

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

四川成渝高速公路股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,437,866,466.41	59.73	6,311,713,048.02	91.33
归属于上市公司股东的净利润	263,280,788.90	-38.87	935,361,633.57	254.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,750,292.41	-40.47	909,368,182.82	292.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,321,364,549.99	3.67

2021 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.0861	-38.85	0.3059	254.05
稀释每股收益（元/股）	0.0861	-38.85	0.3059	254.05
加权平均净资产收益率（%）	1.63	减少 1.25 个百分点	5.89	增加 4.16 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	41,377,613,576.19	40,463,340,007.54		2.26
归属于上市公司股东的所有者权益	16,230,992,623.24	15,534,511,993.27		4.48

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-73,779.88	1,260,306.77	
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（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）	12,077,525.02	33,019,542.68	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,260.11	195,724.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	317,071.23	318,373.96	
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	3,076,767.04	-5,855,810.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,357,131.89	6,603,019.90	
减：所得税影响额	2,682,561.82	6,850,777.28	
少数股东权益影响额（税后）	561,917.10	2,696,929.09	
合计	15,530,496.49	25,993,450.75	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	91.33	主要因：一是本期收费公路恢复正常收费，致车辆通行费收入较上年同期大幅增加；二是本期北城时代项目二期（A 地块）部分住宅交房，确认销售收入；三是本期根据《企业会计准则解释第 14 号》之相关会计处理规定确认建造服务收入，上年同期无该项收入所致。
营业收入_本报告期	59.73	主要因：一是本报告期根据《企业会计准则解释第 14 号》之相关会计处理规定确认建造服务收入，上年同期无该项收入；二是本报告期北城时代项目二期（A 地块）部分住宅交房，确认销售收入所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	254.02	主要因：一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；二是本期北城时代项目二期（A 地块）部分住宅交房，确认相关收入成本所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-38.87	主要因本报告期受 7 月四川省新冠疫情以及成乐高速半幅封闭施工，加之受周边高速分流影响，通行费收入较去年同期降低所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	292.15	主要因本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-40.47	主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。

基本每股收益（元/股） _年初至报告期末	254.05	主要因本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
基本每股收益（元/股） _本报告期	-38.85	主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。
稀释每股收益（元/股） _年初至报告期末	254.05	主要因本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股） _本报告期	-38.85	主要因本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东 总数	48,703	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	/			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或 冻结情况	
					股份 状态	数量
四川省交通投资集团 有限责任公司	国家	1,096,769,662	35.86	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	887,500,000	29.02	0	未知	
招商局公路网络科技 控股股份有限公司	国有法人	664,487,376	21.73	0	无	0
香港中央结算有限公 司	境外法人	18,909,894	0.62	0	未知	
丁涛	境内自然人	11,230,125	0.37	0	未知	
杨奕	境内自然人	5,845,037	0.19	0	未知	
张胜华	境内自然人	3,827,450	0.13	0	未知	
龚方新	境内自然人	3,516,210	0.11	0	未知	
张国明	境内自然人	3,399,800	0.11	0	未知	
苏宁	境内自然人	2,676,600	0.09	0	未知	
前 10 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				
		股份种类	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	887,500,000	境外上市外资股	887,500,000			

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	18,909,894	人民币普通股	18,909,894
丁涛	11,230,125	人民币普通股	11,230,125
杨奕	5,845,037	人民币普通股	5,845,037
张胜华	3,827,450	人民币普通股	3,827,450
龚方新	3,516,210	人民币普通股	3,516,210
张国明	3,399,800	人民币普通股	3,399,800
苏宁	2,676,600	人民币普通股	2,676,600
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 48,703 户（其中 A 股股东 48,447 户，H 股股东 256 户）。
- 截至本报告批准日，蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。
- 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 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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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扩容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；2021 年 8 月 2 日，为规范 PPP 项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项

