法分类披露应收账款

| 类 别            | 年末余额          |        |      |                 | 账面价值          |
|----------------|---------------|--------|------|-----------------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备 |                 |               |
|                | 金额            | 比例(%)  | 金额   | 预期信用损失率/计提比例(%) |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |               |        |      |                 |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 56,404,929.66 | 100.00 |      |                 | 56,404,929.66 |
| 其中：无风险组合       | 56,404,929.66 | 100.00 |      |                 | 56,404,929.66 |
| 合 计            | 56,404,929.66 | 100.00 |      |                 | 56,404,929.66 |

(续上表)

| 类 别            | 年初余额       |        |      |                             | 账面价值       |
|----------------|------------|--------|------|-----------------------------|------------|
|                | 账面余额       |        | 坏账准备 |                             |            |
|                | 金额         | 比例(%)  | 金额   | 预期信用<br>损失率/<br>计提比例<br>(%) |            |
| 单项计提坏账准备的应收账款  |            |        |      |                             |            |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 316,211.20 | 100.00 |      |                             | 316,211.20 |
| 其中：无风险组合       | 316,211.20 | 100.00 |      |                             | 316,211.20 |
| 合 计            | 316,211.20 | 100.00 |      |                             | 316,211.20 |

## (3) 年末采用组合计提坏账准备的应收账款

## (4) 采用余额百分比或其他组合方法计提坏账准备的应收账款



| 组合名称  | 年末余额          |             |      | 年初余额       |             |      |
|-------|---------------|-------------|------|------------|-------------|------|
|       | 账面余额          | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 | 账面余额       | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 |
| 无风险组合 | 56,404,929.66 |             |      | 316,211.20 |             |      |
| 小 计   | 56,404,929.66 |             |      | 316,211.20 |             |      |

## (5)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称            | 账面余额          | 占应收账款合计<br>的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|---------------|--------------------|------|
| 四川智能交通系统管理有限责任公司 | 55,470,300.26 | 98.34              |      |
| 四川川西投资管理有限责任公司   | 709,617.00    | 1.26               |      |
| 四川沿江宜金高速公路有限公司   | 77,580.00     | 0.14               |      |
| 四川省交通建设集团有限责任公司  | 35,540.00     | 0.06               |      |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司   | 23,064.40     | 0.04               |      |
| 小 计              | 56,316,101.66 | 99.84              |      |

## 2、其他应收款

## (1)明细情况

| 项 目    | 年末余额             | 年初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 应收利息   |                  |                  |
| 应收股利   | 970,881,737.91   | 908,249,973.60   |
| 其他应收款项 | 788,300,275.10   | 459,246,578.76   |
| 合 计    | 1,759,182,013.01 | 1,367,496,552.36 |

## (2)应收股利

| 项 目                    | 年末余额           | 年初余额           | 未收回<br>的原因 | 是否发生减值<br>及其判断依据 |
|------------------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 账龄一年以内的应收股利            | 970,881,737.91 | 904,491,323.60 | ——         | ——               |
| 其中：四川成南高速公路有<br>限责任公司  | 700,000,000.00 | 365,000,000.00 | 未支付        | 否                |
| 四川省川南高等级公路开<br>发股份有限公司 |                | 378,777,870.20 |            |                  |
| 四川成绵高速公路有限公<br>司       |                | 135,999,217.34 |            |                  |
| 四川路桥建设集团股份有<br>限公司     | 217,069,413.67 | 24,714,236.06  | 未支付        | 否                |
| 四川川西高速公路有限责<br>任公司     | 51,000,000.00  |                | 未支付        | 否                |
| 四川蜀兴智慧能源有限责<br>任公司     | 2,812,324.24   |                | 未支付        | 否                |
| 账龄一年以上的应收股利            |                | 3,758,650.00   | ——         | ——               |
| 其中：四川川交路桥有限责<br>任公司    |                | 3,758,650.00   |            |                  |





| 项 目 | 年末余额           | 年初余额           | 未收回<br>的原因 | 是否发生减值<br>及其判断依据 |
|-----|----------------|----------------|------------|------------------|
| 合 计 | 970,881,737.91 | 908,249,973.60 | ——         | ——               |

## (3)其他应收款项

## 1)按账龄披露其他应收款项

| 账 龄       | 年末余额             |                | 年初余额             |                |
|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|           | 账面余额             | 坏账准备           | 账面余额             | 坏账准备           |
| 1年以内（含1年） | 615,924,848.51   |                | 165,868,225.24   |                |
| 1-2年      | 1,774,031.66     |                | 95,651,525.18    |                |
| 2-3年      | 27,504.87        |                | 107,314,362.20   |                |
| 3-4年      |                  |                | 40,719,295.09    |                |
| 4-5年      | 36,830,317.98    |                | 9,072,993.58     |                |
| 5年以上      | 714,576,932.58   | 580,833,360.50 | 715,398,636.07   | 674,778,458.60 |
| 合 计       | 1,369,133,635.60 | 580,833,360.50 | 1,134,025,037.36 | 674,778,458.60 |

