

四川路桥建设集团股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
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	1-13

关于四川路桥建设集团股份有限公司 2021 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/2022CDAA60206

四川路桥建设集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称四川路桥公司）2021 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2021 年度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是四川路桥公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计四川路桥公司 2021 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解四川路桥公司 2021 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

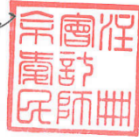


中国 北京

中国注册会计师: 王庆



中国注册会计师: [Signature]



二〇二二年三月二十九日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	四川连乐铁路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	45,389.41	187,265.74		124,304.77	108,350.38	计量款	经营性往来
	四川沿江金宁高速公路有限公司	同受上级母公司控制	应收账款	798.63	79,027.05			79,825.68	计量款	经营性往来
	四川沿江宜金高速公路有限公司	同受上级母公司控制	应收账款	865.94	66,349.57			67,215.51	计量款	经营性往来
	四川川黔高速公路有限公司	同一母公司	应收账款	18.86	273,235.81		212,315.36	60,939.31	商品销售	经营性往来
	四川省交通建设集团股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	24,839.07	34,512.70			59,351.77	工程款	经营性往来
	四川沿江攀宁高速公路有限公司	同一母公司	应收账款	134,314.10			78,498.82	55,815.28	计量款	经营性往来
	四川祥浩建设工程管理	同受母公司控制	应收账款	640.11	50,079.71			50,719.82	计量款	经营性往来

有限公司										
四川绵南高速公路开发有限公司	同一母公司	应收账款	38,902.23	25,681.33		23,885.70	40,697.86	计量款	经营性往来	
四川久马高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	49,380.77			10,371.51	39,009.26	工程款	经营性往来	
四川泸永高速公路有限责任公司	同一母公司	应收账款		115,365.59		77,857.57	37,508.02	计量款	经营性往来	
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	同一母公司	应收账款	36,443.36	2,014.64		6,874.21	31,583.79	计量款	经营性往来	
四川成宜高速公路开发有限公司	同一母公司	应收账款	10,185.46	150,730.05		133,337.97	27,577.54	计量款	经营性往来	
四川乐汉高速公路有限责任公司	同一母公司	应收账款	19,269.03	486,412.01		480,927.70	24,753.34	计量款	经营性往来	
四川叙古高速公路开发有限责任公司	同一母公司	应收账款	4,721.22	27,958.41		10,999.71	21,679.92	计量款	经营性往来	
四川铁投煜晖置业有限公司	同受母公司控制	应收账款	916.55	18,022.56			18,939.11	计量款	经营性往来	
四川数字交通科技股份有限公司	同一母公司	应收账款		17,502.08			17,502.08	计量款	经营性往来	
四川叙威高速公路有限责任公司	同一母公司	应收账款	21,093.83	119,496.18		123,107.62	17,482.39	计量款	经营性往来	
四川隆叙宜	同一母公司	应收账款		26,107.26		9,967.97	16,139.29	计量款	经营性往	

铁路有限公司										来
四川泸石高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款		15,936.77				15,936.77	计量款	经营性往来
四川叙大铁路有限责任公司	同一母公司	应收账款	33,552.46				18,653.62	14,898.84	计量款	经营性往来
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	同一母公司	应收账款	109.43	16,466.12			2,869.02	13,706.53	计量款	经营性往来
四川乐西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	2,139.34	9,627.58				11,766.92	计量款	经营性往来
四川广安绕城高速公路有限责任公司	同一母公司	应收账款	19,527.96	101,000.59			112,563.40	7,965.15	计量款	经营性往来
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	同一母公司	应收账款		12,666.67			5,251.36	7,415.31	计量款	经营性往来
四川雅康高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	253.76	7,025.07				7,278.83	应收保证金	经营性往来
四川镇广高速公路有限责任公司	同一母公司	应收账款	18,089.45				11,463.83	6,625.62	计量款	经营性往来
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	20,889.28	4,523.74			18,926.81	6,486.21	计量款	经营性往来
四川秦巴高	同受母公司控	应收账款	606.42	5,228.49				5,834.91	计量款	经营性往