目合同》。从开工之日起至 2021 年 9 月 30 日止，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币 63.96 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。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 9 月 30 日，一期累计实现销售收入约人民币 53,602.13 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 地块工程建设工作开展有序，其中 B1 标段于 2020 年 9 月 22 日取得施工许可证，B2 标段于 2021 年 6 月 1 日取得施工许可证。年初至报告期末，二期 A、C 地块实现销售回款约人民币 1.56 亿元，A 地块确认销售收入约人民币 6.06 亿元。

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 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	已完工	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	59.48	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 (B1) ; 2021-4- 20(B2)	26.97	B1 标段预 计 2023 年 11 月; B2 标 段预计 2023 年 11 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 B2 标段占地面积: 467,171.57 平方米; 施工面积 250,725.83 平方米	91%
----------------------	----------------------	--	-------	--	------------------	---	-----

为剥离投资周期长、投资额较大且利润率较低的房地产业务，从而优化本集团业务结构，聚焦核心主营业务，提升资源利用效率，2021 年 8 月 16 日，本公司与四川交投地产有限公司（“交投地产”）签署《股权及相应股东借款转让协议》，本公司拟向交投地产转让所持控股子公司仁寿置地公司 91%股权及相应股东借款，交投地产应付本公司股权转让款、股东借款及相关利息金额合计不超过人民币 185,813.08 万元。于本次股权及股东借款转让完成后，本公司不再持有仁寿置地公司股权及债权，仁寿置地公司将不再纳入本公司合并报表范围。

本次股权及股东借款转让事宜已经公司第七届董事会第十四次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。详情请参阅本公司于 8 月 17 日、9 月 29 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

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 2021 年 9 月 30 日，天邛高速项目累计完成投资额约人民币 11.42 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 日签订了解除协议书，终止在邛崃市投资特色职业技术学校项目。

2021 年 5 月 21 日，成渝教育公司完成工商变更手续，企业名称变更为四川成渝交通科技发展有限公司，后续将采取对外合作与自主投资相结合的方式拓展交通科技业务。本次企业名称和经营范围变更符合本公司未来发展战略规划，不会对本公司的生产经营产生重大影响。

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 15 日，项目公司芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司注册成立。

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

2021 年 4 月 2 日，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”）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》，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”（“蜀道集团”）。5 月 28 日，蜀道集团完成设立登记手续并与交投集团、铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，自交割日起，交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

本次合并暨权益变动完成后，交投集团持有的本公司全部股份将由蜀道集团承接，公司控股股东将由交投集团变更为蜀道集团，实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会。目前公司生产经营一切正常。截至本报告批准日，本次权益变动尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。

详情请参阅本公司在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

7. 蜀鸿公司物业资产转让

为优化本集团资产结构，降低营运成本，聚焦主营业务，2021年8月16日，本公司全资子公司成都蜀鸿置业有限公司（“蜀鸿公司”）与四川交投地产有限公司（“交投地产”）签署《资产转让协议》，蜀鸿公司拟向交投地产转让其全部物业资产（“鸿瑞国际广场”金融办公及车位在建工程房地产），转让价格为不超过人民币8,703.65万元，包括基准日资产转让价款人民币6,200.91万元及过渡期转让价款不超过人民币2,502.74万元。于本次资产转让完成后，蜀鸿公司不再拥有任何物业资产权益，本公司仍持有蜀鸿公司100%股权。

本次股权及股东借款转让事宜已经公司第七届董事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。详情请参阅本公司于8月17日、9月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

8. 土耳其并购项目

为探索公司主业海外拓展模式，本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》，2019年12月23日，本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司签订合作协议，就成立合营公司及其进一步开展境外资产收购事项所涉及的股比安排、合作模式与出资路径、投票权与表决方式、费用与利润分配、协议终止及终止后事项、保密、违约责任、法律适用与争议解决等事项作出约定。

