

四川成渝高速公路股份有限公司
2015 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	1-3



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 2015 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/2016CDA70087

四川成渝高速公路股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据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(以下简称四川成渝公司)2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表),并于2016年3月30日签发了XYZH/2016CDA70086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,四川成渝公司编制了本专项说明所附的四川成渝公司2015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公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四川成渝公司2015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。除了对四川成渝公司实施于2015年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解四川成渝公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为四川成渝公司 2015 年度报告披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：四川成渝高速公路股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

罗建



中国注册会计师：

陈国臣



二〇一六年三月三十日

2015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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2015年期初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川川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	65.47	62.36		65.47	62.36	管理费	经营性往来
	四川达渝高速公路建设开发有限公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	2.55	11,312.25		5,114.09	6,200.71	工程款及保证金	经营性往来
	四川郎川公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	573.61	104.37		598.02	79.96	工程款及保证金	经营性往来
	四川省川北高速公路股份有限公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	1,177.64	6,819.57		3,539.17	4,458.04	工程款及保证金	经营性往来
	四川成都绕城（东段）高速公路有限	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	4,922.09	2,654.83		4,810.83	2,766.09	工程款及保证金	经营性往来
	四川成南高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	8,780.39	9,726.30		14,425.97	4,080.72	质保金及保证金	经营性往来
	四川川东高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	7,994.37	4,208.12		9,756.18	2,446.31	工程款及质保金、保证金	经营性往来
	四川都汶路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款	960.00	-		960.00	-	工程款	经营性往来
	四川高速公路建设开发总公司	实质控制人控制的法人	其他应收款	103.83	95.27		103.83	95.27	五路一桥费用等	经营性往来
	四川广南高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	其他应收款	90.00	-		-	90.00	保证金	经营性往来
	四川九寨黄龙机场有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	149.28			14.46	134.82	工程款及质保金	经营性往来
	四川省交通投资集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	11.65	73.39		24.00	61.04	代付工资及应收房屋租金等	经营性往来
	四川攀西高速公路开发股份有限公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	7,040.85			6,441.32	599.53	工程款及质保金	经营性往来
	四川省川南高等级公路开发股份有限公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	526.21	2,467.96		2,712.51	281.66	工程款及质保金	经营性往来
	四川巴中川高交通投资有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	23,601.87	19,748.96		32,900.00	10,450.83	工程款及质保金	经营性往来
	四川南方高速公路股份有限公司	实质控制人控制的法人	其他应收款	27.91	18.25			46.16	工程质保金	经营性往来
	四川达陕高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	666.74	2,743.19		1,674.93	1,735.00	工程款及质保金	经营性往来

