

公司代码：601107

公司简称：四川成渝

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人甘勇义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,472,408,476.12	37,720,112,901.70	4.65
归属于上市公司股东的净资产	15,140,142,091.61	15,274,761,768.33	-0.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,274,578,937.31	1,454,173,031.34	-12.35
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,298,781,739.52	4,679,105,040.42	-29.50
归属于上市公司股东的净利润	264,211,462.50	1,117,248,734.57	-76.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,890,349.15	1,102,341,329.14	-78.96
加权平均净资产收益率(%)	1.73	7.47	减少 5.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0864	0.3653	-76.35
稀释每股收益(元/股)	0.0864	0.3653	-76.35

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,401,524.05	805,458.64	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,281,597.66	16,159,100.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-142,259.09	6,088,241.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		326,392.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,880,659.60	15,577,869.95	
少数股东权益影响额(税后)	-220,728.89	-828,801.34	
所得税影响额	-2,662,757.16	-5,807,148.26	
合计	14,538,036.17	32,321,113.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		52,240				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
四川省交通投资集团有 限责任公司	1,096,769,662	35.86	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,412,000	29.02	0	未知		境外法人
招商局公路网络科技控 股股份有限公司	664,487,376	21.73	0	无	0	国有法人
丁涛	10,800,025	0.35	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,881,868	0.32	0	未知		境外法人
刘辉	8,298,931	0.27	0	未知		境内自然人
张智俊	6,191,042	0.20	0	未知		境内自然人
杨奕	5,845,037	0.19	0	未知		境内自然人
吉宏丽	4,337,700	0.14	0	未知		境内自然人
龚方新	3,685,110	0.12	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件		股份种类及数量			

	流通股的数量	种类	数量
四川省交通投资集团有限责任公司	1,096,769,662	人民币普通股	1,035,915,462
		境外上市外资股	60,854,200
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,412,000	境外上市外资股	887,412,000
招商局公路网络科技控股股份有限公司	664,487,376	人民币普通股	664,487,376
丁涛	10,800,025	人民币普通股	10,800,025
香港中央结算有限公司	9,881,868	人民币普通股	9,881,868
刘辉	8,298,931	人民币普通股	8,298,931
张智俊	6,191,042	人民币普通股	6,191,042
杨奕	5,845,037	人民币普通股	5,845,037
吉宏丽	4,337,700	人民币普通股	4,337,700
龚方新	3,685,110	人民币普通股	3,685,110
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告批准报出日，四川省交通投资集团有限责任公司间接持有招商局公路网络科技控股股份有限公司 6.37% 股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

注：

- 截至报告期末普通股股东总数为 52,240 户（其中 A 股股东 51,980 户，H 股股东 260 户）；
- HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股是代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司 60,854,200 股 H 股股份；
- 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司 A 股股票之外，截至 2020 年 9 月 30 日，还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司 96,458,000 股 H 股股份；
- 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）

项目	期末金额	上年年末余额	增减金额	增减比例（%）	变动原因
交易性金融资产	507,635.64	73,933,482.87	-73,425,847.23	-99.31%	主要是本期因处置持有的中国铁路通信信号股份有限公司的股票投资所致
应收票据	51,508,329.66	25,822,570.73	25,685,758.93	99.47%	主要是本期因商业保理业务以及商业贸易业务产生应收票据增加所致
预付款项	604,221,326.82	300,607,596.71	303,613,730.11	101.00%	主要是上期末因同一单位项下的预付账款与应付账款合并列示，本期结算应付账款后，预付账款随之增加
其他应收款	366,170,987.07	193,183,919.09	172,987,067.98	89.55%	主要是本期应收四川省交通运输厅高速公路监控结算中心通行费所致
合同资产	46,377,043.87	30,238,163.36	16,138,880.51	53.37%	主要是本期合同取得成本增加以及本期将预计于一年内到期的合同取得成本，由其他非流动资产重分类至合同资产所致
其他流动资产	173,065,706.97	126,375,558.46	46,690,148.51	36.95%	主要是本期增值税留抵税额及预交红字余额增加所致
递延所得税资产	21,874,925.14	14,434,399.02	7,440,526.12	51.55%	主要是本期对暂估成本进行相关纳税调增，致递延所得税增加
其他非流动资产	19,190,366.22	27,480,274.00	-8,289,907.78	-30.17%	主要是本期将预计于一年内到期的合同取得成本，由其他非流动资产重分类至合同资产所致
短期借款	1,974,812,241.79	500,000,000.00	1,474,812,241.79	294.96%	主要是因本期信用借款增加所致
合同负债	1,438,175,733.40	560,401,421.82	877,774,311.58	156.63%	主要是本期新增一年内到期交房的预收客户房款以及本期将一年内到期交房的预收房款重分类至合同负债列报所致
应交税费	111,797,747.54	85,157,430.75	26,640,316.79	31.28%	主要是第三季度应交所得税费增加所致
应付债券	290,000,000.00	1,290,000,000.00	-1,000,000,000.00	-77.52%	主要是本期将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债列报所致