## 2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

| 种 类              | 年末余额             |           |                |                             | 账面价值           |
|------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------------------|----------------|
|                  | 账面余额             |           | 坏账准备           |                             |                |
|                  | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 预期信<br>用损失<br>率/计提<br>比例(%) |                |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项  | 558,851,972.03   | 40.82     | 558,851,972.03 | 100.00                      |                |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 810,281,663.57   | 59.18     | 21,981,388.47  | 2.71                        | 788,300,275.10 |
| 其中：账龄组合          | 31,401,983.52    | 2.29      | 21,981,388.47  | 70.00                       | 9,420,595.05   |
| 无风险组合            | 778,879,680.05   | 56.89     |                |                             | 778,879,680.05 |
| 合 计              | 1,369,133,635.60 | 100.00    | 580,833,360.50 | 42.42                       | 788,300,275.10 |

(续上表)

| 种 类              | 年初余额           |           |                |                 |                |
|------------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
|                  | 账面余额           |           | 坏账准备           |                 | 账面价值           |
|                  | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 预期信用损失率/计提比例(%) |                |
| 单项计提坏账准备的其他应收款项  | 652,696,970.13 | 57.56     | 652,696,970.13 | 100.00          |                |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款项 | 481,328,067.23 | 42.44     | 22,081,488.47  | 4.59            | 459,246,578.76 |
| 其中：账龄组合          | 31,607,412.68  | 2.79      | 22,081,488.47  | 69.86           | 9,525,924.21   |





| 种 类   | 年初余额             |           |                |                 |                |
|-------|------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|
|       | 账面余额             |           | 坏账准备           |                 | 账面价值           |
|       | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 预期信用损失率/计提比例(%) |                |
| 无风险组合 | 449,720,654.55   | 39.66     |                |                 | 449,720,654.55 |
| 合 计   | 1,134,025,037.36 | 100.00    | 674,778,458.60 | 59.50           | 459,246,578.76 |

## 3)年末单项计提坏账准备的其他应收款项

| 债务人名称            | 年末余额           |                |            |        |
|------------------|----------------|----------------|------------|--------|
|                  | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
| 德阳市交通运输局         | 77,956,082.50  | 77,956,082.50  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 泸州市交通运输局         | 11,570,255.90  | 11,570,255.90  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 遂宁市交通运输局         | 32,802,660.00  | 32,802,660.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 资阳市交通运输局         | 43,410,222.00  | 43,410,222.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 射洪市交通运输局         | 3,000,000.00   | 3,000,000.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 宜宾市交通运输局         | 21,400,974.50  | 21,400,974.50  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 威远县交通运输局         | 1,000,000.00   | 1,000,000.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 绵阳市交通运输局         | 41,277,211.66  | 41,277,211.66  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 乐山市交通运输局         | 155,924,099.50 | 155,924,099.50 | 100.00     | 预计无法收回 |
| 内江市交通运输局         | 43.00          | 43.00          | 100.00     | 预计无法收回 |
| 雅安市交通运输局         | 16,824,513.75  | 16,824,513.75  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 广安市交通运输局         | 1,485,950.10   | 1,485,950.10   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 眉山市交通运输中心        | 5,265,450.52   | 5,265,450.52   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 攀枝花市交通运输局        | 7,890,146.00   | 7,890,146.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 阿坝藏族羌族自治州交通运输局   | 58,923.00      | 58,923.00      | 100.00     | 预计无法收回 |
| 自贡市交通运输局         | 4,978,162.50   | 4,978,162.50   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省信托投资公司        | 13,796,608.47  | 13,796,608.47  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川锦官城房地产开发有限责任公司 | 59,975,120.26  | 59,975,120.26  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省交通运输厅         | 9,590,000.00   | 9,590,000.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省交通运输厅工会委员会    | 10,959,958.00  | 10,959,958.00  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 西南培训中心           | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川冰川公司           | 22,115,592.50  | 22,115,592.50  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 成都鹏来实业开发公司       | 886,000.00     | 886,000.00     | 100.00     | 预计无法收回 |
| 四川省建设信托投资公司      | 1,495,473.53   | 1,495,473.53   | 100.00     | 预计无法收回 |



| 债务人名称 | 年末余额           |                |            |        |
|-------|----------------|----------------|------------|--------|
|       | 账面余额           | 坏账准备           | 预期信用损失率(%) | 计提理由   |
| 其他    | 10,188,524.34  | 10,188,524.34  | 100.00     | 预计无法收回 |
| 小 计   | 558,851,972.03 | 558,851,972.03 |            |        |

## 4)按组合计提坏账准备的其他应收款项

## ①采用账龄组合计提坏账准备的其他应收款项

| 项 目   | 年末余额          |        |               | 年初余额          |        |               |
|-------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|
|       | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额          |        | 坏账准备          |
|       | 金额            | 比例(%)  |               | 金额            | 比例(%)  |               |
| 5 年以上 | 31,401,983.52 | 100.00 | 21,981,388.47 | 31,607,412.68 | 100.00 | 22,081,488.47 |
| 小 计   | 31,401,983.52 | 100.00 | 21,981,388.47 | 31,607,412.68 | 100.00 | 22,081,488.47 |