速公路有限责任公司	制									来
四川绵九高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	954.80	3,889.60			4,844.40	计量款		经营性往来
四川成南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	260.38	4,416.65			4,677.03	计量款		经营性往来
四川仁沐高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	4,690.51			173.76	4,516.75	计量款		经营性往来
四川攀大高速公路开发有限责任公司	同一母公司	应收账款		21,564.50		17,361.25	4,203.25	计量款		经营性往来
四川南渝高速公路有限公司	同一母公司	应收账款	2,102.36	5,672.17		3,662.94	4,111.59	应收保证金		经营性往来
蜀道投资集团有限责任公司	母公司	应收账款		3,396.07			3,396.07	劳务款		经营性往来
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	66.17	3,196.64			3,262.81	计量款		经营性往来
四川川南轨道交通运营有限公司	同一母公司	应收账款		9,587.80		6,902.51	2,685.29	计量款		经营性往来
四川交投物流有限公司	同一母公司	应收账款	554.52	2,043.37			2,597.89	计量款		经营性往来
四川益邦建设工程有限公司	同受母公司控制	应收账款	2,515.20	2,515.20		2,515.27	2,515.13	计量款		经营性往来

四川省新铁投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	10.39	9,061.13		6,786.79	2,284.73	计量款	经营性往来
川南城际铁路有限责任公司	同一母公司	应收账款	1,859.23	20,349.99		19,959.02	2,250.20	计量款	经营性往来
四川瑞景华府置业有限公司	同受母公司控制	应收账款		10,560.76		8,373.88	2,186.88	计量款	经营性往来
四川铁投恒祥置业有限公司	同受母公司控制	应收账款	64.56	10,761.07		8,649.86	2,175.77	计量款	经营性往来
四川铁投泰景置业有限公司	同受母公司控制	应收账款		13,177.01		11,168.31	2,008.70	计量款	经营性往来
四川都汶公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	1,203.12	778.47			1,981.59	工程款	经营性往来
汉巴南城际铁路有限责任公司	同一母公司	应收账款	1,352.03	21,333.25		20,841.08	1,844.20	计量款	经营性往来
四川兴程建设投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,314.30	267.51			1,581.81	计量款	经营性往来
四川汶马高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	1,931.57			625.52	1,306.05	计量款	经营性往来
云南川铁项目管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		3,491.11		2,200.00	1,291.11	计量款	经营性往来
四川铁投瑞景房地产开发有限公司	同受母公司控制	应收账款		22,005.90		20,756.62	1,249.28	计量款	经营性往来
四川俄岗公	同受母公司控	应收账款	246.45	896.68			1,143.13	工程款	经营性往

路工程建设 有限责任公司	制									来
四川宜泸高 速公路开发 有限责任公司	同一母公司	应收账款	1,648.84	963.90		1,676.05	936.69	计量款		经营性往 来
四川铁投嘉 锦置业有限 公司	同受母公司控 制	应收账款	75.60	19,716.06		18,890.43	901.23	计量款		经营性往 来
四川广南高 速公路有限 责任公司	同受母公司控 制	应收账款	456.25	348.42			804.67	计量款		经营性往 来
四川铁投广 隆置业有限 公司	同受母公司控 制	应收账款	572.67	339.36		181.46	730.57	计量款		经营性往 来
四川小金河 水电开发有 限责任公司	母公司的联营 企业	应收账款	609.02			0.06	608.96	计量款		经营性往 来
四川丽攀高 速公路有限 责任公司	同受母公司控 制	应收账款	556.47			1.90	554.57	工程款		经营性往 来
四川雅西高 速公路有限 责任公司	同受母公司控 制	应收账款	28.82	512.58			541.40	计量款		经营性往 来
四川铁投顺 锦置业有限 公司	同受母公司控 制	应收账款	41.63	1,129.47		669.39	501.71	计量款		经营性往 来
四川广巴高 速公路有限 责任公司	同受母公司控 制	应收账款	425.03	26.54			451.57	计量款		经营性往 来
四川巴河水 电开发有限 公司	同受母公司控 制	应收账款		1,410.13		970.33	439.80	勘察设 计款		经营性往 来

