

公司代码：601107
债券代码：136493

公司简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	40,658,839,807.90	40,463,340,007.54	0.48
归属于上市公司股东的净资产	15,850,512,581.50	15,534,511,993.27	2.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	429,043,526.90	173,387,167.49	147.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,420,687,417.39	628,527,343.64	126.03
归属于上市公司股东的净利润	312,988,861.06	-269,165,231.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,391,817.33	-277,981,612.80	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.99	-1.78	不适用
基本每股收益 (元/股)	0.1023	-0.0880	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.1023	-0.0880	不适用

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	说明
非流动资产处置损益	-18,379.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		

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	10,288,547.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	46,497.70	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,037,521.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,581,795.12	
少数股东权益影响额（税后）	-874,130.98	
所得税影响额	-2,464,807.26	
合计	12,597,043.73	

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

单位：股

股东总数（户）		51,212				
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	887,392,000	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
香港中央结算有限公司	14,274,590	0.47	0	未知		境外法人
丁涛	10,900,025	0.36	0	未知		境内自然人
张智俊	7,752,847	0.25	0	未知		境内自然人
杨奕	5,845,037	0.19	0	未知		境内自然人
龚方新	3,470,510	0.11	0	未知		境内自然人
张国明	3,399,800	0.11	0	未知		境内自然人
莫蔚兰	2,597,400	0.08	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	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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	887,392,000	境外上市外资股	887,392,000			
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			
香港中央结算有限公司	14,274,590	人民币普通股	14,274,590			
丁涛	10,900,025	人民币普通股	10,900,025			
张智俊	7,752,847	人民币普通股	7,752,847			
杨奕	5,845,037	人民币普通股	5,845,037			
龚方新	3,470,510	人民币普通股	3,470,510			
张国明	3,399,800	人民币普通股	3,399,800			
莫蔚兰	2,597,400	人民币普通股	2,597,400			
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控股子公司四川交投产融控股有限公司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。					

注：

- 截至报告期末普通股股东总数为51,212户（其中A股股东50,953户，H股股东259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2021年3月31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：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例(%)	备注
应收票据	13,276,529.66	35,714,429.66	-22,437,900.00	-62.83	①
预付款项	411,050,454.06	305,664,146.43	105,386,307.63	34.48	②
应收利息	-	217,822.22	-217,822.22	-100.00	③
应收股利	-	1,674,200.00	-1,674,200.00	-100.00	④
短期借款	938,756,611.14	2,382,652,066.14	-1,443,895,455.00	-60.60	⑤
应付账款	1,209,798,076.72	1,936,218,450.14	-726,420,373.42	-37.52	⑥
其他流动负债	549,011,385.73	147,167,742.66	401,843,643.07	273.05	⑦

①：主要是本期收回商业保理业务以及商业贸易业务产生的应收票据所致；

②：主要是本期预付工程款及融资租赁设备款增加所致；

③：主要是收到定期存款利息所致；

④：主要是收到四川智能交通系统管理有限公司分红款所致；

⑤：主要是本期归还部分短期信用借款所致；

⑥：主要是本期结算工程款项所致；

⑦：主要是本期发行超短期融资券所致。

(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例(%)	备注
营业收入	1,420,687,417.39	628,527,343.64	792,160,073.75	126.03	①
税金及附加	5,759,326.02	2,403,679.79	3,355,646.23	139.60	②
管理费用	63,472,279.80	47,778,900.07	15,693,379.73	32.85	③
其他收益	6,013,863.95	2,289,550.43	3,724,313.52	162.67	④
投资收益	11,068,519.97	2,508,020.58	8,560,499.39	341.32	⑤
资产处置收益	-	7,397.00	-7,397.00	-100.00	⑥
营业外支出	898,116.35	126,281.06	771,835.29	611.20	⑦
所得税费用	83,918,819.67	12,391,520.00	71,527,299.67	577.23	⑧
净利润	338,077,382.08	-263,785,895.68	601,863,277.76	不适用	⑨
其他综合收益	1,917,124.10	-17,041,103.04	18,958,227.14	不适用	⑩

①：主要是本期疫情防控趋于常态化，通行费收入同比增加所致；

- ②：主要是本期因收入增加，增值税附加税随之增加；
- ③：主要是本期调整薪酬计提方式所致；
- ④：主要是本期摊销四川省取消高速公路省界收费站工程补助资金同比增加所致；
- ⑤：主要是本期联营企业以及合营企业投资收益有所上升所致；
- ⑥：主要是本期无资产处置收益所致；
- ⑦：主要是本期使用阶段性困难企业稳岗返还资金所致；
- ⑧：主要是本期税前利润同比增加所致；
- ⑨：主要是上年同期车辆通行费遭受新冠肺炎疫情的负面影响，本期疫情防控趋于常态化，车辆通行费同比增加所致；
- ⑩：主要是本期持有的其他权益工具公允价值变动所致。

