

关于四川成渝高速公路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZD10009 号

四川成渝高速公路股份有限公司全体股东：

我们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”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10007 号的无保留意见审计报告。

四川成渝管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是四川成渝管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计四川成渝 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解四川成渝 2024 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财务报表一并阅读。



本报告仅供四川成渝为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

王 舒



中国注册会计师：

刘媛媛



中国·上海

二〇二五年三月二十八日



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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	四川智能交通系统管理有 限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	11,371.54	32.04		2,079.34	9,324.24	代收通行 费收入	经营性往来
	四川高速公路建设开发集 团有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	439.12			167.99	271.13	五路一桥 费	经营性往来
	四川省交通建设集团有限 责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	28.12	375.01			403.13	租金、质 量保证金	经营性往来
	四川蜀道物流集团有限公 司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	2.00				2.00	履约保证 金	经营性往来
	四川交投物流有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	2.00				2.00	履约保证 金	经营性往来
	蜀道投资集团有限责任公 司	控股股东	其他应收 款	1.55			1.55		履约保证 金	经营性往来
	四川成自泸高速公路开发 有限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收 款	1.00				1.00	履约保证 金	经营性往来
	四川省交通建设集团有限 责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	114.81	84.41		195.22	4.00	销售商品	经营性往来
	四川省铁路建设有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	0.15			0.15		销售商品	经营性往来
	四川鑫福润投资管理有限 责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	3.66			2.87	0.79	销售商品	经营性往来
	四川蜀道城乡投资集团有 限责任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	4.17				4.17	销售商品	经营性往来
	四川汶马高速公路有限责 任公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	3.89			3.13	0.76	销售商品	经营性往来
	四川公路桥梁建设集团有 限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款	5.05	508.09		510.76	2.38	销售商品	经营性往来

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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	四川路桥桥梁工程有限责 任公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	1.51				1.51	销售商品	经营性往来
	四川铁投煜晖置业有限公 司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	1.97				1.97	销售商品	经营性往来
	川铁(泸州)物流有限责任 公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	0.69				0.69	销售商品	经营性往来
	四川路桥盛通建筑工程有 限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	0.59				0.59	销售商品	经营性往来
	四川都汶公路有限责任公 司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	1.28			1.20	0.08	销售商品	经营性往来
	四川蜀道物流集团有限公 司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	75.56			75.56		销售商品	经营性往来
	四川省新铁投资有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	12.10			12.10		销售商品	经营性往来
	四川高速建筑工程有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	0.04				0.04	销售商品	经营性往来
	四川铁投恒祥置业有限公 司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		9.55		7.55	2.00	销售商品	经营性往来
	四川城乡北城置地有限公 司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	7.98	1.57		7.55	2.00	销售商品	经营性往来
	蜀道投资集团有限责任公 司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款		0.50			0.50	销售商品	经营性往来
	四川交投设计咨询研究院 有限责任公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	0.03				0.03	销售商品	经营性往来
	四川成自泸高速公路开发 有限责任公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	应收账款	65.03			64.03	1.00	销售商品	经营性往来

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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	四川金通工程试验检测有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.38		3.38		销售商品	经营性往来
	蜀道资本控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款						销售商品	经营性往来
	四川成南高速公路有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	12.75			12.75		销售商品	经营性往来
	四川攀西高速公路开发股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.39			2.05	0.34	销售商品	经营性往来
	四川智慧高速科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	66.77	64.64		84.71	46.70	销售商品	经营性往来
	四川蜀道物业服务集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	6.42			2.09	4.33	销售商品	经营性往来
	四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.06			2.06		销售商品	经营性往来
	成都启新汽车服务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2.00			2.00		销售商品	经营性往来
	四川祥浩建设工程管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.28				0.28	销售商品	经营性往来
	四川中航路桥国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.23				0.23	销售商品	经营性往来
	四川铁投泰景置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.01				0.01	销售商品	经营性往来
	四川城乡瑞景房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.78				0.78	销售商品	经营性往来
	蜀投城市发展（都江堰）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.75				0.75	销售商品	经营性往来

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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	四川公路桥梁建设集团有 限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收 款		508.09		177.15	330.94	路产占用 补偿	经营性往来
	四川智慧高速科技有限公 司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收 款		64.64		59.98	4.66	销售商品	经营性往来
	四川云控交通科技有限责 任公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收 款		4.15			4.15	履约保证 金	经营性往来
	四川兴蜀公路建设发展有 限责任公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收 款		1.20			1.20	履约保证 金	经营性往来
	四川融海共创商业管理有 限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收 款		1.00			1.00	履约保证 金	经营性往来
	四川交投天府地产有限公 司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收 款		0.50			0.50	履约保证 金	经营性往来
	四川中交信通网络科技有 限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收 款		0.02			0.02	履约保证 金	经营性往来
	蜀道融资租赁（深圳）有限 公司（原名成渝融资租赁有 限公司）	控股股东、实际控制 人的附属企业	其他应收 款	1,649.24			1,649.24		应收股利	经营性往来
	四川路桥华东建设有限责 任公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付款项 /其他非 流动资产	28,593.06			28,593.06		采购商品 /接受劳 务	经营性往来
	四川省交通建设集团有限 责任公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付款项 /其他非 流动资产	37,805.62			37,805.62		采购商品 /接受劳 务	经营性往来
	四川公路桥梁建设集团有 限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付款项 /其他非 流动资产	20,570.33			20,570.33		采购商品 /接受劳 务	经营性往来

