

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**四川成渝高速公路股份有限公司**  
**Sichuan Expressway Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：00107)

**2019年第三季度報告**

本公告乃由四川成渝高速公路股份有限公司(「本公司」或「公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部作出。

本公司的2019年第三季度財務資料未經審核，乃根據中國企業會計準則編製。

**一. 重要提示**

- 1.1 公司董事(「董事」)會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告(「季度報告」或「報告」)內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

- 1.3 公司負責人周黎明、主管會計工作負責人郭人榮及會計機構負責人(會計主管人員)魏旭保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。本報告之報告期(「報告期」或「本期」)為截至2019年9月30日止之三個月。

## 二. 公司基本情況

### 2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產	<b>37,586,596,158.38</b>	36,203,816,792.22	3.82
歸屬於上市公司股東的 淨資產	<b>15,312,209,503.70</b>	14,491,606,044.28	5.66
	年初至 報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告 期末 (1-9月)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,454,173,031.34</b>	1,884,841,906.18	-22.85
營業收入	<b>4,679,105,040.42</b>	4,322,985,766.47	8.24
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>1,117,248,734.57</b>	912,072,938.31	22.50
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	<b>1,102,341,329.14</b>	870,162,042.28	26.68
加權平均淨資產 收益率(%)	<b>7.47</b>	6.39	增加1.08 個百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.3653</b>	0.2983	22.46
稀釋每股收益(元/股)	<b>0.3653</b>	0.2983	22.46

## 非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	年初至
	(7-9月)	報告期末 金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	<b>-100,475.03</b>	-172,917.04
計入當期損益的政府補助，但與公司正 常經營業務密切相關，符合國家政策規 定、按照一定標準定額或定量持續享受 的政府補助除外	<b>7,356,595.47</b>	12,437,437.47
與公司正常經營業務無關的或有事項產 生的損益	-	-8,613,854.72
除上述各項之外的其他營業外收入和支 出	<b>6,696,023.78</b>	15,227,582.27
少數股東權益影響額(稅後)	<b>-56,625.64</b>	-108,142.90
所得稅影響額	<b>-2,024,313.22</b>	-3,862,699.65
合計	<b><u>11,871,205.36</u></b>	<b><u>14,907,405.43</u></b>

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶) 60,153 (備註(1))

### 前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有 有限售 條件 股份數量		質押或凍結 情況 數量		股東性質
			股份數量	股份狀態			
四川省交通投資集團有限責任公司	1,086,166,261	35.52	0	無	0	國家	
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,208,000	29.01	0	未知		境外法人	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	664,487,376	21.73	0	無	0	國有法人	
香港中央結算有限公司	9,161,095	0.30	0	未知		境外法人	
中國建設銀行股份有限公司－ 華夏中證四川國企改革交易 型開放式指數證券投資基金	7,354,400	0.24	0	未知		未知	
葉國林	7,000,000	0.23	0	未知		境內自然人	
張智俊	6,689,039	0.22	0	未知		境內自然人	
楊奕	5,845,037	0.19	0	未知		境內自然人	
龔方新	3,405,100	0.11	0	未知		境內自然人	
黃桂玉	2,770,000	0.09	0	未知		境內自然人	

## 前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
四川省交通投資集團有限責任公司	1,086,166,261	人民幣普通股	1,025,312,061
		境外上市外資股	60,854,200
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,208,000	境外上市外資股	887,208,000
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	664,487,376	人民幣普通股	664,487,376
香港中央結算有限公司	9,161,095	人民幣普通股	9,161,095
中國建設銀行股份有限公司－華夏 中證四川國企改革交易型開放式 指數證券投資基金	7,354,400	人民幣普通股	7,354,400
葉國林	7,000,000	人民幣普通股	7,000,000
張智俊	6,689,039	人民幣普通股	6,689,039
楊奕	5,845,037	人民幣普通股	5,845,037
龔方新	3,405,100	人民幣普通股	3,405,100
黃桂玉	2,770,000	人民幣普通股	2,770,000

上述股東關聯關係或一致行動的  
說明

截至本季度報告批准報出日，四川省交通投資集團有限責任公司間接持有招商局公路網絡科技控股股份有限公司6.37%股份，除此之外，本公司未知上述股東之間、上述國家股股東及國有法人股股東與上述其他股東之間是否存在關聯關係或一致行動人關係。

註：

- 截至報告期末普通股股東總數為60,153戶（其中A股股東59,888戶，H股股東265戶）。

2. HKSCC NOMINEES LIMITED (香港中央結算(代理人)有限公司)持有的H股是代表多個客戶所持有，其中包括四川省交通投資集團有限責任公司持有的本公司60,854,200股H股股份。
3. 招商局公路網絡科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截止2019年09月30日，還透過其全資子公司佳選控股有限公司間接持有本公司91,420,000股H股股份。
4. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。

