

四川成渝高速公路股份有限公司
2017 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 2017 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/2018CDA70011

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(以下简称四川成渝高速公路公司)2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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相关财务报表附注,并于2018年3月29日签发了XYZH/2018CDA70009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2017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2017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。除了对四川成渝高速公路公司实施于2017年度财务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高速公路公司2017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高速公路公司 2017 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 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表



中国 北京

中国注册会计师：罗建平

中国注册会计师：陈建明

二〇一八年三月二十九日



2017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	2017年期初 占用资金余 额	2017年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2017年度 占用资金的 利息（如 有）	2017年度偿 还累计发生 金额	2017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	2017年期初 占用资金余 额	2017年度占 用累计发生金 额（不含利 息）	2017年度 占用资金的 利息（如 有）	2017年度偿 还累计发生 金额	2017年期末 占用资金余 额	往来形成原因	往来性质
	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	16,280.53	7,428.09		23,708.62	-	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	6,604.34	10,744.75		17,349.09	-	工程款及保证金	经营性往来
	四川川西高速公路有限责任公司（原名 四川成都绕城（东段）高速公路有限公	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	6,455.58	6,244.75		12,700.33	-	工程款及保证金	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	5,893.03	6,169.26		12,062.29	-	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	5,264.53	1,645.39		6,909.92	-	工程款及保证金	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	4,032.01	451.68		4,483.69	-	工程款及保证金	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	3,195.33	6,551.49		9,746.82	-	工程款及保证金	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	1,984.31	2,977.95		4,962.26	-	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	1,949.35	4,012.86		5,962.21	-	工程款及保证金	经营性往来
	四川省川南高等级公路开发股份有限公 司	实质控制人控制的法人	应收账款、其他应收款	1,942.69	1,547.98		3,490.67	-	工程款及保证金	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	应收账款、其他应收款	1,763.69	14.79		1,778.48	-	工程款及保证金	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	应收账款、其他应收款	1,569.18	1,505.57		3,074.75	-	工程款及保证金	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	1,384.13	-		1,384.13	-	质保金	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	其他应收款	1,223.99	4,329.10		5,553.09	-	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	929.74	4,863.34		5,793.08	-	工程款及保证金	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、其他应收款	886.48	19.16		905.64	-	工程款及保证金	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	842.02	143.10		985.12	-	工程款及保证金	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	581.29	-		-	581.29	工程款	经营性往来

附件一

2017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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	458.90	817.68		1,276.58	-	工程款	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	327.61	1,127.45		1,455.06	-	工程款及保证金	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	297.54	239.71		537.25	-	工程款	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	217.26	4.68		221.94	-	工程款	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	135.79	193.22		329.01	-	工程款及保证金	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	90.06	141.11		90.06	141.11	工程款	经营性往来
	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	-		2.32	60.00	保证金	经营性往来
	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	53.90	56.59		53.90	56.59	管理费	经营性往来
	四川巴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	45.80	20.00		65.80	-	工程款及保证金	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	41.59	-		41.59	-	工程款及保证金	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	1,222.92		1,256.35	-	工程款及保证金	经营性往来
	四川中通高速公路投资建设开发有限公司	实质控制人控制的法人	其他应收款	30.05	-		30.05	-	质保金	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
	四川绵九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		1,000.00		1,000.00	-	工程款	经营性往来
	成都绕城高速公路（西段）有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款		3,758.75		3,758.75	-	工程款	经营性往来
	四川丽攀高速公路有限责任公司	实质控制人控制的法人	应收账款		800.00		800.00	-	工程款	经营性往来
	四川雅眉乐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		636.51		636.51	-	工程款及保证金	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		15.00		6.00	9.00	公告费	经营性往来
	四川交投建设工程股份有限公司	实质控制人控制的法人	预付账款					-	工程款	经营性往来
	四川交投建设工程股份有限公司	实质控制人控制的法人	其他应收款	0.57				0.57	往来款	非经营性往来
小计				64,577.09	68,682.88	-	132,411.41	848.56		
	四川交投建设工程股份有限公司	原控股子公司*	其他应收款					-	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	原孙公司*	其他应收款	1.00	-		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	0.90	1.00		0.90	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	2.00	48.46		47.96	2.50	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	3.63	19.62		19.75	3.50	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	1.50	5,110.42		5,109.92	2.00	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	8,700.00	-		8,700.00	-	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	2.00		1.00	2.00	往来款	非经营性往来