2021年8月4日，本公司发布项目进展情况，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成；8月20日，本公司再次发布项目进展情况公告，中方联合体拟就项目《终止协议》与土耳其方展开谈判。

本次收购交易存在终止的可能，提醒投资者注意投资风险。详情请参阅本公司分别于2019年12月24日、2021年8月5日、2021年8月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

9. 转让交通建设公司股份

四川路桥建设集团股份有限公司（“四川路桥”）拟发行股份及支付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（“交通建设公司”）变更为有限责任公司后的100.00%股权，本公司拟参与上述事宜，转让本公司现持有的交通建设公司5%股份，与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《委托管理协议》。本公司参与上述事宜的

议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过。鉴于本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，有关交易的定价等安排将以后续协商的协议为准，本次交易是否能够完成尚存在不确定性。

本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。详情请参阅本公司于 2021 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,908,350,783.12	3,231,367,092.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	420,602.74	494,060.98
衍生金融资产		
应收票据	144,000.00	35,714,429.66
应收账款	323,718,122.00	297,720,085.85
应收款项融资		
预付款项	721,512,703.53	305,664,146.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	261,420,053.36	253,858,359.93
其中：应收利息		217,822.22
应收股利		1,674,200.00
买入返售金融资产		
存货	2,401,672,939.60	2,604,352,484.75
合同资产	21,000,000.00	21,000,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,726,493,460.40	1,694,701,733.85

其他流动资产	134,183,737.06	160,181,533.20
流动资产合计	8,498,916,401.81	8,605,053,926.93
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	2,605,617,794.35	2,440,227,894.11
长期股权投资	432,388,628.32	427,052,957.11
其他权益工具投资	284,364,021.32	281,883,494.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,073,078.87	34,153,849.91
固定资产	651,241,314.11	597,775,527.20
在建工程	27,392,817.00	124,684,332.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	140,975,055.42	146,064,211.30
无形资产	28,612,566,646.90	27,714,540,795.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,403,735.72	29,982,742.26
递延所得税资产	36,208,829.22	33,693,119.35
其他非流动资产	29,465,253.15	28,227,158.16
非流动资产合计	32,878,697,174.38	31,858,286,080.61
资产总计	41,377,613,576.19	40,463,340,007.54
流动负债：		
短期借款	491,091,519.66	2,382,652,066.14
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	1,080,534,466.86	1,936,218,450.14
预收款项		
合同负债	286,897,548.52	854,386,205.35
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	183,000,901.30	240,418,433.95
应交税费	163,567,203.60	181,826,315.01
其他应付款	647,097,238.00	961,807,340.28
其中：应付利息		

应付股利		29,433,775.65
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	1,563,649,841.02	2,163,939,357.72
其他流动负债	93,196,857.43	147,167,742.66
流动负债合计	4,509,035,576.39	8,868,415,911.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,958,194,978.62	13,407,552,225.31
应付债券	1,290,000,000.00	290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	130,886,351.29	134,379,756.34
长期应付款	11,303,891.69	162,751,155.36
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,635,818.78	2,635,818.78
递延收益	154,727,364.85	178,190,899.76
递延所得税负债	7,495,787.35	9,669,868.46
其他非流动负债	1,031,037,834.57	876,583,763.07
非流动负债合计	19,586,282,027.15	15,061,763,487.08
负债合计	24,095,317,603.54	23,930,179,398.33
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	1,850,352,226.19	1,850,637,207.81
减：库存股		
其他综合收益	15,498,040.53	12,621,867.81
专项储备	14,593,182.82	11,420,577.52
盈余公积	6,196,697,146.86	6,196,697,146.86
一般风险准备	50,788,044.00	5,229,894.09
未分配利润	5,045,003,982.84	4,399,845,299.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,230,992,623.24	15,534,511,993.27
少数股东权益	1,051,303,349.41	998,648,615.94
所有者权益（或股东权益）合计	17,282,295,972.65	16,533,160,609.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,377,613,576.19	40,463,340,007.54