四川成渝高速公路股份有限公司	同一母公司	应收账款	275.63	151.70			427.33	计量款	经营性往来
四川川西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	2.06	420.00			422.06	工程款	经营性往来
成都瑞华一九九商业管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	262.22	772.38		623.20	411.40	计量款	经营性往来
四川巴南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	409.00				409.00	计量款	经营性往来
成都城北出口高速公路有限公司	同受母公司控制	应收账款	331.18	62.74			393.92	工程款	经营性往来
四川广高房地产开发有限公司	同受母公司控制	应收账款	28.41	1,400.39		1,047.28	381.52	计量款	经营性往来
四川智慧高速科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	319.34				319.34	计量款	经营性往来
四川省港航开发有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	200.00	64.42			264.42	计量款	经营性往来
四川天府水城新区开发建设有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,002.61			806.10	196.51	计量款	经营性往来
四川铁投骏亿酒店管理有限公司	同受母公司控制	应收账款		188.74			188.74	计量款	经营性往来
四川雅眉乐高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	0.86	182.69			183.55	计量款	经营性往来

四川纳黔高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	32.39	128.01			160.40	计量款	经营性往来
四川铁能电力开发有限公司	同一母公司	应收账款	18.14	3,619.04		3,507.89	129.29	计量款	经营性往来
成都绕城高速公路（西段）有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	-	127.17			127.17	计量款	经营性往来
四川攀西高速公路开发股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	107.73			7.02	100.71	计量款	经营性往来
四川成德南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	212.05			116.75	95.30	工程款	经营性往来
成都启新汽车服务有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	60.81	1,398.93		1,389.81	69.93	计量款	经营性往来
四川交投建设工程股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	59.85	3.63			63.48	计量款	经营性往来
四川达陕高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	8.51	29.38			37.89	计量款	经营性往来
四川蜀道教育管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.57	92.31		67.32	27.56	计量款	经营性往来
四川崇德发展实业有限公司	同受母公司控制	应收账款	4.82	21.17			25.99	计量款	经营性往来
四川川东高速公路有限	同受母公司控制	应收账款	20.00				20.00	计量款	经营性往来

责任公司										
四川视高天府新区建设投资有限公司	同受母公司控制	应收账款	1,010.86	8,557.81		9,550.94	17.73	计量款	经营性往来	
四川达万高速公路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	17.53				17.53	商品销售	经营性往来	
四川达渝高速公路建设开发有限公司	同受母公司控制	应收账款	611.15			603.46	7.69	计量款	经营性往来	
成绵乐铁路客运专线有限责任公司	母公司的合营企业	应收账款	3.96				3.96	计量款	经营性往来	
四川省川瑞发展投资有限公司	同一母公司	应收账款	4.90	12.32		16.94	0.28	计量款	经营性往来	
川铁（宜宾）铁路有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	0.03				0.03	计量款	经营性往来	
江安长江公路大桥开发有限责任公司	同一母公司	应收账款	107.28			107.28		计量款	经营性往来	
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	同一母公司	应收账款	0.01	2,227.99		2,228.00		计量款	经营性往来	
叙镇铁路有限责任公司	同一母公司	应收账款	5,248.52	10,257.84		15,506.36		计量款	经营性往来	
泸州川铁置业有限责任公司	同受母公司控制	应收账款	1,005.00			1,005.00		应收保证金	经营性往来	

四川铁投湖锦置业有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.22			0.22		计量款	经营性往来
四川铁投环联能源股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.40			1.40		技术咨询	经营性往来
四川铁投汇锦置业有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.30			0.30		计量款	经营性往来
四川蜀南投资管理有限公司	同受母公司控制	应收账款	706.01			706.01		计量款	经营性往来
四川川南轨道交通运营有限公司	同一母公司	预付账款	3.08	32.42		0.61	34.89	工程款	经营性往来
四川智能交通系统管理有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	46.00			29.90	16.10	工程款	经营性往来
四川交投国储商贸有限公司	同受母公司控制	预付账款	2.76	9.28			12.04	材料款	经营性往来
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	同一母公司	预付账款		10.00			10.00	工程款	经营性往来
四川沿江宜金高速公路有限公司	同受上级母公司控制	预付账款		5.87			5.87	计量款	经营性往来
四川蜀工公路工程试验检测有限公司	同受母公司控制	预付账款		5.80			5.80	工程款	经营性往来
四川蓉城第	同受母公司控	预付账款	4.92				4.92	计量款	经营性往

