

四川成渝高速公路股份有限公司  
2020 年度非经营性资金占用及其他关联方  
资金往来的专项说明

| 索引                      | 页码  |
|-------------------------|-----|
| 专项说明                    |     |
| —非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 |



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于四川成渝高速公路股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

XYZH/2021CDAA70098

四川成渝高速公路股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川成渝高速公路股份有限公司(以下简称四川成渝高速公路公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月30日出具了XYZH/2021CDAA70095号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,四川成渝高速公路公司编制了本专项说明所附的四川成渝高速公路公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是四川成渝高速公路公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四川成渝高速公路公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对四川成渝高速公路公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计四川成渝高速公路公司2020年度财务报表时四川成渝高速公路公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国 北京

中国注册会计师： (项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年三月三十日



## 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

| 上市公司名称     | 资金占用方名称           | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质  |
|------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|-------|
| 非经营性资金占用   |                   |               |             |               |                    |                   |                |               |        |       |
| 现大股东及其附属企业 |                   |               |             |               |                    |                   |                |               |        |       |
| 小计         |                   |               |             | -             | -                  | -                 | -              | -             |        |       |
| 前大股东及其附属企业 |                   |               |             |               |                    |                   |                |               |        |       |
| 小计         |                   |               |             | -             | -                  | -                 | -              | -             |        |       |
| 总计         |                   |               |             | -             | -                  | -                 | -              | -             |        |       |
| 其他关联资金往来   | 资金往来方名称           | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质  |
|            | 四川省交投投资集团有限责任公司   | 控股股东          | 其他应收款       |               | 244.17             |                   | 244.17         | -             | 租金     | 经营性往来 |
|            | 四川高速公路建设开发集团有限公司  | 实质控制人控制的法人    | 其他应收款       | 218.96        | 1,402.27           |                   | 811.88         | 809.35        | 五路一桥费  | 经营性往来 |
|            | 四川华西投资管理有限责任公司    | 实质控制人控制的法人    | 其他应收款       | 43.70         |                    |                   | 43.70          | -             | 管理费    | 经营性往来 |
|            | 四川交投房地产营销策划有限公司   | 实质控制人控制的法人    | 预付账款        | 108.64        | 135.69             |                   | 108.64         | 135.69        | 咨询费    | 经营性往来 |
|            | 四川交投房地产营销策划有限公司   | 实质控制人控制的法人    | 其他应收款       |               | 5.79               |                   | 5.79           | -             | 代扣代缴   | 经营性往来 |
|            | 四川交投房地产营销策划有限公司   | 实质控制人控制的法人    | 应收账款        |               | 34.98              |                   | 34.98          | -             | 租金等    | 经营性往来 |
|            | 四川省交通建设集团股份有限公司*  | 实质控制人控制的法人    | 预付账款        | 264.10        | 20,676.37          |                   | 20,940.47      | -             | 工程款    | 经营性往来 |
|            | 四川省交通建设集团股份有限公司*  | 实质控制人控制的法人    | 应收账款        |               | 5.82               |                   | 5.82           | -             | 货款     | 经营性往来 |
|            | 四川省交通建设集团股份有限公司*  | 实质控制人控制的法人    | 其他应收款       |               | 113.63             |                   | 113.63         | -             | 租金     | 经营性往来 |
|            | 四川兴城港瑞建材有限公司      | 实质控制人控制的法人    | 长期应收款       | 2,573.82      |                    |                   | 2,573.82       | -             | 融资租赁款  | 经营性往来 |
|            | 成都川交欣荣建设工程有限公司**  | 实质控制人控制的法人    | 应收票据        | 2,582.26      | 3,366.75           |                   | 3,191.97       | 2,757.04      | 保理融资款  | 经营性往来 |
|            | 成都川交欣荣建设工程有限公司    | 实质控制人控制的法人    | 应收账款        |               | 3,366.75           |                   | 3,066.75       | 300.00        | 保理融资款  | 经营性往来 |
|            | 成都川交欣荣建设工程有限公司    | 实质控制人控制的法人    | 其他应收款       |               | 1.87               |                   | 1.87           | -             | 资金费用   | 经营性往来 |
|            | 成都川交欣荣建设工程有限公司    | 实质控制人控制的法人    | 预付账款        |               | 15,000.00          | 1.76              | 15,001.76      | -             | 材料款    | 经营性往来 |
|            | 四川交投运务传媒有限公司      | 实质控制人控制的法人    | 预付账款        |               | 2.26               |                   |                | 2.26          | 租金     | 经营性往来 |
|            | 巴中市恩阳交投高速公路开发有限公司 | 实质控制人控制的法人    | 其他应收款       |               | 3.07               |                   | 3.07           | -             | 代扣代缴   | 经营性往来 |
| 小计         |                   |               |             | 5,791.48      | 44,359.42          | 1.76              | 46,148.32      | 4,004.34      |        |       |