递延收益	200,232,559.98	64,991,110.05	135,241,449.93	208.09%	主要是因本期收到取消高速公路省界收费站工程补助资金所致
递延所得税负债	11,335,175.42	25,059,565.09	-13,724,389.67	-54.77%	主要是因本期持有的其他权益工具投资公允价值变动，转回对应的应纳税暂时性差异所致
其他综合收益	24,912,399.02	90,625,846.91	-65,713,447.89	-72.51%	主要是本期四川信托投资公司以及光大银行公允价值变动所致

(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 (单位: 人民币元)

项目	本期金额	上年同期	增减金额	增减比例 (%)	变动原因
投资收益	33,891,806.89	25,816,980.88	8,074,826.01	31.28%	主要是本期确认的成渝发展基金公司投资收益增加及中国铁路通信信号股份有限公司股票投资分红所致
资产处置收益	2,425,008.53	-14,162.01	2,439,170.54	17223.34%	主要是本期因成都东西城市轴线工程建设，对占用的部分成渝路土地进行补偿，致资产处置收益增加
所得税费用	148,030,639.69	281,034,949.30	-133,004,309.61	-47.33%	主要是本期税前利润同比减少所致
营业外支出	4,421,304.31	11,878,300.18	-7,456,995.87	-62.78%	主要是因上期存在赔偿支出
净利润	316,075,879.91	1,168,438,619.35	-852,362,739.4	-72.95%	主要是本期因受新冠肺炎疫情影响，公司收入同比下降 29.50%;为应对疫情对公司业绩的不利影响，公司积极进行成本管控，本期可控营业成本、财务费用较去年同期有不同程度下降，但公路经营权摊销、人工成本等固定性成本费用控制有限；以上因素综合影响后致本期净利润较上年同期大幅下降

(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 (单位: 人民币元)

项目	期末金额	上年年末余额	增减金额	增减比例 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,128,278,189.17	177,435,996.80	-1,305,714,185.97	-735.88%	主要因：一是本期收回投资、取得投资收益、以及收到其他与投资活动有关的现金流入等同比减少 100,445 万元(上年同期因合并范围变更，合并日，将多式联运公司账面货币资金 94,353.37 万元列示为收到其他与投资活动有关现金投资活动，因成渝发展基金水务项目终止，收回其投资

					成本及投资收益约 18,604.01 万元)；二是本期支付天邛高速建设项目、成乐高速扩容项目工程以及遂广遂西项目工程支出较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	449,003,335.05	-1,388,003,205.09	1,837,006,540.14	132.35%	主要是为补充流动资金以及提取成乐扩容项目建设贷款，本期借款取得的现金净流入同比增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 成乐高速扩容建设工程项目

2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐高速扩容建设项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营。从开工之日起至2020年9月30日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币35.36亿元。

2. 仁寿县城北新城房地产项目

2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿置地公司成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。

目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，截至2020年9月30日，一期累计实现销售收入约人民币53,254.42万元；北城时代（二期）A地块工程建设工作稳步推进且销售情况良好，C地块开始对外销售，B地块已完成招标工作，即将启动开发建设。报告期内，二期A、C地块实现销售回款约人民币5.16亿元（尚未确认收入）。

项目名称	地址	开工时间	完工进度	竣工时间	用途	地盘及楼面面积	本集团所占百分比
北城时代（一期）	仁寿县文林镇中央商	2014-10-31	已完工	2017年12月	住宅、商业、车位	占地面积34,167.31平方米；施工面积195,883.43平方米	91%