二绕城高速公路开发有限责任公司	制									来
四川瑞景华府置业有限公司	同受母公司控制	预付账款		3.25		2.00	1.25	计量款		经营性往来
四川省交通建设集团股份有限公司	同受母公司控制	预付账款		0.30			0.30	工程款		经营性往来
四川蜀道教育管理有限公司	同受母公司控制	预付账款	0.87	3.99		4.66	0.20	计量款		经营性往来
四川铁川建筑劳务有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	194.17			194.17		计量款		经营性往来
四川铁投信息技术产业投资有限公司	同受母公司控制	预付账款		171.15		171.15		其他开支款		经营性往来
中国航油集团四川铁投石油有限责任公司	同受母公司控制	预付账款	427.72			427.72		计量款		经营性往来
蜀道投资集团有限责任公司	母公司	其他应收款	12,856.60	6,650.25		1,559.12	17,947.73	保证金等款项		经营性往来
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	6,551.78			350.09	6,201.69	质量保证金		经营性往来
四川小金河水电开发有限责任公司	母公司的联营企业	其他应收款	4,613.25			9.59	4,603.66	质量保证金		经营性往来
四川成渝高	同一母公司	其他应收	2,183.93	100.00			2,283.93	其他保		经营性往

速公路股份有限公司		款						证金	来
四川成宜高速公路开发有限公司	同一母公司	其他应收款	2,160.91	80.87			2,241.78	应收保证金	经营性往来
四川秦巴高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	2,056.72	175.95			2,232.67	质量保证金	经营性往来
四川巴南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		1,704.10			1,704.10	质量保证金	经营性往来
四川俄岗公路工程建设有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	1,108.07				1,108.07	应收保证金	经营性往来
四川南渝高速公路有限公司	同一母公司	其他应收款	1,749.13	351.22		1,014.46	1,085.89	质量保证金	经营性往来
四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	5,873.05	133.61		4,947.92	1,058.74	应收保证金	经营性往来
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	738.68	214.19			952.87	质量保证金	经营性往来
四川雅眉乐高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		948.08			948.08	履约保证金	经营性往来
四川丽攀高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	692.06	141.49			833.55	质量保证金	经营性往来
四川都汶公路有限责任	同受母公司控制	其他应收款	901.31			184.76	716.55	质量保证金	经营性往来

公司										
四川省新铁投资有限公司	同受母公司控制	其他应收款	139.90	570.86		254.88	455.88	质量保证金	经营性往来	
四川祥浩建设工程管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	401.23			1.23	400.00	质量保证金	经营性往来	
四川交投物流有限公司	同一母公司	其他应收款	250.00	100.00			350.00	质量保证金	经营性往来	
四川铁投恒祥置业有限公司	同受母公司控制	其他应收款	287.99				287.99	质量保证金	经营性往来	
四川省交通建设集团股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	402.97			124.41	278.56	质量保证金	经营性往来	
四川广南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		232.86			232.86	投标保证金	经营性往来	
四川川东高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		212.00			212.00	投标保证金	经营性往来	
四川兴程建设投资有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	26.97	184.04		26.97	184.04	质量保证金	经营性往来	
四川达渝高速公路建设开发有限公司	同受母公司控制	其他应收款		168.53			168.53	质量保证金	经营性往来	
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	285.56	28.22		145.31	168.47	应收保证金	经营性往来	
四川达陕高	同受母公司控	其他应收	560.58			410.86	149.72	质量保	经营性往	