上市公司名称 四川成渝高速公路股份有限公司



## 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金<br>占用      | 上市公司名称             | 占用方名称              | 占用方与上市公司的关<br>系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2020年期初<br>占用资金余额 | 2020年度占用<br>累计发生金额<br>(不含利息) | 2020年度<br>占用资金的<br>利息(如<br>有) | 2020年度偿<br>还累计发生<br>金额 | 2020年期末<br>占用资金余额 | 占用形成原因      | 占用性质   |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 非经营性资金<br>占用      | 四川成渝高速公路广告有限公司     | 四川成渝高速公路广告有限公司     | 孙公司             | 其他应收款           | 1.00              | 1.00                         |                               | 1.00                   | 1.00              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 成都蜀海投资管理有限公司       | 成都蜀海投资管理有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | 85.60             | 18.23                        |                               | 101.03                 | 2.80              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 四川省多式联运投资发展有限公司    | 四川省多式联运投资发展有限公司    | 子公司             | 其他应收款           | 5.00              | 5.20                         |                               | 5.20                   | 5.00              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 四川成渝教育投资有限公司       | 四川成渝教育投资有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | 1.23              | 32.53                        |                               | 32.46                  | 1.30              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 四川成渝商业保理有限公司       | 四川成渝商业保理有限公司       | 孙公司             | 其他应收款           | 1.20              | 1.20                         |                               | 1.20                   | 1.20              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 四川中路能源有限公司         | 四川中路能源有限公司         | 子公司             | 其他应收款           | 4.30              | 19.69                        |                               | 19.69                  | 4.30              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 成都蜀鸿置业有限公司         | 成都蜀鸿置业有限公司         | 子公司             | 其他应收款           | 3.60              | 164.21                       |                               | 164.21                 | 3.60              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 成都蜀鸿置业有限公司         | 成都蜀鸿置业有限公司         | 子公司             | 其他会计科目          | 2,650.00          | 6,100.00                     |                               | 2,650.00               | 6,100.00          | 借款          | 非经营性往来 |
|                   | 成都城北出口高速公路有限公司     | 成都城北出口高速公路有限公司     | 子公司             | 其他应收款           | 4.00              | 4.00                         |                               | 4.00                   | 4.00              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 四川成乐高速公路有限责任公司     | 四川成乐高速公路有限责任公司     | 子公司             | 其他应收款           | 29,284.30         | 178.44                       |                               | 29,439.34              | 23.40             | 借款利息及往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 四川成乐高速公路有限责任公司     | 四川成乐高速公路有限责任公司     | 子公司             | 其他会计科目          | 20,000.00         | 18,000.00                    |                               | 20,000.00              | 18,000.00         | 借款          | 非经营性往来 |
|                   | 四川蜀南投资管理有限公司       | 四川蜀南投资管理有限公司       | 子公司             | 其他应收款           | 20,006.30         | 6.50                         |                               | 18,806.50              | 1,206.30          | 借款、借款利息及往来款 | 非经营性往来 |
|                   | 四川蜀南投资管理有限公司       | 四川蜀南投资管理有限公司       | 子公司             | 其他会计科目          | 50,000.00         | 18,800.00                    |                               | -                      | 68,800.00         | 借款          | 非经营性往来 |
|                   | 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 四川成雅高速公路油料供应有限责任公司 | 子公司             | 其他应收款           | 2.50              | 2.50                         |                               | 2.50                   | 2.50              | 往来款         | 非经营性往来 |
|                   | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司   | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司   | 子公司             | 其他应收款           | 45.50             | 50.10                        |                               | 50.10                  | 45.50             | 借款利息及往来款    | 非经营性往来 |
|                   | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司   | 四川遂广遂西高速公路有限责任公司   | 子公司             | 其他会计科目          | 58,000.00         | 78,700.00                    |                               |                        | 136,700.00        | 借款          | 非经营性往来 |
|                   | 仁寿蜀南投资管理有限公司       | 仁寿蜀南投资管理有限公司       | 孙公司             | 其他应收款           | 4.70              | 11,504.70                    |                               | 4.70                   | 11,504.70         | 借款利息及往来款    | 非经营性往来 |
| 仁寿蜀南投资管理有限公司      | 仁寿蜀南投资管理有限公司       | 孙公司                | 其他会计科目          | 35,500.00       |                   |                              | 11,500.00                     | 24,000.00              | 借款                | 非经营性往来      |        |
| 仁寿交投置地有限公司        | 仁寿交投置地有限公司         | 子公司                | 其他应收款           | 90,567.85       | 7,276.75          |                              | 73,183.41                     | 24,661.19              | 借款、借款利息及往来款       | 非经营性往来      |        |
| 仁寿交投置地有限公司        | 仁寿交投置地有限公司         | 子公司                | 其他会计科目          | 55,486.49       | 58,000.00         |                              |                               | 113,486.49             | 借款                | 非经营性往来      |        |
| 四川蜀厦实业有限公司        | 四川蜀厦实业有限公司         | 子公司                | 其他应收款           | 3.80            | 45.93             |                              | 44.74                         | 4.99                   | 往来款               | 非经营性往来      |        |
| 资阳市蜀南城兴工程建设管理有限公司 | 资阳市蜀南城兴工程建设管理有限公司  | 孙公司                | 其他应收款           | 3.00            | 3.00              |                              | 3.00                          | 3.00                   | 往来款               | 非经营性往来      |        |
| 信成香港投资有限公司        | 信成香港投资有限公司         | 子公司                | 其他应收款           | 148.51          | 109.61            |                              |                               | 258.12                 | 往来款               | 非经营性往来      |        |
| 成渝融资租赁有限公司        | 成渝融资租赁有限公司         | 子公司                | 其他应收款           | 8,008.50        | 8.70              |                              | 8,008.70                      | 8.50                   | 借款、借款利息及往来款       | 非经营性往来      |        |
| 成渝融资租赁有限公司        | 成渝融资租赁有限公司         | 子公司                | 其他会计科目          | 80,000.00       | 3,995.09          |                              | 5,995.09                      | 78,000.00              | 借款                | 非经营性往来      |        |