公司负责人：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

2021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	2021年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	6,311,713,048.02	3,298,781,739.52
其中：营业收入	6,311,713,048.02	3,298,781,739.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,111,882,227.91	2,904,391,728.37
其中：营业成本	4,362,641,153.34	2,193,613,806.80
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		
分保费用		
税金及附加	75,049,350.86	14,611,327.19
销售费用	69,384,084.62	62,907,086.05
管理费用	202,131,478.23	187,416,033.40
研发费用	310,448.34	
财务费用	402,365,712.52	445,843,474.93
其中：利息费用	439,448,475.86	483,427,086.86
利息收入	38,945,492.41	38,445,799.00
加：其他收益	28,562,652.42	11,882,761.14
投资收益（损失以“—”号填列）	35,243,115.59	33,891,806.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,988,563.16	23,468,352.38
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）	-66,012.56	2,955,465.37

信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	318,373.96	326,807.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,353,101.67	2,425,008.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,265,242,051.19	445,871,860.43
加：营业外收入	16,915,591.57	22,655,963.48
减：营业外支出	18,407,306.80	4,421,304.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,263,750,335.96	464,106,519.60
减：所得税费用	250,417,532.35	148,030,639.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,013,332,803.61	316,075,879.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,013,332,803.61	316,075,879.91
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润（净亏损以“－”号填列）	935,361,633.57	264,211,462.50
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	77,971,170.04	51,864,417.41
六、其他综合收益的税后净额	3,080,172.72	-65,965,047.89
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,876,172.72	-65,713,447.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,876,172.72	-65,713,447.89
（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	2,876,172.72	-65,713,447.89
（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	204,000.00	-251,600.00
七、综合收益总额	1,016,412,976.33	250,110,832.02
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	938,237,806.29	198,498,014.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	78,175,170.04	51,612,817.41
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3059	0.0864
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3059	0.0864

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	5,376,946,343.12	4,608,903,352.78
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	121,985,275.43	252,765,962.47

经营活动现金流入小计	5,498,931,618.55	4,861,669,315.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,898,576,380.54	2,657,253,636.68
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	632,217,008.86	612,071,547.75
支付的各项税费	471,232,075.93	249,071,877.04
支付其他与经营活动有关的现金	175,541,603.23	68,693,316.47
经营活动现金流出小计	4,177,567,068.56	3,587,090,377.94
经营活动产生的现金流量净额	1,321,364,549.99	1,274,578,937.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,884,311.89	89,408,528.93
取得投资收益收到的现金	31,299,138.62	31,160,829.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	312,480.00	3,418,132.08
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	59,485,269.51	90,182,295.82
投资活动现金流入小计	100,981,200.02	214,169,786.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,625,353,246.34	1,300,168,017.30
投资支付的现金	221,597.91	241,185.47
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	165,973,854.34	42,038,772.63
投资活动现金流出小计	2,791,548,698.59	1,342,447,975.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,690,567,498.57	-1,128,278,189.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,009,400.00	44,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,009,400.00	22,000,000.00
取得借款收到的现金	5,321,118,680.96	3,748,788,092.00
收到其他与筹资活动有关的现金		29,990.00
筹资活动现金流入小计	5,324,128,080.96	3,792,818,082.00
偿还债务支付的现金	3,416,853,376.05	2,702,384,378.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	886,661,279.16	623,528,344.29

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	61,053,856.29	16,175,681.78
支付其他与筹资活动有关的现金	15,826,889.88	17,902,024.31
筹资活动现金流出小计	4,319,341,545.09	3,343,814,746.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,004,786,535.87	449,003,335.05
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	-364,416,412.71	595,304,083.19
加：期初现金及现金等价物余额	3,180,339,845.16	2,951,704,446.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,815,923,432.45	3,547,008,530.17

公司负责人：甘勇义

主管会计工作负责人：郭人荣

会计机构负责人：魏旭

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日