

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

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	10

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	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发规模增加，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。

从开工之日起至 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。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	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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,361,791,241.30	3,231,367,092.28
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	492,805.04	494,060.98
衍生金融资产		
应收票据	13,276,529.66	35,714,429.66
应收账款	299,677,770.18	297,720,085.85
应收款项融资		
预付款项	411,050,454.06	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	305,698,591.95	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	2,670,738,217.56	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	1,748,139,598.85	1,694,701,733.85
其他流动资产	185,806,326.82	160,181,533.20
流动资产合计	9,017,671,535.42	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	2,307,910,546.01	2,440,227,894.11
长期股权投资	438,074,979.38	427,052,957.11
其他权益工具投资	284,310,415.04	281,883,494.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,460,259.55	34,153,849.91
固定资产	572,389,995.93	597,775,527.20
在建工程	124,779,328.76	124,684,332.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,263,533.86	146,064,211.30
无形资产	27,639,847,272.96	27,714,540,795.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,456,148.78	29,982,742.26
递延所得税资产	32,814,817.72	33,693,119.35
其他非流动资产	28,860,974.49	28,227,158.16
非流动资产合计	31,641,168,272.48	31,858,286,080.61
资产总计	40,658,839,807.90	40,463,340,007.54

流动负债：		
短期借款	938,756,611.14	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	1,209,798,076.72	1,936,218,450.14
预收款项		
合同负债	862,811,550.55	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	184,900,689.77	240,418,433.95
应交税费	146,673,249.92	181,826,315.01
其他应付款	843,133,905.91	961,807,340.28
其中：应付利息		
应付股利	29,433,775.65	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	2,352,670,489.60	2,163,939,357.72
其他流动负债	549,011,385.73	147,167,742.66
流动负债合计	7,087,755,959.34	8,868,415,911.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,924,206,708.86	13,407,552,225.31
应付债券	290,000,000.00	290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	150,297,547.55	134,379,756.34
长期应付款	153,128,059.11	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	173,385,149.01	178,190,899.76
递延所得税负债	10,179,665.28	9,669,868.46
其他非流动负债	990,947,196.61	876,583,763.07
非流动负债合计	16,694,780,145.20	15,061,763,487.08
负债合计	23,782,536,104.54	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

2021 年第一季度报告

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,850,637,207.81	1,850,637,207.81
减：库存股		
其他综合收益	14,538,991.91	12,621,867.81
专项储备	12,515,180.59	11,420,577.52
盈余公积	6,196,697,146.86	6,196,697,146.86
一般风险准备	5,229,894.09	5,229,894.09
未分配利润	4,712,834,160.24	4,399,845,299.18
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	15,850,512,581.50	15,534,511,993.27
少数股东权益	1,025,791,121.86	998,648,615.94
所有者权益（或股东权益） 合计	16,876,303,703.36	16,533,160,609.21
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	40,658,839,807.90	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

母公司资产负债表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,468,098,729.37	2,381,314,796.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,217,760.66	2,097,204.32
其他应收款	451,198,845.89	545,092,855.89
其中：应收利息		
应收股利	44,101,607.17	45,441,007.17
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	2,690,853.60	2,618,992.77
流动资产合计	2,924,402,750.98	2,931,320,410.63

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,214,864,880.00	4,850,864,880.00
长期股权投资	8,225,284,898.89	8,217,841,738.50
其他权益工具投资	204,495,142.24	203,525,808.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,008,588.31	25,456,012.99
固定资产	378,508,520.87	396,957,976.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,440,801.40	68,985,448.61
无形资产	9,265,085,196.10	9,397,864,621.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,989,095.29	27,850,925.55
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	23,416,677,123.10	23,199,347,411.33
资产总计	26,341,079,874.08	26,130,667,821.96
流动负债：		
短期借款	902,220,166.70	2,353,575,569.43
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	235,143,660.28	303,784,113.82
预收款项		
合同负债	22,144,785.84	23,104,224.23
应付职工薪酬	106,888,237.48	137,590,483.57
应交税费	78,332,973.30	84,784,177.91
其他应付款	2,459,589,956.92	2,520,566,168.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,368,837,685.55	1,334,235,791.95
其他流动负债	400,000,000.00	
流动负债合计	5,573,157,466.07	6,757,640,529.80
非流动负债：		
长期借款	4,288,352,581.29	3,208,352,581.29
应付债券	290,000,000.00	290,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	63,267,450.22	63,352,018.51
长期应付款	150,000	150,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	128,726,018.69	133,791,779.25
递延所得税负债	1,367,315.29	1,221,915.19
其他非流动负债	14,955,039.82	15,634,814.38
非流动负债合计	4,786,818,405.31	3,712,503,108.62
负债合计	10,359,975,871.38	10,470,143,638.42
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	-3,994,629.99	-4,818,563.91
专项储备		
盈余公积	5,754,037,227.01	5,754,037,227.01
未分配利润	5,332,673,105.26	5,012,917,220.02
所有者权益（或股东权益）合计	15,981,104,002.70	15,660,524,183.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,341,079,874.08	26,130,667,821.96