## ②采用余额百分比法或其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

| 组合名称  | 年末余额           |         |      | 年初余额           |         |      |
|-------|----------------|---------|------|----------------|---------|------|
|       | 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 | 778,879,680.05 |         |      | 449,720,654.55 |         |      |
| 小 计   | 778,879,680.05 |         |      | 449,720,654.55 |         |      |

## 5)本年主要坏账准备收回或转回情况

| 债务人名称      | 转回或收回金额       | 转回或收回原因、方式 |
|------------|---------------|------------|
| 乐山山湾宾馆有限公司 | 66,791,809.71 | 收回应收款项     |
| 遂宁市交通运输局   | 1,000,000.00  | 收回应收款项     |
| 德阳市交通运输局   | 10,000,000.00 | 收回应收款项     |
| 广安市交通运输局   | 7,200,700.00  | 收回应收款项     |
| 彭州市交通运输局   | 2,000,000.00  | 收回应收款项     |
| 资阳市交通运输局   | 6,334,100.00  | 收回应收款项     |
| 小 计        | 93,326,609.71 |            |

## 6)按欠款方归集的年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           |
|---------------------|------|----------------|-------|-----------------|----------------|
| 四川成南高速公路有限责任公司      | 往来款  | 291,724,579.65 | 1 年以内 | 21.31           |                |
| 成都市“五路一桥”车辆通行费征收管理处 | 代收款项 | 165,000,000.00 | 1 年以内 | 12.05           |                |
| 四川天眉乐高速公路有限责任公司     | 往来款  | 154,293,000.00 | 1 年以内 | 11.27           |                |
| 乐山市交通运输局            | 往来款  | 101,250,000.00 | 5 年以上 | 7.40            | 101,250,000.00 |



| 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           |
|------------------|------|----------------|-------|-----------------|----------------|
| 四川锦官城房地产开发有限责任公司 | 往来款  | 59,975,120.26  | 5 年以上 | 4.38            | 59,975,120.26  |
| 小 计              | ——   | 772,242,699.91 | ——    | 56.40           | 161,225,120.26 |



## 3、长期股权投资

## (1)长期股权投资分类

| 项 目          | 年初余额               | 本年增加              | 本年减少             | 年末余额               |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 对子公司投资       | 134,008,600,179.15 | 6,737,748,940.00  | 933,245,375.71   | 139,813,103,743.44 |
| 对合营企业投资      | 17,924,711,901.31  | 1,088,185,000.00  |                  | 19,012,896,901.31  |
| 对联营企业投资      | 9,945,523,679.70   | 3,624,842,012.13  | 395,317,501.85   | 13,175,048,189.98  |
| 小 计          | 161,878,835,760.16 | 11,450,775,952.13 | 1,328,562,877.56 | 172,001,048,834.73 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 52,691,829.36      |                   |                  | 52,691,829.36      |
| 合 计          | 161,826,143,930.80 |                   |                  | 171,948,357,005.37 |

## (2)长期股权投资明细

| 被投资单位                | 投资成本              | 年初余额               | 本年增减变动           |      |                  |  | 其他综合收益调整   |
|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------|------------------|--|------------|
|                      |                   |                    | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下确认的投<br>资损益  |  |            |
| 合 计                  |                   | 161,878,835,760.16 | 7,947,693,940.00 |      | 1,029,481,302.05 |  | 157,542.72 |
| 一、子公司                |                   |                    |                  |      |                  |  |            |
| 四川巴达高速公路有<br>限责任公司   | 4,669,259,465.50  | 4,667,499,465.50   | 1,760,000.00     |      |                  |  |            |
| 四川巴南高速公路有<br>限责任公司   | 4,081,095,808.63  | 4,081,095,808.63   |                  |      |                  |  |            |
| 四川巴中川高交通投<br>资有限责任公司 | 99,153,716.57     | 99,153,716.57      |                  |      |                  |  |            |
| 四川省川北高速公路<br>股份有限公司  | 769,211,341.68    | 768,711,541.68     | 499,800.00       |      |                  |  |            |
| 四川成南高速公路有<br>限责任公司   | 12,910,531,778.19 | 10,465,531,778.19  | 2,445,000,000.00 |      |                  |  |            |
| 四川川东高速公路有            | 2,512,832,868.06  | 2,509,982,868.06   | 2,850,000.00     |      |                  |  |            |