(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例 (%)	备注
经营活动产生的现金流量净额	429,043,526.90	173,387,167.49	255,656,359.41	147.45	①
投资活动产生的现金流量净额	-812,765,218.55	-576,252,233.47	-236,512,985.08	不适用	②
筹资活动产生的现金流量净额	467,719,219.08	1,434,923,188.90	-967,203,969.82	-67.40	③

①：主要因：一是上年同期公司遭受新冠肺炎疫情的负面影响，本期业务回归正常轨道，销售商品、提供劳务收到的现金收入同比增加；二是由于本期融资租赁业务投资规模增加，致购买商品、接受劳务支付的现金有所增加所致；

②：主要因本期支付成乐扩容项目、天邛高速公路BOT项目等工程款同比增加所致；

③：主要是本期优化债务结构，充分利用自有资金，借款取得的现金净流入同比减少、偿还债务所支付的现金同比增加所致。

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。从开工之日至2021年3月31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50.86亿元。

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，仁寿交投置地有限公司（“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2021年3月31日，一期累计实现销售收入约人民币53,203.50万元；北城时代（二期）A地块销售情况良好，C地块工程建设稳步推进且销售情况良好，B地块已完成招标工作，其中B1标段于2020年9月22日取得施工许可证，已启动开发建设。报告期内，二期A、C地块实现销售回款约人民币1.29亿元（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务大道	2014-10-31	已完结	2017年12月	住宅、商业、车位	占地面积 34,167.31 平方米；施工面积 198,468.96 平方米	91%
北城时代（二期）A 地块	仁寿县文林镇中央商务大道	2018-5-18	已完结	2020年12月	住宅、商业、车位	占地面积 64,882.22 平方米；施工面积 287,437.57 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	51.03%	预计 2021 年 12 月	住宅、商业、车位	占地面积 38,195 平方米；施工面积 180,780.32 平方米	91%
北城时代（二期）B 地块	仁寿县文林镇中央商务大道	2020-9-30	23.61%	B1 标段预计 2023 年 10 月	住宅、商业、车位	B1 标段占地面积：50,020.34 平方米；施工面积 111,856.26 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（“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（“成邛雅公司”）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 2021 年 3 月 31 日，天邛高速项目累计完成投资额约人民币 8.82 亿元。

4. 邛崃市特色职教项目终止

2019 年 7 月 24 日，四川成渝教育投资有限公司（“成渝教育公司”）与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》，拟在四川省邛崃市投资特色职业技术学校项目。2020 年以来，市场环境发生较大变化，综合考虑各种相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，公司决定终止本次对外投资事项。经成渝教育公司与邛崃市人民政府协商一致，于 2021 年 2 月 8 日签订解除协议书，终止在邛崃市投资特色职业技术学校项目。

5. 芦山县“龙宝大”PPP 项目

2021 年 3 月 4 日，四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）作为牵头人与四川省交通建设集团股份有限公司（2021 年 3 月 9 日，由“四川交投建设工程股份有限公司”更名为“四川省交通建设集团股份有限公司”，以下简称“交通建设公司”）组成的联合体成功中标芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程 PPP 项目；4 月 1 日，联合体分别与芦山县交通运输局及政府出资代表芦山县投资经营管理有限责任公司共同签署了《芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程 PPP 项目（第二次）合同》以及《芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司股东协议》；4 月 15 日，项目公司芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司在芦山县注册成立。

芦山县“龙宝大”PPP 项目位于四川省雅安市芦山县与邛崃市境内，项目建设里程为 8.3 公里，总投资估算约人民币 3.9 亿元，项目采用 BOT（建设-运营-移交）模式。

6. 交投集团与铁投集团战略重组进展

本公司于 2021 年 3 月 21 日获悉，四川省人民政府拟启动本公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“交投集团”）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（“铁投集团”）的战略重组事宜；4 月 2 日，交投集团与铁投集团签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》（“合并协议”）。根据合并协议，交投集团与铁投集团实施新设合并，新设公司名称为“蜀道投资集团有限责任公司”（最终以工商登记为准）。

本次合并协议已经四川省政府国有资产监督管理委员会批准，尚需履行其他相关必要的审批程序。截至本报告披露日，本次合并暂不涉及上市公司重大资产重组事项，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响，公司控股股东未发生变更。目前公司生产经营一切正常，公司将根据本次合并的进展情况按照相关规定及时进行信息披露。由于本次合并事项后续涉及相关政府部门的批准，能否获得批准以及是否进行或完成均存在不确定性。公司股东及潜在投资者在买卖本公司股票时需谨慎行事。

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

2020 年新冠肺炎疫情期间免费通行政策对公司经营产生重大影响，本年疫情防控趋于常态化，车辆通行收费同比增加，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上升。

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	2021 年 4 月 29 日