### 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用  不適用

## 三. 重要事項

### 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用  不適用

#### (1) 報告期末資產負債表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)

項目	期末金額	上年年末餘額	增減金額	增減比例 (%)	變動原因
交易性金融資產	69,488,416.32		69,488,416.32	不適用	主要是本期公司將持有的中國鐵路通信信號股份有限公司的股票投資，根據業務模式以及現金流特徵，分類至交易性金融資產。
應收票據	14,643,870.73		14,643,870.73	不適用	主要是本期公司開展商業貿易業務，部份業務銷售環節通過票據結算，確認應收票據所致。
應收賬款	327,021,046.44	191,338,016.53	135,683,029.91	70.91%	主要是本期因合併範圍變更，新增四川省多式聯運投資發展有限公司、四川成渝商業保理有限公司業務商業應收款。

項目	期末金額	上年年末餘額	增減金額	增減比例 (%)	變動原因
預付款項	509,858,188.12	334,443,220.11	175,414,968.01	52.45%	主要是本期因合併範圍變更，新增四川省多式聯運投資發展有限公司商業貿易業務預付款。
其他流動資產	109,289,670.63	59,811,951.98	49,477,718.65	82.72%	主要是本期增值稅留抵稅額及預交紅字餘額增加所致。
長期應收款	2,037,320,215.93	1,469,490,875.06	567,829,340.87	38.64%	主要是本期應收融資租賃款以及仁壽BT項目長期應收款增加所致。
長期股權投資	392,998,746.41	1,000,520,962.07	(607,522,215.66)	-60.72%	本期長期股權投資較上年度減少60,752.22萬元，主要原因：①本公司自2019年4月起，對多式聯運公司由共同控制轉換為單一控制後將其納入合併範圍，減少長期股權投資賬面價值51,012.10萬元；②本期因成渝發展基金水務項目終止，收回其成本及投資收益合計18,604.01萬元；減少長期股權投資賬面價值；③本報告期新增對成都交投國際供應鏈管理有限公司投資7,105萬元；④本期對聯營企業和合營企業累計確認投資收益1,916.22萬元，增加長期股權投資賬面價值。
在建工程	75,023,350.82	30,870,396.52	44,152,954.30	143.03%	主要是遂廣遂西養護應急救援指揮中心工程項目、監控系統改造項目、取消省界收費站ETC門架土建系統項目增加所致。
使用權資產	145,007,664.08		145,007,664.08	不適用	主要是本公司自2019年1月1日起適用《企業會計準則第21號—租賃》(以下簡稱「新租賃準則」)，將原經營租賃的資產列報為[使用權資產]。

項目	期末金額	上年年末餘額	增減金額	增減比例 (%)	變動原因
其他非流動資產	462,325,580.74	344,182,276.57	118,143,304.17	34.33%	主要是本期預計超過一年以上的合同資產(資陽嬌子大道應收款)增加所致。
短期借款	500,000,000.00	1,150,000,000.00	(650,000,000.00)	-56.52%	主要是本期歸還信用借款所致。
應付票據	10,000,000.00	-	10,000,000.00	不適用	主要是本期公司開展商業貿易業務，部份業務採購環節通過票據結算所致。
應交稅費	111,430,888.77	82,945,348.88	28,485,539.89	34.34%	主要是本期應交所得稅費增加所致。
合同負債	68,326,405.84	42,408,928.98	25,917,476.86	61.11%	主要是本期將於一年內到期交房的預收款增加所致。
一年內到期的非流動負債	1,800,663,460.52	1,024,520,247.66	776,143,212.86	75.76%	主要是本期新增一年內到期的長期借款、租賃負債所致。
其他流動負債	60,844,763.84	46,412,968.26	14,431,795.58	31.09%	主要是本期應交稅費待轉銷項稅額增加所致。
租賃負債	128,910,625.24	-	128,910,625.24	不適用	主要是本公司自2019年1月1日起適用新租賃準則，將未來期間剩餘應付租賃款項的現值計入[租賃負債]。
長期應付款	123,940,000.00	1,640,000.00	122,300,000.00	7,457.32%	主要是本期因控股子公司續簽一年內到期的股東借款，將原分類至[一年內到期的非流動負債]調整至[長期應付款]。
預計負債		66,633.12	(66,633.12)	-100.00%	主要是本期支付交通事故賠償款以及案件受理費所致。
其他非流動負債	1,317,514,288.68	476,998,843.19	840,515,445.49	176.21%	主要是本期房地產項目預收款增加所致。
專項儲備	11,227,192.53	8,144,646.44	3,082,546.09	37.85%	主要是本期計提安全生產費用增加所致。
少數股東權益	914,643,044.27	392,793,161.60	521,849,882.67	132.86%	主要是本期合併四川省多式聯運投資發展有限公司後，將剩餘49%股權比例對應的權益賬面價值列示為[少數股東權益]。



## (2) 報告期利潤表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)

項目	年初至 報告期末	上年同期	增減金額	增減比例	變動原因
資產減值損失 (損失以「-」號 填列)		11,130,953.79	-11,130,953.79	-100.00%	主要是本期未發生壞賬準備款轉回。
營業外收入	19,153,690.14	30,486,211.71	(11,332,521.57)	-37.17%	主要是本期路產收入以及補助收入減少所致。
營業外支出	11,878,300.18	3,383,924.77	8,494,375.41	251.02%	主要是本期賠償支出增加所致。
其他權益工具 投資公允價值 變動	6,078,178.76	(14,934,164.22)	21,012,342.98	不適用	主要是持有的非交易性權益工具投資以及光大 銀行股票公允價值變動所致。