| 被投资单位                | 投资成本             | 年初余额             | 本年增减变动         |      |                 | 其他综合收益调整 |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|------|-----------------|----------|
|                      |                  |                  | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投<br>资损益 |          |
| 有限责任公司               |                  |                  |                |      |                 |          |
| 四川成德南高速公路<br>有限责任公司  | 5,082,050,253.48 | 5,082,050,253.48 |                |      |                 |          |
| 四川大垫高速公路有<br>限责任公司   | 323,872,000.00   | 142,832,000.00   | 181,040,000.00 |      |                 |          |
| 四川金西高速公路有<br>限责任公司   | 338,450,000.00   |                  | 338,450,000.00 |      |                 |          |
| 四川川高工程技术咨<br>询有限责任公司 | 11,057,257.42    | 11,057,257.42    |                |      |                 |          |
| 四川省川南高速公路<br>股份有限公司  | 2,873,344,377.82 | 2,873,344,377.82 |                |      |                 |          |
| 四川成内渝高速公路<br>有限责任公司  | 1,601,530,000.00 | 1,042,800,000.00 | 558,730,000.00 |      |                 |          |
| 四川川西高速公路有<br>限责任公司   | 588,888,661.47   | 585,848,661.47   | 3,040,000.00   |      |                 |          |
| 四川资潼高速公路有<br>限公司     | 1,502,654,564.80 | 1,376,998,724.80 | 125,655,840.00 |      |                 |          |
| 四川川西投资管理有<br>限责任公司   | 151,593,353.05   | 151,593,353.05   |                |      |                 |          |
| 四川德会高速公路有<br>限责任公司   | 1,806,333,200.00 | 1,806,333,200.00 |                |      |                 |          |
| 四川德阳绕城高速公<br>路有限责任公司 | 344,612,000.00   | 98,900,000.00    | 245,712,000.00 |      |                 |          |
| 四川达陕高速公路有<br>限责任公司   | 8,276,741,256.26 | 8,275,391,256.26 | 1,350,000.00   |      |                 |          |





| 被投资单位                  | 投资成本             | 年初余额             | 本年增减变动         |      |                 | 其他综合收益调整 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------|-----------------|----------|
|                        |                  |                  | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投<br>资损益 |          |
| 四川达万高速公路有<br>限责任公司     | 2,107,909,867.64 | 2,107,909,867.64 |                |      |                 |          |
| 四川都汶公路有限责<br>任公司       | 3,821,368,417.90 | 3,821,368,417.90 |                |      |                 |          |
| 四川达渝高速公路建<br>设开发有限公司   | 3,221,228,118.29 | 3,221,228,118.29 |                |      |                 |          |
| 四川达州绕城西段高<br>速公路有限责任公司 | 473,710,000.00   | 316,820,000.00   | 156,890,000.00 |      |                 |          |
| 四川成绵高速运营管<br>理有限公司     | 10,290,662.05    | 10,290,662.05    |                |      |                 |          |
| 四川省兴鑫公路开发<br>有限责任公司    | 4,068,429.62     | 4,068,429.62     |                |      |                 |          |
| 四川昭普高速公路有<br>限责任公司     | 116,040,000.00   |                  | 116,040,000.00 |      |                 |          |
| 四川广巴高速公路有<br>限责任公司     | 1,647,468,240.03 | 1,647,468,240.03 |                |      |                 |          |
| 四川广甘高速公路有<br>限责任公司     | 2,541,123,440.55 | 2,541,123,440.55 |                |      |                 |          |
| 四川高路文化旅游发<br>展有限责任公司   | 871,704,626.92   | 871,704,626.92   |                |      |                 |          |
| 四川广绵高速公路有<br>限责任公司     | 5,057,500,000.00 | 5,057,500,000.00 |                |      |                 |          |
| 四川广南高速公路有<br>限责任公司     | 6,691,941,658.91 | 6,691,941,658.91 |                |      |                 |          |
| 会理川高特色小镇开<br>发有限责任公司   | 150,000,000.00   | 150,000,000.00   |                |      |                 |          |



| 被投资单位                        | 投资成本              | 年初余额              | 本年增减变动           |      |                 | 其他综合收益调整 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------|-----------------|----------|
|                              |                   |                   | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下确认的投<br>资损益 |          |
| 蜀道交通服务集团有<br>限责任公司           | 852,184,442.43    | 852,184,442.43    |                  |      |                 |          |
| 四川省公路工程咨询<br>监理事务所有限责任<br>公司 | 22,434,945.07     | 22,434,945.07     |                  |      |                 |          |
| 四川兴蜀公路建设发<br>展有限责任公司         | 31,060,933.28     | 31,060,933.28     |                  |      |                 |          |
| 四川省公路物资有限<br>责任公司            | 65,364,969.35     | 65,364,969.35     |                  |      |                 |          |
| 乐山山湾宾馆有限公<br>司               | 29,842,580.85     | 29,842,580.85     |                  |      |                 |          |
| 四川开梁高速公路有<br>限责任公司           | 593,550,000.00    | 593,550,000.00    |                  |      |                 |          |
| 四川郎川公路有限责<br>任公司             | 861,000,000.00    | 861,000,000.00    |                  |      |                 |          |
| 四川丽攀高速公路有<br>限责任公司           | 1,214,927,833.36  | 1,214,097,833.36  | 830,000.00       |      |                 |          |
| 四川乐西高速公路有<br>限责任公司           | 6,976,000,000.00  | 6,626,000,000.00  | 350,000,000.00   |      |                 |          |
| 四川绵九高速公路有<br>限责任公司           | 16,846,100,000.00 | 15,837,000,000.00 | 1,009,100,000.00 |      |                 |          |
| 四川南方高速公路股<br>份有限公司           | 169,985,093.92    | 169,985,093.92    |                  |      |                 |          |
| 四川纳黔高速公路有<br>限责任公司           | 5,922,715,674.02  | 5,922,715,674.02  |                  |      |                 |          |
| 四川攀西高速公路开                    | 4,249,127,437.74  | 4,228,427,437.74  | 20,700,000.00    |      |                 |          |