上市公司及其附属  
企业



附件一

## 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 非经营性资金占用       | 上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司 | 资金占用方名称 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020年度占用资金的利息(如有) | 2020年度偿还累计金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|----------------|-----------------------|---------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|---------------|--------|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川成渝高速公路股份有限公司        | 孙公司     | 其他应收款       | 1.00          | 1.00                 |                   | 1.00         | 1.00          | 往来款    | 非经营性往来 |
|                | 四川成邛雅高速公路有限责任公司       | 子公司     | 其他应收款       |               | 55.14                |                   | 52.14        | 3.00          | 往来款    | 非经营性往来 |
|                | 四川成邛雅高速公路有限责任公司       | 子公司     | 其他会计科目      |               | 40,000.00            |                   |              | 40,000.00     | 借款     | 非经营性往来 |
| 小计             |                       |         |             | 449,818.38    | 243,083.52           | -                 | 170,070.01   | 522,831.89    |        |        |
| 关联自然人          |                       |         |             |               |                      |                   |              |               |        |        |
| 小计             |                       |         |             | -             | -                    | -                 | -            | -             |        |        |
| 其他关联方及其附属企业    |                       | 合营企业    | 其他应收款       |               | 0.10                 |                   | 0.10         | -             | 代扣代缴   | 经营性往来  |
|                | 成都成渝建信股权投资基金管理有限公司    | 合营企业    | 应收账款        |               | 0.30                 |                   | 0.30         | -             | 货款     | 经营性往来  |
|                | 四川中交信通网络科技有限公司        | 合营企业    | 应收账款        | 0.68          |                      |                   | 0.68         | -             | 租赁费    | 经营性往来  |
| 小计             |                       |         |             | 0.68          | 0.40                 | -                 | 1.08         | -             |        |        |
| 总计             |                       |         |             | 455,610.54    | 287,443.34           | 1.76              | 216,219.41   | 526,836.23    |        |        |

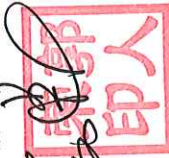
\*四川省交通建设集团股份有限公司，原名“四川交投建设工程股份有限公司”。

\*\*应收票据出票人为成都恒大新北置业有限公司，本集团背书前手为成都川交欣荣建设工程有限公司。

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、清算等事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设前期估算、概算编制和审核、工程造价咨询等业务；税务咨询；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、培训；法律、法规和国务院部门批准的其他经营活动；开展经批准的项目，国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。(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)

**此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。**

登记机关

2021年01月08日





证书序号: 0014624



# 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

**此件与原件一致, 仅限于出具报告使用, 他用无效。**

## 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: 北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

毕马威 成都  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年 8月 3日  
m/d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和 成都  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年 8月 3日  
m/d

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the new-spacer.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

毕马威华振会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年 8月 20日  
m/d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年 8月 20日  
m/d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

毕马威 成都  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 12月 1日  
m/d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

毕马威成都分所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 12月 5日  
m/d



证书编号: 110000100091

北京注册会计师协会

发证日期: 一九九四年 七月 廿日

Authorized Institute of CPAs



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2010年 十月 廿日  
m/d



姓名: 林建昆  
Full name: Lin Jianjun  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1971-06-30  
Date of birth: 1971-06-30  
工作单位: 毕马威华振会计师事务所  
Working unit: PwC  
身份证号码: 510602197106307017  
Identity card No.: 510602197106307017





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.

2016年3月31日

注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)

注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)  
2015年3月31日

注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)  
2018.3.31

注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)  
2018.4.28

证书编号: 110101364671  
Authorized 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: 2014年07月11日  
Date of Issuance

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
1101010059573



姓名: 欧阳立华  
Full name: 欧阳立华  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1985-02-02  
Date of birth: 1985-02-02  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
身份证号码: 432522198502021877  
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.

注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)  
2019年4月28日

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.

注册会计师任职资格检验合格专用章 (四川)  
2017年4月28日