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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业	四川金通工程试验检测有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付款项 /其他非 流动资产	56.29			56.29		采购商品 /接受劳 务	经营性往来
	四川公路工程咨询监理有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付款项	40.88			40.88		采购商品 /接受劳 务	经营性往来
	四川省公路院工程监理有限公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付款项	33.25			33.25		采购商品 /接受劳 务	经营性往来
	四川省公路院智通科技有限责任公司	控股股东、实际控制 人的附属企业	预付款项	37.63			37.63		采购商品 /接受劳 务	经营性往来
上市公司 的子公司 及其附属 企业	四川成乐高速公路有限责任公司	子公司及其控制的 法人	长期应收 款	296,200.00	5,000.00		157,000.00	144,200.00	借款	非经营性往 来
	四川遂广遂西高速公路有限责任公司	子公司及其控制的 法人	长期应收 款	214,700.00			54,700.00	160,000.00	借款	非经营性往 来
	四川蜀南投资管理有限公司	子公司及其控制的 法人	长期应收 款	125,800.00			72,300.00	53,500.00	借款	非经营性往 来
	四川成邛雅高速公路有限责任公司	子公司及其控制的 法人	长期应收 款	25,000.00			25,000.00		借款	非经营性往 来
	四川蜀道成渝投资有限公司	子公司及其控制的 法人	长期应收 款	1,000.00	20,970.00			21,970.00	借款	非经营性往 来
	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	子公司及其控制的 法人	长期应收 款		65,000.00	52.87	52.87	65,000.00	借款	非经营性往 来
	四川遂广遂西高速公路有限责任公司	子公司及其控制的 法人	其他应收 款	115,359.20	150,594.10	7,917.51	8,440.87	265,429.94	借款本息 及往来款	非经营性往 来

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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	四川蜀南投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,084.25	137,384.01	4,294.16	65,886.45	79,875.97	借款本息及往来款	非经营性往来
	信成香港投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	474.72	0.50			475.22	往来款	非经营性往来
	四川蜀道成渝投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	787.93	21,237.42		21,743.50	281.85	往来款	非经营性往来
	四川蜀厦实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	88.16	479.93		352.82	215.27	往来款	非经营性往来
	四川省多式联运投资发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.00	66.94		54.99	16.95	往来款	非经营性往来
	四川成乐高速公路有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	40,133.15	553,796.96	10,533.47	236,697.15	367,766.43	借款本息及往来款	非经营性往来
	四川成乐高速公路有限责任公司运营管理分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	291.66			291.66		往来款	非经营性往来
	四川成邛雅高速公路有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.60	312.24	423.66	447.77	301.73	借款利息及往来款	非经营性往来
	四川中路能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.30	166.08		38.74	131.64	往来款	非经营性往来
	仁寿蜀南投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.70	2,394.18		2,338.46	60.42	往来款	非经营性往来
	成都城北出口高速公路有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.00	4.00		4.00	4.00	往来款	非经营性往来
	成都蜀鸿置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37.49			37.49		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	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.00	52,975.44		2,660.09	50,318.35	往来款	非经营性往来

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	2024 年期初 往来资金余 额	2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度 往来资金的 利息(如有)	2024 年度 偿还累计发 生金额	2024 年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	四川蜀道新能源科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.30	2,177.44		1,646.49	532.25	往来款	非经营性往来
	四川成雅高速公路油料供应有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.50	2.50		2.50	2.50	往来款	非经营性往来
	四川成渝私募基金管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.00	3.84		1.00	3.84	往来款	非经营性往来
	四川成渝兴蜀供应链管理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,300.01		5,276.32	23.69	往来款	非经营性往来
	四川成渝高速公路广告有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.00	64.45		64.45	1.00	往来款	非经营性往来
	四川成渝物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1.00	57.89		40.09	18.80	往来款	非经营性往来
	芦山县蜀汉工程建设管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.80	5,337.78		5,206.13	132.45	往来款	非经营性往来
	芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.60	2,119.87		2,117.21	3.26	往来款	非经营性往来
	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10.00	280.57		15.62	274.95	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
合计				925,033.94	1,027,384.94	23,221.67	754,678.14	1,220,962.41		

公司负责人(法定代表人): 罗祖义

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 