2015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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	四川省交通厅绕城（东段）高速公路管理处	实质控制人控制的法人	其他应收款	62.32	-		-	62.32	保证金	经营性往来
	四川高速公路房地产开发公司	实质控制人控制的法人	其他应收款	12.91	-		12.91	-	往来款	经营性往来
	四川高路物业服务有限公司	实质控制人控制的法人	其他应收款	0.05	-		-	0.05	往来款	经营性往来
	四川省成绵（乐）高速公路建设指挥部	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	1,400.83			1,400.83	-	工程款及质保金	经营性往来
	四川省交通厅广巴高速公路工程建设指挥部	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	502.76			502.76	-	工程款及质保金	经营性往来
	四川广巴高速公路有限公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	9.44	2,288.80		370.51	1,927.73	工程款及质保金	经营性往来
	四川雅西高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	1,483.57	2,509.27		2,097.48	1,895.36	工程款及质保金	经营性往来
	四川藏区高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	其他应收款		11,465.91		2,287.24	9,178.67	质保金	经营性往来
	成都机场高速公路有限责任公司	公司联营企业	其他应收款		1.62		1.62	-	代付企业年金等	经营性往来
	四川雅康高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	其他应收款		5,994.36		5,077.94	916.42	质保金	经营性往来
	四川纳黔高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款		33.43			33.43	工程款及质保金	经营性往来
	四川巴南高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款		112.03			112.03	工程款及质保金	经营性往来
	四川达万高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款		39.62			39.62	工程款及质保金	经营性往来
	四川巴达高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款		707.42		324.00	383.42	工程款及质保金	经营性往来
	四川成德南高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款		381.91			381.91	工程款	经营性往来
	四川广甘高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款		199.18		182.65	16.53	工程款	经营性往来
	四川高路交通信息工程有限公司	实质控制人控制的法人	预付账款		1,539.81			1,539.81	工程款	经营性往来
	四川高速公路绿化环保开发有限公司	实质控制人控制的法人	预付账款		75.01		74.56	0.45	工程材料款	经营性往来
	四川高路建筑工程有限公司	实质控制人控制的法人	应收账款		2.80			2.80	检测服务款	经营性往来
小计	-	-	-	60,166.34	85,385.99	-	95,473.28	50,079.05	-	-
	四川交投建设工程股份有限公司	子公司	其他应收款	1,684.34	130.59		1,250.00	564.93	往来款	非经营性往来
	四川蜀工公路工程试验检测有限公司	孙公司	其他应收款	0.50	1.00		0.50	1.00	往来款	非经营性往来
	四川成渝高速广告有限公司	孙公司	其他应收款	-	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	子公司	其他应收款	-	5,938.84		5,936.84	2.00	往来款	非经营性往来
	四川中路能源有限公司	孙公司	其他应收款	-	3.00		-	3.00	往来款	非经营性往来
	成都蜀鸿置业有限公司	孙公司	其他应收款	-	456.25		454.75	1.50	借款利息及往来款等	非经营性往来
	成都蜀鸿置业有限公司	孙公司	其他会计科目	6,500.00	3,000.00			9,500.00	借款	非经营性往来
	四川蜀锐建筑工程有限公司	孙公司	其他应收款	-	1.00		-	1.00	往来款	非经营性往来

附件一

2015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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015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	成都城北出口高速公路有限公司	子公司	其他应收款	7,011.10	435.33		443.43	7,003.00	借款及往来款	非经营性往来
	四川成乐高速公路有限责任公司	子公司	其他应收款	39,758.27	183.87		10,665.84	29,276.30	往来款	非经营性往来
	四川蜀南投资管理有限公司	子公司	其他应收款	33,454.76	12,852.40		10,301.16	36,006.00	借款及利息和往来款	非经营性往来
	四川蜀南投资管理有限公司	子公司	其他会计科目	30,000.00				30,000.00	借款	非经营性往来
	四川成雅高速公路油料供应有限公司	子公司	其他应收款	6.05	1.00		6.05	1.00	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	子公司	其他应收款	130,961.69	3,206.42		134,128.11	40.00	借款及往来款	非经营性往来
	仁寿蜀南投资管理有限公司	孙公司	其他应收款	0.50	6,169.14		167.14	6,002.50	往来款	非经营性往来
	仁寿交投置地有限公司	子公司	其他应收款	11,157.75	9,273.65		-	20,431.40	借款利息及往来款	非经营性往来
	仁寿交投置地有限公司	子公司	其他会计科目	151,486.49				151,486.49	借款	非经营性往来
	四川蜀厦实业有限公司	子公司	其他应收款		76.17		74.17	2.00	往来款	非经营性往来
	成渝融资租赁有限公司	子公司	其他应收款		704.58		699.58	5.00	借款利息及往来款等	非经营性往来
	成渝融资租赁有限公司	子公司	其他会计科目		27,000.00			27,000.00	借款	非经营性往来
小计	-	-	-	412,021.45	69,434.24	-	164,127.57	317,328.12	-	-
关联自然人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联方及其附属企业								-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	472,187.79	154,820.23	-	259,600.85	367,407.17	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：