	务大道						
北城时代 (二期)A 地块	仁寿县 文林镇 中央商 务大道	2018-5-18	97%	预计 2020 年 12 月	住宅、 商业、 车位	占地面积 64,882.22 平方米；施工面积 289,276.7 平方米	91%
北城时代 (二期)C 地块	仁寿县 文林镇 中央商 务大道	2019-6-24	38.73%	预计 2021 年 12 月	住宅、 商业、 车位	占地面积 34,381.58 平方米；施工面积 180,780.32 平方米	91%

3. 天邛高速公路 BOT 项目

2019 年 10 月 30 日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交建”）组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约 42 公里，估算总投资约为人民币 86.85 亿元。

2020 年 3 月 4 日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币 17.37 亿元，其中本公司认缴出资 14.2434 亿元。自开工之日起至 2020 年 9 月 30 日，天邛高速项目累计完成投资额约人民币 2.1 亿元。

4. 成仁高速取得正式收费批复

成仁分公司辖下成自泸赤高速公路成仁段，起于成都绕城高速公路江家，止于仁寿与威远县交界处纸厂沟，全长 106.613 公里，项目投资总额为人民币 76.96 亿元，于 2009 年 10 月开工建设，2012 年 9 月建成通车，2018 年 8 月完成竣工验收。

2012 年 9 月，经四川省政府同意，四川省交通厅、发展改革委《关于成自泸赤高速公路成都至眉山（仁寿）段试行收取车辆通行费的批复》（川交发[2012]62 号）批准成仁段从 2012 年 9 月 18 日起按经营性公路试行收取车辆通行费。2020 年 10 月，经四川省政府同意，四川省交通运输厅、发展改革委《关于成自泸赤高速公路成都至眉山（仁寿）段正式收取车辆通行费的批复》（川交发[2020]19 号）批准成仁段按经营性公路正式收取车辆通行费，收费期限共 29 年 300 天，即从 2012 年 9 月 18 日起至 2042 年 7 月 15 日止，收费标准按照四川省交通厅、发展改革委《关于成自泸赤高速公路成都至眉山（仁寿）段试行收取车辆通行费的批复》（川交发[2012]62 号），《关于调整我省经营性高速公路车辆通

行费计费方式及收费标准的通知》（川交发[2019]53 号）执行。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

根据交通运输部《关于延长2020年春节假期小型客车通行费时段的通知》和《关于延长春节假期收费公路免收小型客车通行费时段的通知》文件，春节假期一类客车免收通行费政策延长至2020年2月8日24时；根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》文件，自2020年2月17日0时起，至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费。4月28日，交通运输部发布了《关于恢复收费公路收费的公告》，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。因免费通行政策已对公司经营产生重大影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。

公司名称	四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人	甘勇义
日期	2020年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,639,105,596.44	2,995,806,012.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	507,635.64	73,933,482.87
衍生金融资产		

应收票据	51,508,329.66	25,822,570.73
应收账款	389,041,949.43	469,433,509.55
应收款项融资		
预付款项	604,221,326.82	300,607,596.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	366,170,987.07	193,183,919.09
其中：应收利息		103,316.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,620,266,881.24	2,236,310,299.52
合同资产	46,377,043.87	30,238,163.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,285,355,344.82	1,394,423,359.45
其他流动资产	173,065,706.97	126,375,558.46
流动资产合计	9,175,620,801.96	7,846,134,471.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,802,399,259.72	2,663,686,148.57
长期股权投资	449,214,871.58	451,184,907.30
其他权益工具投资	293,735,126.20	372,789,125.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,188,891.44	34,980,802.69
固定资产	589,509,596.07	651,484,154.37
在建工程	90,109,689.97	80,174,263.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	149,445,970.70	161,262,933.51
无形资产	25,815,726,887.46	25,380,778,612.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,392,089.66	35,722,809.32
递延所得税资产	21,874,925.14	14,434,399.02
其他非流动资产	19,190,366.22	27,480,274.00
非流动资产合计	30,296,787,674.16	29,873,978,429.80
资产总计	39,472,408,476.12	37,720,112,901.70
流动负债：		
短期借款	1,974,812,241.79	500,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,518,696,613.27	1,807,337,946.50
预收款项		
合同负债	1,438,175,733.40	560,401,421.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	177,641,098.74	233,843,852.63
应交税费	111,797,747.54	85,157,430.75
其他应付款	955,915,243.22	852,433,826.71
其中：应付利息		59,141,278.03
应付股利	10,484,774.72	10,484,774.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,652,270,357.37	3,041,803,538.84
其他流动负债	69,513,384.49	70,696,789.84
流动负债合计	9,898,822,419.82	7,151,674,807.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,912,529,147.87	11,721,504,898.01
应付债券	290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	138,978,472.39	144,087,058.59
长期应付款	179,337,451.07	156,353,173.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,232,559.98	64,991,110.05
递延所得税负债	11,335,175.42	25,059,565.09
其他非流动负债	742,344,577.80	1,015,611,110.99
非流动负债合计	13,474,757,384.53	14,417,606,916.62
负债合计	23,373,579,804.35	21,569,281,723.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,853,919,904.05	1,853,919,904.05
减：库存股		
其他综合收益	24,912,399.02	90,625,846.91
专项储备	11,738,793.62	8,469,884.95
盈余公积	5,819,764,733.58	5,819,764,733.58
一般风险准备	1,283,691.51	991,647.10
未分配利润	4,370,462,569.83	4,442,929,751.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,140,142,091.61	15,274,761,768.33
少数股东权益	958,686,580.16	876,069,409.66
所有者权益（或股东权益）合计	16,098,828,671.77	16,150,831,177.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,472,408,476.12	37,720,112,901.70