| 被投资单位                       | 投资成本             | 年初余额             | 本年增减变动         |      |                 | 其他综合收益调整 |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|------|-----------------|----------|
|                             |                  |                  | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投<br>资损益 |          |
| 发股份有限公司                     |                  |                  |                |      |                 |          |
| 四川攀盐高速公路建<br>设开发有限公司        | 217,040,000.00   |                  | 217,040,000.00 |      |                 |          |
| 四川秦巴高速公路有<br>限责任公司          | 5,425,892,156.76 | 5,420,272,156.76 | 5,620,000.00   |      |                 |          |
| 成都绕城高速公路<br>(西段) 有限责任公<br>司 | 102,726,396.38   | 102,726,396.38   |                |      |                 |          |
| 四川仁沐高速公路有<br>限责任公司          | 9,331,753,834.18 | 9,130,803,734.18 | 200,950,100.00 |      |                 |          |
| 四川遂渝高速公路有<br>限责任公司          | 259,080,000.00   | 126,400,000.00   | 132,680,000.00 |      |                 |          |
| 四川天眉乐高速公路<br>有限责任公司         | 1,516,126,200.00 | 911,245,000.00   | 604,881,200.00 |      |                 |          |
| 四川雅眉乐高速公路<br>有限责任公司         | 4,686,725,662.40 | 4,681,785,662.40 | 4,940,000.00   |      |                 |          |
| 四川雅西高速公路有<br>限责任公司          | 6,180,693,276.63 | 6,166,703,276.63 | 13,990,000.00  |      |                 |          |
| 四川蜀道智慧交通集<br>团有限公司          | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |                |      |                 |          |
| 四川智能交通系统管<br>理有限责任公司        | 190,542,158.39   | 190,542,158.39   |                |      |                 |          |
| 四川中通高速公路<br>投资建设开发有限公司      | 293,910,159.55   | 293,910,159.55   |                |      |                 |          |



| 被投资单位             | 投资成本               | 年初余额               | 本年增减变动           |      |                | 其他综合收益调整  |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|------|----------------|-----------|
|                   |                    |                    | 追加投资             | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益    |           |
| 小 计               | 140,746,349,119.15 | 134,008,600,179.15 | 6,737,748,940.00 |      |                |           |
| 二、合营企业            |                    |                    |                  |      |                |           |
| 四川沿江金宁高速公路有限公司    | 1,322,090,000.00   | 4,013,441,380.00   | 327,625,000.00   |      |                |           |
| 四川沿江攀宁高速公路有限公司    | 2,479,073,600.00   | 6,290,497,104.00   | 186,320,000.00   |      |                |           |
| 四川沿江宜金高速公路有限公司    | 2,801,320,000.00   | 7,620,773,417.31   | 536,000,000.00   |      |                |           |
| 小 计               | 6,602,483,600.00   | 17,924,711,901.31  | 1,049,945,000.00 |      |                |           |
| 三、联营企业            |                    |                    |                  |      |                |           |
| 四川省蜀桥公路勘察设计有限公司   | 2,504,294.34       | 2,684,183.36       |                  |      | 178,432.67     |           |
| 四川路桥建设集团股份有限公司    | 3,858,534,058.57   | 5,083,874,972.89   |                  |      | 823,622,759.79 |           |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司    | 1,188,622,078.86   |                    |                  |      | 15,539,745.28  | 18,396.91 |
| 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司  | 4,870,869,863.16   | 4,606,856,509.08   | 160,000,000.00   |      | 21,477,402.20  |           |
| 四川成绵高速公路有限公司      | 180,400,000.00     | 190,101,401.18     |                  |      | 98,928,289.61  |           |
| 四川省达州铁山隧道建设开发有限公司 | 12,000,000.00      | 22,849,248.51      |                  |      |                |           |
| 四川蜀道智联科技产业发展有限公司  | 20,000,000.00      | 20,507,393.29      |                  |      | 169,626.15     |           |





| 被投资单位          | 投资成本              | 年初余额             | 本年增减变动         |      |                  | 其他综合收益调整   |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|------|------------------|------------|
|                |                   |                  | 追加投资           | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益      |            |
| 四川蜀兴智慧能源有限责任公司 | 15,198,151.49     | 18,649,971.39    |                |      | 1,817,333.88     |            |
| 四川蜀道智慧交通集团有限公司 | 1,228,999,276.88  |                  |                |      | 67,747,712.47    | 139,145.81 |
| 小 计            | 11,377,127,723.30 | 9,945,523,679.70 | 160,000,000.00 |      | 1,029,481,302.05 | 157,542.72 |