速公路有限责任公司	制	款						证金	来
成都绕城高速公路（西段）有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	146.50				146.50	质量保证金	经营性往来
四川铁投瑞景房地产开发有限公司	同受母公司控制	其他应收款	224.22	100.00		178.71	145.51	质量保证金	经营性往来
四川成南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		123.17			123.17	质量保证金	经营性往来
四川巴达高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	121.66			1.18	120.48	民工工资保证金	经营性往来
四川叙古高速公路开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	412.24			307.59	104.65	应收保证金	经营性往来
四川省川南高等级公路开发股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	104.00				104.00	质量保证金	经营性往来
川铁（泸州）铁路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	130.40	10.00		42.93	97.47	质量保证金	经营性往来
四川智慧高速科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		120.58		29.84	90.74	质量保证金	经营性往来
四川南方高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款		66.85			66.85	投标保证金	经营性往来
四川仁沐高速公路有限	同受母公司控制	其他应收款	132.21			72.21	60.00	投标保证金	经营性往来

责任公司										
四川叙大铁路有限责任公司	同一母公司	其他应收款	3,945.36				3,886.09	59.27	应收保证金	经营性往来
成都城北出口高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	52.15					52.15	应收保证金	经营性往来
四川绵九高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	242.86				192.18	50.68	履约保证金	经营性往来
四川纳黔高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	50.00					50.00	质量保证金	经营性往来
四川汶马高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	39.31					39.31	质量保证金	经营性往来
四川川西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款			35.35			35.35	履约保证金	经营性往来
四川沿江攀宁高速公路有限公司	同一母公司	其他应收款	32.58		23.55		32.58	23.55	质量保证金	经营性往来
成都启新汽车服务有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	20.00					20.00	履约保证金	经营性往来
四川归连铁路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	10.00		10.00			20.00	质量保证金	经营性往来
四川铁投宏锦房地产开发有限公司	同受母公司控制	其他应收款	19.42					19.42	质量保证金	经营性往来
四川铁投广隆置业有限公司	同受母公司控制	其他应收款	18.20					18.20	质量保证金	经营性往来

四川省川北高速公路股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款		17.91			17.91	质量保证金	经营性往来
四川攀西高速公路开发股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	15.00				15.00	质量保证金	经营性往来
四川视高天府新区建设投资有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	11.39	3.09			14.48	质量保证金	经营性往来
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	12.43	14.22		13.65	13.00	质量保证金	经营性往来
江安长江公路大桥开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	30.80			19.31	11.49	质量保证金	经营性往来
四川交投建设工程股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	11.58			1.00	10.58	质量保证金	经营性往来
四川雅西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		10.04			10.04	其他保证金	经营性往来
洪雅洪金旅游集团有限公司	同受母公司控制	其他应收款	7.67				7.67	履约保证金	经营性往来
四川广巴高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款		5.00			5.00	质量保证金	经营性往来
四川川黔高速公路有限公司	同一母公司	其他应收款		13.91		11.79	2.12	质量保证金	经营性往来

四川蜀工公路工程试验检测有限公司	同受母公司控制	其他应收款	5.00			3.90	1.10	履约保证金	经营性往来
川南城际铁路有限责任公司	同一母公司	其他应收款	10.75	15.13		25.88		质量保证金	经营性往来
四川广润投资发展集团有限公司	同一母公司	其他应收款	1.49			1.49		质量保证金	经营性往来
四川乐汉高速公路有限责任公司	同一母公司	其他应收款	0.18			0.18		质量保证金	经营性往来
四川叙威高速公路有限责任公司	同一母公司	其他应收款	323.73			323.73		质量保证金	经营性往来
四川绵南高速公路开发有限公司	同一母公司	其他应收款	12,325.81			12,325.81		应收保证金	经营性往来
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	同一母公司	其他应收款	71.71			71.71		质量保证金	经营性往来
四川高速公路建设开发集团有限公司	同一母公司	其他应收款	133.91			133.91		质量保证金	经营性往来
四川连乐铁路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	1,569.03	38.48		1,607.51		其他保证金	经营性往来
成都翰德置业有限公司	同受母公司控制	其他应收款	500.00			500.00		质量保证金	经营性往来
泸州川铁置业有限责任	同受母公司控制	其他应收款	1,423.89			1,423.89		质量保证金	经营性往