法定代表人：甘勇义

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：魏旭

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,743,481,202.84	2,290,680,964.74
交易性金融资产		73,346,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,088,548.75	4,809,957.75
其他应收款	1,501,319,834.53	1,541,149,177.00
其中：应收利息		
应收股利	15,709,687.44	32,029,687.44
存货	196,561.46	196,561.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,879,986.96	2,360,154.16
流动资产合计	4,249,966,134.54	3,912,542,815.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,570,864,880.00	3,016,364,880.00

长期股权投资	7,676,013,514.13	7,284,119,020.21
其他权益工具投资	225,693,879.70	291,723,366.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,903,437.67	27,245,711.71
固定资产	382,849,672.49	426,084,891.13
在建工程	20,705,542.60	19,307,328.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,530,095.79	73,226,546.09
无形资产	9,529,271,172.20	9,933,315,578.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,717,524.10	14,276,997.98
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	21,534,549,718.68	21,095,664,321.93
资产总计	25,784,515,853.22	25,008,207,137.04
流动负债：		
短期借款	1,952,312,241.79	500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	254,056,408.39	481,855,932.83
预收款项		
合同负债	27,568,458.57	27,377,153.37
应付职工薪酬	96,739,279.16	128,835,375.73
应交税费	81,081,258.81	28,161,499.19
其他应付款	2,370,259,017.05	2,018,524,261.96
其中：应付利息		35,868,664.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,677,549,678.75	2,446,706,385.34
其他流动负债	1,588,915.95	9,242,708.74
流动负债合计	7,461,155,258.47	5,640,703,317.16
非流动负债：		
长期借款	2,429,696,664.63	2,701,701,271.79
应付债券	290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,127,415.56	68,204,134.50
长期应付款	150,000.00	
长期应付职工薪酬		

2020 年第三季度报告

预计负债		
递延收益	200,028,167.50	64,871,110.05
递延所得税负债	4,547,125.91	15,064,726.50
其他非流动负债	16,314,588.92	18,353,912.52
非流动负债合计	3,004,863,962.52	4,158,195,155.36
负债合计	10,466,019,220.99	9,798,898,472.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,840,328,300.42	1,840,328,300.42
减：库存股		
其他综合收益	14,024,296.85	70,149,361.04
专项储备		
盈余公积	5,409,009,209.42	5,409,009,209.42
未分配利润	4,997,074,825.54	4,831,761,793.64
所有者权益（或股东权益）合计	15,318,496,632.23	15,209,308,664.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,784,515,853.22	25,008,207,137.04

法定代表人：甘勇义

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：魏旭

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,526,200,098.05	1,597,806,525.61	3,298,781,739.52	4,679,105,040.42
其中：营业收入	1,526,200,098.05	1,597,806,525.61	3,298,781,739.52	4,679,105,040.42
利息收入			-	-
已赚保费			-	-
手续费及佣金收入			-	-
二、营业总成本	1,004,858,225.05	1,236,888,637.94	2,904,391,728.37	3,274,326,700.63
其中：营业成本	766,440,960.14	991,064,806.25	2,193,613,806.80	2,526,832,133.47
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				

