

四川成渝高速公路股份有限公司  
2019 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	1-2



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 2019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/2020CDA70034

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)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年3月30日出具了XYZH/2020CDA70032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2019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2019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2019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2019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。

为了更好地理解四川成渝高速公路公司 2019 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。

本专项说明仅供四川成渝高速公路公司 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

附件一：四川成渝高速公路股份有限公司 2019 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：

中国注册会计师：

二〇二〇年三月三十日



## 2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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								-		
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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	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	126.46	218.96		126.46	218.96	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	58.70	43.70		58.70	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		458.64		350.00	108.64	咨询费	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	16,095.82	40,612.40		56,444.12	264.10	工程款	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	3,529.09			955.27	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			2,582.26	保理融资款	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	30.09	113.63		143.72	-	租金等	经营性往来
小计				19,840.16	44,029.59	-	58,078.27	5,791.48		
	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	子公司	其他应收款	2.80	85.60		2.80	85.60	往来款	非经营性往来
	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			5.00	往来款	非经营性往来
	四川成渝教育投资有限公司	子公司	其他应收款		2.25		1.02	1.23	往来款	非经营性往来
	四川成渝商业保理有限公司	孙公司	其他应收款		1.20			1.20	往来款	非经营性往来
	四川中路能源有限公司	子公司	其他应收款		53.72		49.42	4.30	往来款	非经营性往来
	成都蜀鸿置业有限公司	子公司	其他应收款	2.30	32.01		30.71	3.60	往来款	非经营性往来
	成都蜀鸿置业有限公司	子公司	其他会计科目		2,650.00			2,650.00	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	2.30	101.53		103.83	-	往来款	非经营性往来
	四川蜀锐建筑工程有限公司	孙公司	其他会计科目	1,850.00	-1,850.00			-	借款	非经营性往来
	成都城北出口高速公路有限公司	子公司	其他应收款	3.80	4.00		3.80	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	子公司	其他应收款	29,282.91	737.03		735.64	29,284.30	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	子公司	其他会计科目		20,000.00			20,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

## 2019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

上市公司名称：四川成渝高速公路股份有限公司




非经营性资金占用	上市公司名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	四川蜀南投资管理有限责任公司	子公司	其他应收款	6.30	22,566.44		2,566.44	20,006.30	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责任公司	子公司	其他会计科目	65,200.00	14,800.00		30,000.00	50,000.00	借款	非经营性往来
	四川成渝高速公路油料供应有限责任公司	子公司	其他应收款	2.30	2.50		2.30	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	子公司	其他应收款	45.30	1,456.37		1,456.17	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	子公司	其他会计科目	14,000.00	44,000.00			58,000.00	借款	非经营性往来
	仁寿蜀南投资管理有限责任公司	孙公司	其他应收款	4.70	1,569.92		1,569.92	4.70	借款利息及往来款	非经营性往来
	仁寿蜀南投资管理有限责任公司	孙公司	其他会计科目	35,500.00	6,000.00		6,000.00	35,500.00	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	31,832.13	65,894.20		7,158.48	90,567.85	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	子公司	其他会计科目	143,486.49			88,000.00	55,486.49	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	3.80	195.57		195.57	3.80	往来款	非经营性往来
	资阳市蜀南诚信工程建设管理有限公司	孙公司	其他应收款	2.80	3.00		2.80	3.00	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	93.42	55.09			148.51	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	10,006.80	11,961.33		13,959.63	8,008.50	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	子公司	其他会计科目	50,000.00	80,000.00		50,000.00	80,000.00	借款	非经营性往来
	四川成渝物流有限公司	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
小计				381,330.15	270,328.76	-	201,840.53	449,818.38		
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	-	装修保证金	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				1.38	0.68		1.38	0.68		
总计				401,171.69	314,359.03	-	259,920.18	455,610.54		

\*应收票据出票人为成都恒兴新城置业有限公司，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：





统一社会信用代码

91110101592354581W

# 营业执照

(副本)<sup>(3-1)</sup>



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

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  
经营范围 李皖英; 张克; 叶韶勋; 顾利萍; 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

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。）

登记机关

2020年01月09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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186

## 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》。

北京市财政局  
 发证机关：  
 二〇一八年四月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称：

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所 北京市朝阳区朝阳门北大街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





证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券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) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 叶韶勋



证书号: 16      发证时间: 二〇一二年十月十五日  
证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



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

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

2012年8月20日  
2012年8月20日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2012年8月20日  
2012年8月20日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

2014年12月1日  
2014年12月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2014年12月1日  
2014年12月1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

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

2017年8月3日  
2017年8月3日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2017年8月3日  
2017年8月3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

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

2014年12月1日  
2014年12月1日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

2014年12月1日  
2014年12月1日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须向委托人出具本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、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，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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 newspaper.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效期一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年11月1日

证书编号: 110000100091

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九四年一月一日



姓名: 林建昆  
Full name: Lin Jianmin  
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: BDO  
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.

2018年3月31日

合格专用章  
(四川)



证书编号: 110101384871

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



姓 名: 欧阳立华

Full name

性 别: 男

Sex

出生日期: 1985-02-02

Date of birth

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普

Working unit

身份证号码: 432522198502021877

Identity card No.