(续上表)

| 被投资单位            | 本年增减变动        |                |        |                  | 年末余额               | 减值准备年末余额 |
|------------------|---------------|----------------|--------|------------------|--------------------|----------|
|                  | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他               |                    |          |
| 合 计              | 55,821,811.62 | 395,317,501.85 |        | 1,484,375,980.03 | 172,001,048,834.73 |          |
| 一、子公司            |               |                |        |                  |                    |          |
| 四川巴达高速公路有限责任公司   |               |                |        |                  | 4,669,259,465.50   |          |
| 四川巴南高速公路有限责任公司   |               |                |        |                  | 4,081,095,808.63   |          |
| 四川巴中川高交通投资有限责任公司 |               |                |        |                  | 99,153,716.57      |          |
| 四川省川北高速公路股份有限公司  |               |                |        |                  | 769,211,341.68     |          |
| 四川成南高速公路有限责任公司   |               |                |        |                  | 12,910,531,778.19  |          |
| 四川川东高速公路有限责任公司   |               |                |        |                  | 2,512,832,868.06   |          |
| 四川成德南高速公路有限责任公司  |               |                |        |                  | 5,082,050,253.48   |          |





| 被投资单位            | 其他权益变动 | 本年增减变动      |        |    | 年末余额             | 减值准备年末余额 |
|------------------|--------|-------------|--------|----|------------------|----------|
|                  |        | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                  |          |
| 四川大垫高速公路有限责任公司   |        |             |        |    | 323,872,000.00   |          |
| 四川金西高速公路有限责任公司   |        |             |        |    | 338,450,000.00   |          |
| 四川川高工程技术咨询有限公司   |        |             |        |    | 11,057,257.42    |          |
| 四川省川南高速公路股份有限公司  |        |             |        |    | 2,873,344,377.82 |          |
| 四川成内渝高速公路有限责任公司  |        |             |        |    | 1,601,530,000.00 |          |
| 四川川西高速公路有限责任公司   |        |             |        |    | 588,888,661.47   |          |
| 四川资潼高速公路有限公司     |        |             |        |    | 1,502,654,564.80 |          |
| 四川川西投资管理有限责任公司   |        |             |        |    | 151,593,353.05   |          |
| 四川德会高速公路有限责任公司   |        |             |        |    | 1,806,333,200.00 |          |
| 四川德阳绕城高速公路有限责任公司 |        |             |        |    | 344,612,000.00   |          |
| 四川达陕高速公路有限责任公司   |        |             |        |    | 8,276,741,256.26 |          |
| 四川达万高速公路有限责任公司   |        |             |        |    | 2,107,909,867.64 |          |
| 四川都汶公路有限责任公司     |        |             |        |    | 3,821,368,417.90 |          |



| 被投资单位               | 本年增减变动 |             |        |                 | 年末余额             | 减值准备年末余额 |
|---------------------|--------|-------------|--------|-----------------|------------------|----------|
|                     | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他              |                  |          |
| 四川达渝高速公路建设开发有限公司    |        |             |        |                 | 3,221,228,118.29 |          |
| 四川达州绕城西段高速公路有限责任公司  |        |             |        |                 | 473,710,000.00   |          |
| 四川成绵高速运营管理有限责任公司    |        |             |        |                 | 10,290,662.05    |          |
| 四川省兴鑫公路开发有限责任公司     |        |             |        |                 | 4,068,429.62     |          |
| 四川昭普高速公路有限责任公司      |        |             |        |                 | 116,040,000.00   |          |
| 四川广巴高速公路有限责任公司      |        |             |        |                 | 1,647,468,240.03 |          |
| 四川广甘高速公路有限责任公司      |        |             |        |                 | 2,541,123,440.55 |          |
| 四川高路文化旅游发展有限责任公司    |        |             |        |                 | 871,704,626.92   |          |
| 四川广绵高速公路有限责任公司      |        |             |        |                 | 5,057,500,000.00 |          |
| 四川广南高速公路有限责任公司      |        |             |        |                 | 6,691,941,658.91 |          |
| 会理川高特色小镇开发有限公司      |        |             |        |                 | 150,000,000.00   |          |
| 蜀道交通服务集团有限责任公司      |        |             |        | -852,184,442.43 |                  |          |
| 四川省公路工程咨询监理事务有限责任公司 |        |             |        |                 | 22,434,945.07    |          |



| 被投资单位            | 其他权益变动 | 本年增减变动      |        |                | 年末余额              | 减值准备年末余额 |
|------------------|--------|-------------|--------|----------------|-------------------|----------|
|                  |        | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他             |                   |          |
| 四川兴蜀公路建设发展有限责任公司 |        |             |        | -31,060,933.28 |                   |          |
| 四川省公路物资有限责任公司    |        |             |        |                | 65,364,969.35     |          |
| 乐山山湾宾馆有限公司       |        |             |        |                | 29,842,580.85     |          |
| 四川开梁高速公路有限责任公司   |        |             |        |                | 593,550,000.00    |          |
| 四川郎川公路有限责任公司     |        |             |        |                | 861,000,000.00    |          |
| 四川丽攀高速公路有限责任公司   |        |             |        |                | 1,214,927,833.36  |          |
| 四川乐西高速公路有限责任公司   |        |             |        |                | 6,976,000,000.00  |          |
| 四川绵九高速公路有限责任公司   |        |             |        |                | 16,846,100,000.00 |          |
| 四川南方高速公路股份有限公司   |        |             |        |                | 169,985,093.92    |          |
| 四川纳黔高速公路有限责任公司   |        |             |        |                | 5,922,715,674.02  |          |
| 四川攀西高速公路开发股份有限公司 |        |             |        |                | 4,249,127,437.74  |          |
| 四川攀盐高速公路建设开发有限公司 |        |             |        |                | 217,040,000.00    |          |
| 四川秦巴高速公路有限责任公司   |        |             |        |                | 5,425,892,156.76  |          |