公司										来
四川金通工程检验检测有限公司	同受母公司控制	其他应收款	18.22	23.36		41.58		质量保证金		经营性往来
四川省铁昌物资有限公司	同受母公司控制	其他应收款	263.83	7,012.18		7,276.01		投标保证金		经营性往来
四川省铁证工程检测有限公司	同受母公司控制	其他应收款	2,086.43	152.25		2,238.68		质量保证金		经营性往来
成都瑞华一九九商业管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	6.00			6.00		质量保证金		经营性往来
四川成德南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	其他应收款	28.87			28.87		质量保证金		经营性往来
四川蜀南投资管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款	689.74			689.74		质量保证金		经营性往来
中电建四川渝蓉高速公路有限公司	同受母公司控制	其他应收款	12.00			12.00		投标保证金		经营性往来
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司	同一母公司	其他应收款	1,001.50	2,927.30		3,928.80		质量保证金		经营性往来
四川成宜高速公路开发有限公司	同一母公司	合同资产	5,346.67	31,221.55			36,568.22	应收保证金		经营性往来
四川连乐铁路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产		18,843.83			18,843.83	应收保证金		经营性往来
四川省交通建设集团股	同受母公司控制	合同资产	1,102.62	14,455.99			15,558.61	预收工程款		经营性往

份有限公司										来
川南城际铁路有限责任公司	同一母公司	合同资产	130.15	14,351.21			14,481.36	质量保证金		经营性往来
四川广安绕城高速公路有限责任公司	同一母公司	合同资产	676.15	11,589.24			12,265.39	应收保证金		经营性往来
四川宜叙高速公路开发有限责任公司	同一母公司	合同资产	9,004.43	144.56		80.48	9,068.51	计量款		经营性往来
四川视高天府新区建设投资有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	3,282.24	3,535.88			6,818.12	计量款		经营性往来
四川叙大铁路有限责任公司	同一母公司	合同资产	1,511.18	4,290.24			5,801.42	应收保证金		经营性往来
四川铁投瑞景房地产开发有限公司	同受母公司控制	合同资产	3,587.05	3,550.16		1,521.66	5,615.55	工程款		经营性往来
四川仁沐高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	4,793.10	726.89			5,519.99	投标保证金		经营性往来
四川铁投煜晖置业有限公司	同受母公司控制	合同资产	4,228.38	1,824.27		873.05	5,179.60	质量保证金		经营性往来
四川叙威高速公路有限责任公司	同一母公司	合同资产		6,687.51		1,567.83	5,119.68	应收保证金		经营性往来
叙镇铁路有限责任公司	同一母公司	合同资产	14,444.25	1,410.68		11,744.28	4,110.65	质量保证金		经营性往来

四川巴广渝高速公路开发有限责任公司	同一母公司	合同资产	701.89	3,269.17			3,971.06	应收保证金	经营性往来
汉巴南城际铁路有限责任公司	同一母公司	合同资产		3,550.46			3,550.46	质量保证金	经营性往来
四川秦巴高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	1,909.30			7.17	1,902.13	计量款	经营性往来
四川泸渝高速公路开发有限责任公司	同一母公司	合同资产	2,085.77	10.53		346.84	1,749.46	计量款	经营性往来
四川铁投骏亿酒店管理有限公司	同受母公司控制	合同资产		1,621.82			1,621.82	计量款	经营性往来
四川绵九高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	246.02	1,340.52			1,586.54	履约保证金	经营性往来
四川省新铁投资有限公司	同受母公司控制	合同资产		1,653.00		125.68	1,527.32	质量保证金	经营性往来
四川遂广遂西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产		1,438.11			1,438.11	计量款	经营性往来
四川沿江宜金高速公路有限公司	同受上级母公司控制	合同资产		1,424.30			1,424.30	计量款	经营性往来
四川汶马高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	1,022.13	150.56			1,172.69	计量款	经营性往来
四川俄岗公	同受母公司控	合同资产	958.51	108.45			1,066.96	应收保	经营性往