2020 年第三季度报告

分保费用				
税金及附加	7,126,579.00	5,458,191.44	14,611,327.19	16,636,568.21
销售费用	21,592,019.54	20,534,832.74	62,907,086.05	64,590,442.85
管理费用	67,497,589.23	64,087,198.17	187,416,033.40	169,684,898.06
研发费用	-	-	-	-
财务费用	142,201,077.14	155,743,609.34	445,843,474.93	496,582,658.04
其中：利息费用	155,225,862.66	180,544,824.87	483,427,086.86	549,455,195.23
利息收入	12,714,316.84	24,866,268.20	38,445,799.00	54,354,616.02
加：其他收益	7,105,726.86	7,010,954.67	11,882,761.14	11,617,020.03
投资收益 (损失以“-”号填列)	14,215,390.59	6,664,195.03	33,891,806.89	25,816,980.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,357,649.67	6,630,947.09	23,468,352.38	19,162,241.07
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			2,955,465.37	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	5,180,436.62			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-	326,807.35	-
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	2,424,418.89	-305.10	2,425,008.53	-14,162.01
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	550,267,845.96	374,592,732.27	445,871,860.43	1,442,198,178.69
加：营业外收入	9,753,505.32	9,715,886.56	22,655,963.48	19,153,690.14
减：营业外支出	1,719,869.76	2,797,508.65	4,421,304.31	11,878,300.18
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	558,301,481.52	381,511,110.18	464,106,519.60	1,449,473,568.65
减：所得税费用	101,839,750.37	82,871,725.93	148,030,639.69	281,034,949.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	456,461,731.15	298,639,384.25	316,075,879.91	1,168,438,619.35
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	456,461,731.15	298,639,384.25	316,075,879.91	1,168,438,619.35
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			-	-
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利	430,687,711.93	286,567,838.01	264,211,462.50	1,117,248,734.57

润（净亏损以“-”号填列）				
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,774,019.22	12,071,546.24	51,864,417.41	51,189,884.78
六、其他综合收益的税后净额	1,491,096.51	2,769,179.16	-65,965,047.89	6,492,978.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,491,096.51	2,769,179.16	-65,713,447.89	6,078,178.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,491,096.51	2,769,179.16	-65,713,447.89	6,078,178.76
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,491,096.51	2,769,179.16	-65,713,447.89	6,078,178.76
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-251,600.00	414,800.00
七、综合收益总额	457,952,827.66	301,408,563.41	250,110,832.02	1,174,931,598.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	432,178,808.44	289,337,017.17	198,498,014.61	1,123,326,913.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	25,774,019.22	12,071,546.24	51,612,817.41	51,604,684.78
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1408	0.0937	0.0864	0.3653
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1408	0.0937	0.0864	0.3653

法定代表人：甘勇义

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：魏旭

母公司利润表

2020 年第三季度报告

2020 年 1—9 月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	830,710,249.88	819,381,710.55	1,581,587,878.43	2,344,555,884.04
减：营业成本	310,230,573.16	374,807,326.75	858,165,189.88	937,307,134.98
税金及附加	3,201,370.61	3,210,745.74	6,676,187.66	9,376,809.67
销售费用			-	-
管理费用	19,293,068.52	15,284,117.69	50,223,286.56	40,013,803.11
研发费用			-	-
财务费用	48,972,779.83	64,151,708.54	152,066,541.37	191,915,237.02
其中：利息费用	53,312,121.83	85,575,404.43	160,945,198.95	262,155,064.35
利息收入	3,497,153.36	22,713,493.73	8,180,767.53	73,468,447.66
加：其他收益	7,040,068.24	7,010,954.67	11,757,756.24	11,593,903.29
投资收益 (损失以“-”号填列)	8,129,215.44	34,890,646.92	39,245,263.66	49,470,079.83
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	8,456,450.03	5,303,413.27	17,332,882.02	14,761,225.52
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)			3,044,510.08	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-	136,918.71	-
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	2,581,597.99	-	2,588,994.99	-13,302.00
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	466,763,339.43	403,829,413.42	571,230,116.64	1,226,993,580.38
加：营业外收入	7,060,199.95	8,472,497.91	15,838,483.36	15,543,963.39
减：营业外支出	689,327.60	2,730,262.15	3,026,030.53	3,192,407.21
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	473,134,211.78	409,571,649.18	584,042,569.47	1,239,345,136.56
减：所得税费用	69,701,664.25	56,720,299.55	82,342,937.57	177,096,927.93
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	403,432,547.53	352,851,349.63	501,699,631.90	1,062,248,208.63
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	403,432,547.53	352,851,349.63	501,699,631.90	1,062,248,208.63
(二)终止经营净利润(净			-	-