2017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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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	3.00	4.08		3.58	3.50	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	29,833.15	487.95		1,014.29	29,306.81	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	-77.64	57,656.08		57,572.44	6.00	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	58,000.00	20,000.00		14,000.00	64,000.00	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	1.00	955.83		954.83	2.00	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	40.00	226.76		221.76	45.00	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	2.50	1,048.71		1,046.81	4.40	往来款	非经营性往来
	仁寿蜀南投资管理有限公司	孙公司	其他会计科目	6,000.00	24,000.00		-	30,000.00	借款	非经营性往来
	仁寿交投置地有限公司	子公司	其他应收款	76,450.45	20,011.98	7,885.71	58,010.00	46,338.14	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	105,486.49	58,000.00		20,000.00	143,486.49	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	9.88	98.65		105.03	3.50	往来款	非经营性往来
	资阳市蜀南诚兴工程建设管理有限公司	子公司	其他应收款		2.00		-	2.00	往来款	非经营性往来
	信成香港投资有限公司	子公司	其他应收款	6.43	18.86		1.80	23.49	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	14,953.09	1,808.09		16,755.68	5.50	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	33,000.00		10,000.00	50,000.00	借款	非经营性往来
小计				326,418.38	222,500.49	7,885.71	193,566.75	363,237.83		
关联自然人										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	成都成渝建信股权投资基金管理有限公司	合营企业	其他应收款		1.38			1.38	往来款	非经营性往来
小计				-	1.38	-	-	1.38		
总计				390,995.47	291,184.75	7,885.71	325,978.16	364,087.77		

*本公司原控股子公司，本期因向控股股东省交投集团转让处置所持有的该公司46%权益性投资丧失了对其控制。

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

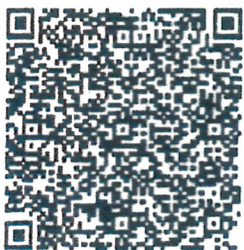
(副本) (3-1)

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
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
执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

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

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, 出具有关报告; 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 03 月 29 日



证书序号: NO. 019886

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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)
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3590万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



二〇一七年四月四日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000198

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 十

证书有效期至: 二〇九年十月二十日

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

事务所
CPAs

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

2009年11月4日
Year/Month/Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2009年11月4日
Year/Month/Day

事务所
CPAs

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

2009年11月4日
Year/Month/Day

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

事务所
CPAs

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

2009年11月4日
Year/Month/Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2009年11月4日
Year/Month/Day

事务所
CPAs

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

2009年11月4日
Year/Month/Day

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.



年度检验合格
Annual Renewal Registration
合格专用章
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007年12月31日
Year/Month/Day



证书编号: 510100020022
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: 2000年06月01日
Date of Issuance



姓名: 罗建平
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1964-3-28
Date of birth
工作单位: 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码: 420106640328081
Identity card No.



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

同意调入

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs



事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

年 月 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

事务所
CPAs



事务所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

年 月 日

年度检验

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.



证书编号: 510100022906

No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会

Authorized Institute of

发证日期: 2000 年 06 月 01 日

Date of Issuance



姓名: 陈芳芳

Full name

性别: 女

Sex

出生日期: 1973-6-21

Date of birth

工作单位: 四川君和会计师事务所

Working unit

身份证号: 510102730521656

Identity card No.

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 12 月 31 日