路工程建设 有限责任公司	制								证金	来
四川叙古高速公路开发 有限责任公司	同一母公司	合同资产	7,777.51	699.15		7,512.68	963.98	计量款		经营性往来
四川铁投广隆置业有限公司	同受母公司控制	合同资产	945.99	945.99		945.99	945.99	计量款		经营性往来
四川益邦建设工程管理 有限公司	同受母公司控制	合同资产	901.08	901.08		901.08	901.08	计量款		经营性往来
四川川南轨道交通运营 有限公司	同一母公司	合同资产		868.54			868.54	计量款		经营性往来
四川丽攀高速公路有限 责任公司	同受母公司控制	合同资产	859.38				859.38	计量款		经营性往来
四川小金河水电开发有 限责任公司	母公司的联营 企业	合同资产		762.62			762.62	计量款		经营性往来
四川南渝高速公路有限 公司	同一母公司	合同资产	552.69	199.06			751.75	计量款		经营性往来
四川乐汉高速公路有限 责任公司	同一母公司	合同资产	542.06	1,192.22		1,033.68	700.60	计量款		经营性往来
四川蓉城第二绕城高速 公路开发有 限责任公司	同受母公司控制	合同资产		729.53		31.09	698.44	计量款		经营性往来
四川久马高速公路有限	同受母公司控制	合同资产	1,146.37			461.69	684.68	预收工 程款		经营性往来

责任公司										
四川成南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产		473.56				473.56	计量款	经营性往来
四川雅康高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	418.70				9.27	409.43	应收保证金	经营性往来
成都启新汽车服务有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	406.21				75.68	330.53	计量款	经营性往来
四川都汶公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	312.83					312.83	工程款	经营性往来
成都翰德置业有限公司	同受母公司控制	合同资产		1,505.84			1,204.67	301.17	计量款	经营性往来
四川省港航开发有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	217.82	26.80				244.62	应收保证金	经营性往来
四川绵南高速公路开发有限公司	同一母公司	合同资产	291.09	125.83			185.39	231.53	应收保证金	经营性往来
泸州川铁置业有限责任公司	同受母公司控制	合同资产		208.20				208.20	质量保证金	经营性往来
四川兴程建设投资有限公司	同受母公司控制	合同资产	951.30				757.64	193.66	计量款	经营性往来
四川乐西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产		144.90				144.90	应收保证金	经营性往来
蜀道投资集团有限责任公司	母公司	合同资产	97.09				1.97	95.12	计量款	经营性往来

四川攀大高速公路开发有限责任公司	同一母公司	合同资产	12,105.43	483.13		12,497.12	91.44	应收保证金	经营性往来
四川宜泸高速公路开发有限责任公司	同一母公司	合同资产	32.33	47.74		18.90	61.17	计量款	经营性往来
四川成德南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	27.50	18.17			45.67	计量款	经营性往来
四川成乐高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产		36.83			36.83	应收保证金	经营性往来
成都城北出口高速公路有限公司	同受母公司控制	合同资产	30.28				30.28	应收保证金	经营性往来
成都绕城高速公路（西段）有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	8.37	15.93			24.30	计量款	经营性往来
四川川西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	8.43	14.14			22.57	履约保证金	经营性往来
四川崇德发展实业有限公司	同受母公司控制	合同资产	4.76				4.76	技术咨询	经营性往来
四川广南高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产		4.39			4.39	投标保证金	经营性往来
四川纳黔高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产		1.31			1.31	计量款	经营性往来

	江安长江公路大桥开发有限责任公司	同一母公司	合同资产	17.06			17.06		质量保证金	经营性往来
	四川广高房地产开发有限公司	同受母公司控制	合同资产	91.14			91.14		计量款	经营性往来
	四川祥浩建设工程有限公司	同受母公司控制	合同资产	46,051.14			46,051.14		计量款	经营性往来
	四川沿江金宁高速公路有限公司	同受上级母公司控制	合同资产	686.24	5,806.17		6,492.41		计量款	经营性往来
	四川大渡河双江口水电开发有限公司	母公司的联营企业	合同资产	20.40			20.40		质量保证金	经营性往来
	四川蜀交商贸有限公司	同受母公司控制	合同资产	2,163.38			2,163.38		材料款	经营性往来
	四川雅西高速公路有限责任公司	同受母公司控制	合同资产	671.77			671.77		其他保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	应收利息			3,180.00		3,180.00	委托贷款利息	非经营性往来
	四川路桥城乡建设投资有限公司	控股子公司	应收利息	779.44	381.86			1,161.30	应收利息	非经营性往来
	四川成德绵高速公路开发有限公司	全资孙公司	应收利息			862.00		862.00	应收利息	非经营性往来
	四川巴河双丰发电有限公司	控股孙公司	应收利息			607.64		607.64	应收利息	非经营性往来