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—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,420,687,417.39	628,527,343.64
其中：营业收入	1,420,687,417.39	628,527,343.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,023,067,424.76	891,228,778.54
其中：营业成本	794,219,235.20	663,182,150.43
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	5,759,326.02	2,403,679.79
销售费用	19,348,161.15	21,959,162.31
管理费用	63,472,279.80	47,778,900.07
研发费用		
财务费用	140,268,422.59	155,904,885.94
其中：利息费用	149,689,308.21	166,176,741.93
利息收入	10,108,774.60	10,806,684.46
加：其他收益	6,013,863.95	2,289,550.43
投资收益（损失以“-”号填列）	11,068,519.97	2,508,020.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,022,022.27	2,258,948.77
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,397.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	414,702,376.55	-257,896,466.89
加：营业外收入	8,191,941.55	6,628,372.27
减：营业外支出	898,116.35	126,281.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,996,201.75	-251,394,375.68
减：所得税费用	83,918,819.67	12,391,520.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,077,382.08	-263,785,895.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,077,382.08	-263,785,895.68
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)	312,988,861.06	-269,165,231.37
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	25,088,521.02	5,379,335.69
六、其他综合收益的税后净额	1,917,124.10	-17,041,103.04
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,917,124.10	-17,041,103.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,917,124.10	-17,041,103.04
(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	1,917,124.10	-17,041,103.04
(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		
七、综合收益总额	339,994,506.18	-280,826,998.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	314,905,985.16	-286,206,334.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	25,088,521.02	5,379,335.69
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1023	-0.0880
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1023	-0.0880

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

母公司利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
----	------------	------------

一、营业收入	688,427,331.15	211,244,214.39
减：营业成本	269,394,628.16	254,144,705.70
税金及附加	2,693,453.06	850,881.31
销售费用		
管理费用	18,285,604.65	10,761,249.93
研发费用		
财务费用	40,131,615.08	52,430,707.94
其中：利息费用	69,496,597.52	55,337,081.79
利息收入	29,552,370.68	2,971,095.59
加：其他收益	5,288,754.15	2,289,550.43
投资收益（损失以“-”号填列）	7,443,160.39	1,000,215.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,443,160.39	908,703.47
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		7,397.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	370,653,944.74	-103,646,167.32
加：营业外收入	4,229,187.45	3,951,598.19
减：营业外支出	13,236.68	60,267.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,869,895.51	-99,754,836.61
减：所得税费用	55,114,010.27	302,052.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	319,755,885.24	-100,056,888.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	319,755,885.24	-100,056,888.74
（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	823,933.92	-7,323,857.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	823,933.92	-7,323,857.04
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	823,933.92	-7,323,857.04
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	320,579,819.16	-107,380,745.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1046	-0.0327
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1046	-0.0327

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—3 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年第一季度	2020年第一季度
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	1,825,310,194.40	1,221,205,544.42
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	77,282,913.31	27,538,137.94
经营活动现金流入小计	1,902,593,107.71	1,248,743,682.36
购买商品、接受劳务支付的现金	976,192,380.87	727,189,015.43

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	244,954,310.14	221,438,851.80
支付的各项税费	164,015,489.79	71,538,472.44
支付其他与经营活动有关的现金	88,387,400.01	55,190,175.20
经营活动现金流出小计	1,473,549,580.81	1,075,356,514.87
经营活动产生的现金流量净额	429,043,526.90	173,387,167.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,776.32	67,560.80
取得投资收益收到的现金	1,723,173.55	157,559.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155,849.60
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	29,064,205.97	13,429,435.90
投资活动现金流入小计	30,847,155.84	13,810,405.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	779,703,776.59	576,462,858.01
投资支付的现金	60,996.23	60,888.86
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	63,847,601.57	13,538,892.42
投资活动现金流出小计	843,612,374.39	590,062,639.29
投资活动产生的现金流量净额	-812,765,218.55	-576,252,233.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,002,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,002,000.00	
取得借款收到的现金	1,516,660,000.00	2,177,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,517,662,000.00	2,177,000,000.00
偿还债务支付的现金	875,757,459.39	570,101,056.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,062,054.74	162,846,846.53

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,123,266.79	9,128,907.74
筹资活动现金流出小计	1,049,942,780.92	742,076,811.10
筹资活动产生的现金流量净额	467,719,219.08	1,434,923,188.90
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	83,997,527.43	1,032,058,122.92
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	3,264,337,372.59	3,983,762,569.90

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

母公司现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
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	686,444,386.87	273,760,398.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,470,231.62	769,722,946.31
经营活动现金流入小计	816,914,618.49	1,043,483,344.34
购买商品、接受劳务支付的现金	92,083,584.87	211,106,650.67
支付给职工及为职工支付的现金	143,175,360.59	134,498,988.31
支付的各项税费	84,040,730.51	13,217,040.03
支付其他与经营活动有关的现金	209,276,207.63	854,788,697.19
经营活动现金流出小计	528,575,883.60	1,213,611,376.20
经营活动产生的现金流量净额	288,338,734.89	-170,128,031.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,339,400.00	16,320,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,352.00
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	174,686,656.81	78,519,401.04
投资活动现金流入小计	176,026,056.81	94,851,753.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,120,852.00	39,973,208.99
投资支付的现金		

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	364,000,000.00	324,030,880.77
投资活动现金流出小计	372,120,852.00	364,004,089.76
投资活动产生的现金流量净额	-196,094,795.19	-269,152,336.72
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	700,000,000.00	1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	1,450,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,460,006.52	50,570,551.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	705,460,006.52	550,570,551.29
筹资活动产生的现金流量净额	-5,460,006.52	899,429,448.71
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	86,783,933.18	460,149,080.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,381,314,796.19	2,290,641,964.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,468,098,729.37	2,750,791,044.87

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

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行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