| 被投资单位              | 其他权益变动        | 本年增减变动      |        |                 | 年末余额               | 减值准备年末余额 |
|--------------------|---------------|-------------|--------|-----------------|--------------------|----------|
|                    |               | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他              |                    |          |
| 成都绕城高速公路（西段）有限责任公司 |               |             |        |                 | 102,726,396.38     |          |
| 四川仁沐高速公路有限责任公司     |               |             |        |                 | 9,331,753,834.18   |          |
| 四川遂渝高速公路有限责任公司     |               |             |        |                 | 259,080,000.00     |          |
| 四川天眉乐高速公路有限责任公司    |               |             |        |                 | 1,516,126,200.00   |          |
| 四川雅眉乐高速公路有限责任公司    |               |             |        |                 | 4,686,725,662.40   |          |
| 四川雅西高速公路有限责任公司     |               |             |        |                 | 6,180,693,276.63   |          |
| 四川蜀道智慧交通集团有限公司     |               |             |        | -50,000,000.00  |                    |          |
| 四川智能交通系统管理有限公司     |               |             |        |                 | 190,542,158.39     |          |
| 四川中通高速公路投资开发有限责任公司 |               |             |        |                 | 293,910,159.55     |          |
| 小 计                |               |             |        | -933,245,375.71 | 139,813,103,743.44 |          |
| 二、合营企业             |               |             |        |                 |                    |          |
| 四川沿江金宁高速公路有限公司     |               |             |        |                 | 4,341,066,380.00   |          |
| 四川沿江攀宁高速公路有限公司     | 20,640,000.00 |             |        |                 | 6,497,457,104.00   |          |





| 被投资单位              | 本年增减变动        |                |        |                  | 年末余额              | 减值准备年末余额 |
|--------------------|---------------|----------------|--------|------------------|-------------------|----------|
|                    | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润    | 计提减值准备 | 其他               |                   |          |
| 四川沿江宜金高速公路有限公司     | 17,600,000.00 |                |        |                  | 8,174,373,417.31  |          |
| 小 计                | 38,240,000.00 |                |        |                  | 19,012,896,901.31 |          |
| 三、联营企业             |               |                |        |                  |                   |          |
| 四川省蜀桥公路勘察设计有限公司    |               |                |        |                  | 2,862,616.03      |          |
| 四川路桥建设集团股份有限公司     |               | 392,355,177.61 |        |                  | 5,515,142,555.07  |          |
| 蜀道交通服务集团有限公司       | 24,415.06     |                |        | 1,188,622,078.86 | 1,204,204,636.11  |          |
| 四川成绵苍巴高速公路有限责任公司   |               |                |        |                  | 4,788,333,911.28  |          |
| 四川成绵高速公路有限公司       |               |                |        |                  | 289,029,690.79    |          |
| 四川省达州铁山隧道建设开发有限公司  |               |                |        |                  | 22,849,248.51     |          |
| 四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司 |               |                |        |                  | 20,677,019.44     |          |
| 四川蜀兴智慧能源有限责任公司     |               | 2,962,324.24   |        |                  | 17,504,981.03     |          |
| 四川蜀道智慧交通集团有限公司     | 17,557,396.56 |                |        | 1,228,999,276.88 | 1,314,443,531.72  |          |
| 小 计                | 17,581,811.62 | 395,317,501.85 |        | 2,417,621,355.74 | 13,175,048,189.98 |          |





## (二)母公司利润表项目注释

## 1、营业收入、营业成本

| 项 目                   | 本年金额             |                | 上年金额             |                |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                       | 收入               | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务小计                | 1,590,386,533.86 | 775,830,346.59 | 1,683,741,724.52 | 741,706,546.77 |
| 业务组合 1: 高速公路、铁路投资建设运营 | 1,590,386,533.86 | 775,830,346.59 | 1,683,741,724.52 | 741,706,546.77 |
| （1）公路投资建设运营           | 1,590,386,533.86 | 775,830,346.59 | 1,683,741,724.52 | 741,706,546.77 |
| 车辆通行费（运营）             | 1,590,386,533.86 | 775,830,346.59 | 1,683,741,724.52 | 741,706,546.77 |
| 其他业务小计                | 298,024,856.26   | 22,228,226.54  | 19,098,190.37    | 22,874,398.23  |
| 清排障                   | 563,226.57       | 1,138,854.34   | 470,507.40       | 1,299,854.69   |
| 路产占用                  | 1,414,250.48     |                | 908,742.86       |                |
| 资源清算                  | 1,429,852.27     |                | 1,222,163.75     |                |
| 预收服务区经营款              |                  | 6,238,933.46   |                  | 7,009,709.37   |
| 担保费                   | 276,704,501.34   |                |                  |                |
| 租赁                    | 17,818,685.98    | 1,446,185.12   | 16,385,386.37    | 1,478,946.26   |
| 投资性房地产                |                  | 12,008,557.79  |                  | 12,008,557.80  |
| 其他                    | 94,339.62        | 1,395,695.83   | 111,389.99       | 1,077,330.11   |
| 合 计                   | 1,888,411,390.12 | 798,058,573.13 | 1,702,839,914.89 | 764,580,945.00 |