四川成自泸高速公路开发有限责任公司	全资孙公司	应收利息				314.74		314.74	应收利息	非经营性往来
四川内威荣高速公路开发有限公司	全资孙公司	应收利息				165.12		165.12	应收利息	非经营性往来
四川自隆高速公路开发有限公司	全资孙公司	应收利息				85.86		85.86	应收利息	非经营性往来
四川路桥盛通建筑工程有限公司	控股孙公司	应收利息				38.44		38.44	应收利息	非经营性往来
四川新锂想能源科技有限责任公司	控股子公司	应收利息				31.67		31.67	委托贷款利息	非经营性往来
四川中航路桥国际贸易有限公司	控股孙公司	应收利息				3.19		3.19	应收利息	非经营性往来
四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	债权投资	40,000.00	340,000.00				380,000.00	委托贷款及内部借款	非经营性往来
四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	一年内到期的非流动资产		40,000.00				40,000.00	委托贷款	非经营性往来
四川巴河双丰发电有限公司	控股孙公司	债权投资		23,000.00				23,000.00	内部借款	非经营性往来
四川川交路桥有限责任公司	控股孙公司	债权投资		20,000.00				20,000.00	委托贷款	非经营性往来
四川新锂想能源科技有限责任公司	控股子公司	债权投资	10,000.00	5,000.00				15,000.00	委托贷款及内部借款	非经营性往来

四川成德绵高速公路开发有限公司	全资孙公司	债权投资		15,000.00		5,000.00	10,000.00	内部借款	非经营性往来
四川巴郎河水电开发有限公司	控股子公司	债权投资	344,000.00	9,000.00		344,000.00	9,000.00	委托贷款及内部借款	非经营性往来
四川路桥城乡建设投资有限公司	控股子公司	债权投资		3,500.00			3,500.00	内部借款	非经营性往来
四川内威荣高速公路开发有限公司	全资孙公司	债权投资		2,500.00			2,500.00	内部借款	非经营性往来
四川自隆高速公路开发有限公司	全资孙公司	债权投资		1,300.00			1,300.00	内部借款	非经营性往来
四川路桥盛通建筑工程有限公司	控股孙公司	债权投资		1,000.00			1,000.00	内部借款	非经营性往来
四川路桥华东建设有限责任公司	全资孙公司	其他应收款	54,113.22	20,609.56		10,561.85	64,160.93	往来款	非经营性往来
四川鑫巴河电力开发有限公司	控股子公司	其他应收款	11,056.47			2,400.00	8,656.47	往来款	非经营性往来
四川路桥桥梁工程有限责任公司	全资孙公司	其他应收款	3,822.77	765.87			4,588.64	往来款	非经营性往来
四川公路桥梁建设集团有限公司	全资子公司	其他应收款	274,848.95			274,082.11	766.84	往来款	非经营性往来
宜宾长江大桥开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	10,524.98			10,000.00	524.98	往来款	非经营性往来
四川路桥城	控股子公司	其他应收	3,306.28			3,306.28		往来款	非经营性

	乡建设投资 有限公司		款							往来
	四川成德绵 高速公路开发 有限公司	全资孙公司	其他应收 款	15,381.72			15,381.72		统借统 贷本金 及利息	非经营性 往来
	四川成自泸 高速公路开发 有限责任公 司	全资孙公司	其他应收 款	5,137.05			5,137.05		统借统 贷本金 及利息	非经营性 往来
	四川内威荣 高速公路开发 有限公司	全资孙公司	其他应收 款	2,568.53			2,568.53		统借统 贷本金 及利息	非经营性 往来
	四川自隆高 速公路开发 有限公司	全资孙公司	其他应收 款	1,335.63			1,335.63		统借统 贷本金 及利息	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计				1,498,587.45	2,722,793.77	5,288.66	2,468,307.53	1,758,362.35		