亏损以“—”号填列)				
五、其他综合收益的税后净额	640,837.49	1,190,126.77	-56,125,064.19	3,784,957.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	640,837.49	1,190,126.77	-56,125,064.19	3,784,957.11
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	640,837.49	1,190,126.77	-56,125,064.19	3,784,957.11
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二)将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	404,073,385.02	354,041,476.40	445,574,567.71	1,066,033,165.74
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.1319	0.1154	0.1641	0.3474
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1319	0.1154	0.1641	0.3474

法定代表人：甘勇义

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：魏旭

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,608,903,352.78	5,711,918,732.56

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	252,765,962.47	144,997,482.79
经营活动现金流入小计	4,861,669,315.25	5,856,916,215.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,657,253,636.68	3,188,727,137.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	612,071,547.75	528,849,279.35
支付的各项税费	249,071,877.04	415,997,457.79
支付其他与经营活动有关的现金	68,693,316.47	269,169,308.89
经营活动现金流出小计	3,587,090,377.94	4,402,743,184.01
经营活动产生的现金流量净额	1,274,578,937.31	1,454,173,031.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	89,408,528.93	150,029,423.66
取得投资收益收到的现金	31,160,829.40	44,263,841.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,418,132.08	1,661,929.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	90,182,295.82	1,020,914,980.18
投资活动现金流入小计	214,169,786.23	1,216,870,174.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,300,168,017.30	850,032,492.60
投资支付的现金	241,185.47	110,890,893.45
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	42,038,772.63	78,510,791.68
投资活动现金流出小计	1,342,447,975.40	1,039,434,177.73

投资活动产生的现金流量净额	-1,128,278,189.17	177,435,996.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,000,000.00	
取得借款收到的现金	3,748,788,092.00	1,292,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,990.00	320,220.23
筹资活动现金流入小计	3,792,818,082.00	1,292,620,220.23
偿还债务支付的现金	2,702,384,378.35	1,759,940,660.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	623,528,344.29	905,473,227.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,175,681.78	3,254,743.10
支付其他与筹资活动有关的现金	17,902,024.31	15,209,537.34
筹资活动现金流出小计	3,343,814,746.95	2,680,623,425.32
筹资活动产生的现金流量净额	449,003,335.05	-1,388,003,205.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	595,304,083.19	243,605,823.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,704,446.98	3,657,420,378.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,547,008,530.17	3,901,026,201.15

法定代表人：甘勇义

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：魏旭

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,458,682,061.81	2,273,454,562.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,399,569,958.31	4,776,334,869.10
经营活动现金流入小计	2,858,252,020.12	7,049,789,431.17
购买商品、接受劳务支付的现金	326,662,354.62	308,810,949.46
支付给职工及为职工支付的现金	369,039,200.29	317,308,509.59
支付的各项税费	94,746,553.33	215,567,647.48
支付其他与经营活动有关的现金	895,042,049.33	3,559,892,567.40
经营活动现金流出小计	1,685,490,157.57	4,401,579,673.93
经营活动产生的现金流量净额	1,172,761,862.55	2,648,209,757.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,701,819.31	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	58,966,823.55	70,758,199.91

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,740,372.00	280,367.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	268,740,658.02	945,011,030.74
投资活动现金流入小计	411,149,672.88	1,166,049,598.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,767,712.63	50,005,886.60
投资支付的现金	200,000,000.00	310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	701,500,000.00	1,299,136,142.13
投资活动现金流出小计	948,267,712.63	1,659,142,028.73
投资活动产生的现金流量净额	-537,118,039.75	-493,092,430.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,360,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,360,000,000.00	500,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,060,000,000.00	1,262,244,376.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,972,584.70	550,911,952.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,542,972,584.70	1,813,156,328.77
筹资活动产生的现金流量净额	-182,972,584.70	-1,313,156,328.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	452,671,238.10	841,960,998.23
加：期初现金及现金等价物余额	2,290,641,964.74	2,053,538,186.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,743,313,202.84	2,895,499,184.26

法定代表人：甘勇义

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：魏旭

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用