## 2、投资收益

| 项目                | 本年金额             | 上年金额             |
|-------------------|------------------|------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | 1,029,481,302.05 | 890,192,117.07   |
| 成本法核算的长期股权投资收益    | 2,189,215,684.67 | 3,052,482,936.13 |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 28,777,402.06    | 39,633,943.06    |
| 其他                | 54,098,945.41    |                  |
| 合 计               | 3,301,573,334.19 | 3,982,308,996.26 |



## (三)母公司现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本年金额              | 上年金额              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量:              | ——                | ——                |
| 净利润                              | 3,311,533,716.36  | 3,548,536,368.61  |
| 加: 资产减值损失                        |                   |                   |
| 信用减值损失                           | -93,945,098.10    | -13,411,375.03    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 520,296,288.26    | 483,454,185.68    |
| 使用权资产折旧                          | 672,389.50        | 378,946.26        |
| 无形资产摊销                           | 108,395.77        | 41,538.27         |
| 长期待摊费用摊销                         | 139,011,615.31    | 136,180,703.57    |
| 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)              | 17,889.22         | 131,558.66        |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)              |                   |                   |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                  | 1,796,788,395.13  | 2,106,241,456.56  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -3,301,573,334.19 | -3,982,308,996.26 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | 27,048,969.03     | 6,983,613.25      |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             | -1,309,847.59     | -40,315,676.53    |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                 | 1,376.00          |                   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)            | -2,866,075,617.80 | 6,265,046.94      |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)            | 2,026,058,751.40  | -554,069,266.30   |
| 其他                               |                   | -14,523,078.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,558,633,888.30  | 1,683,585,025.68  |
| 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:                |                   |                   |
| 现金的年末余额                          | 348,689,063.79    | 772,500,573.05    |
| 减: 现金的年初余额                       | 772,500,573.05    | 303,297,027.87    |
| 加: 现金等价物的年末余额                    |                   |                   |
| 减: 现金等价物的年初余额                    |                   |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -423,811,509.26   | 469,203,545.18    |

四川高速公路建设开发集团有限公司

〇二六年四月二十三日





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91510500083391472Y



扫描二维码，  
了解更多信息，  
案、许可、监管信息。

名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟叁佰万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月27日

执行事务合伙人 李武林(委派代表:李武林)

主要经营场所 泸州市江阳中路28号楼3单元2号

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关



2025年12月15日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书  
仅供出报告使用

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：李武林  
主任会计师：  
经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：51010003  
批准执业文号：川财审批（2013）34号  
批准执业日期：2013年11月11日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：四川省财政厅  
2022年4月20日



中华人民共和国财政部制



510501571652  
秦茂

证书编号： 510501571652  
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1995 年 8 月 21 日  
Date of issuance /y /m /d

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 姓名       | 秦茂                     |
| 性别       | 男                      |
| 出生日期     | 1969年10月15日            |
| 工作单位     | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号     | 512901196910150476     |
| 身份证卡 No. |                        |



## 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/y /m /d





证书编号: 511402662446  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 11 月 20 日  
Date of Issuance /y /m /d

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 姓名    | 刘均                     |
| 性别    | 男                      |
| 出生日期  | 1968年10月17日            |
| 工作单位  | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 身份证号  | 512501196810170013     |
| 真实性卡号 |                        |



## 年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
/y /m /d



罗圆圆 510100033190

证书编号： 510100033190  
No. of Certificate

批准注册协会： 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2017 年 5 月 3 日  
Date of Issuance /y /m /d

姓名 罗圆圆

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1988年12月18日

Date of birth

工作单位 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 510704198812181821

Identity card No.



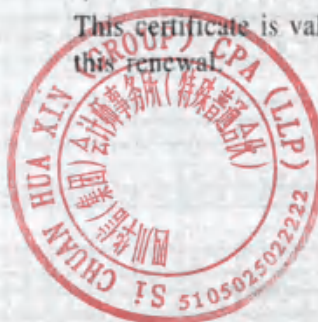
## 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after

this renewal.



年 月 日  
/y /m /d

## **\*第五章 备查文件**

### **一、备查文件**

1、四川高速公路建设开发集团有限公司 2025 年年度报告

2、报告期内在中国银行间交易商协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

### **二、查询地址**

公司名称：四高速公路建设开发集团有限公司

地址：四川省成都市武侯区二环路西一段 90 号

联系人：蒋璐阳

电话：028-61991023

公司电子邮箱：scgs\_finance@126.com

川

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）、上海清算所（<http://www.shclearing.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（<http://www.cfae.cn>）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。