**(3) 報告期現金流量表項目大幅變動情況及原因說明(單位：人民幣元)**

項目	年初至		增減金額	增減比例	變動原因
	報告期末	上年同期			
投資活動產生的現金流量淨額	177,435,996.80	(1,131,019,091.20)	1,308,455,088.00	不適用	本期因以下主要因素致投資活動現金流量金額較上年同期增加：①因合併範圍變更，合併日，將多式聯運公司賬面貨幣資金94,353.37萬元列示為收到其他與投資活動有關現金；②本期因成渝發展基金水務項目終止，收回其投資成本及投資收益合計18,604.01萬元；③本期股權類投資產生現金流出較上年同期減少47,410.92萬元；④本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產產生的現金流出較上年同期增加26,539.01萬元。
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,388,003,205.09)	126,078,428.01	(1,514,081,633.10)	不適用	主要是有息負債淨流入同比減少所致。

**3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明**

適用  不適用

**1. 仁壽縣城北新城房地產項目**

2013年1月30日，本公司總經理辦公會審議批准了參與競買四川省眉山市仁壽縣城北新城三宗國有建設用地使用權以投資開發房地產項目的議案，2013年2月22日，本公司競得該等地塊的土地使用權，涉及土地面積235,558.10平方米，成交價格人民幣920,160千元。同年5月，仁壽置地公司成立，全面負責仁壽縣城北新城房地產項目的開發建設工作。2014年5月15日，仁壽置地公司再次競得城北新城五宗國有建設用地的土地使用權，涉及土地面積194,810.52平方米，

成交價格人民幣787,100千元。目前，該房地產項目北城時代(一期)基本完成銷售及交房，北城時代(二期)A地塊工程建設工作穩步推進且銷售情況良好，截至2019年9月30日，項目累計實現銷售收入約人民幣48,722.68萬元，二期A地塊實現銷售回款人民幣11.54億元(尚未確認收入)。

項目名稱	地址	開工時間	完工進度	竣工時間	用途	地盤及樓面面積	本集團所佔百分比
北城時代(一期)	仁壽縣文林鎮中央商務大道	2014-10-31	已完工	2017年12月	住宅、商業、車位	佔地面積 34,167.31平方米； 施工面積 195,883.43平方米	91%
北城時代(二期)A地塊	仁壽縣文林鎮中央商務大道	2018-5-18	68.91%	預計 2020年7月	住宅、商業、車位	佔地面積 64,882.22平方米； 施工面積 289,276.7平方米	91%
北城時代(二期)C地塊	仁壽縣文林鎮中央商務大道	2019-6-24	17.09%	預計 2021年12月	住宅、商業、車位	佔地面積 34,381.58平方米； 施工面積 180,780.32平方米	91%

## **2. 成立成渝教育公司並投資特色職業技術學校項目**

按照本集團「十三五」發展規劃，為加快佈局文化教育產業，促進集團「交旅文教」業務板塊發展，尋求新的發展方向與利潤增長點，2018年11月12日，公司召開2018年第五期總經理辦公會會議，批准設立四川成渝教育投資有限公司(以下簡稱「成渝教育公司」)。2019年2月20日，成渝教育公司在成都市天府新區政務服務中心註冊成立，註冊資本人民幣4.8億元，由本公司獨資設立。

2019年7月24日，成渝教育公司與四川省邛崃市人民政府簽訂了《特色職業技術學校項目投資意向書》，擬在四川省邛崃市投資特色職業技術學校項目，包括特色職業技術高職學校和特色職業技術中職學校，項目共分四期建設，預計總投資規模約人民幣15億元(具體投資開發內容以投資規模項目規劃為準)。

## **3. 成樂高速擴容建設工程項目**

2017年10月30日，本公司召開臨時股東大會審議批准了關於投資成樂高速擴容建設工程項目及相關事宜的議案。根據四川省發展和改革委員會關於該項目核准的批覆，項目總長138.41公里，估算總投資約人民幣231.33億元。根據交通運輸部關於該項目的核准意見，項目總長130公里，估算總投資約人民幣221.6億元。該項目完工後將有利於緩解成樂高速的交通壓力，提高成樂高速的整體通行能力和服務水平。從開工之日起至2019年9月30日止，成樂高速擴容建設工程項目累計完成投資額約人民幣20.59億元。

#### 4. 蘆山縣大川河康養旅遊項目

為充分發揮高速公路沿線資源優勢，本集團積極開發沿線旅遊項目，2018年10月17日，本集團參加了蘆山縣大川河康養旅遊項目的公開招商，並於2018年11月中旬中標該項目。2018年12月25日，本集團(「乙方」)與蘆山縣人民政府(「甲方」)簽署了《蘆山縣大川河健康旅遊開發項目投資意向協議》。根據協議，該項目採用「投資—建設—運營」的模式，總投資約60億元人民幣，建設期暫定為6年，甲乙雙方將自意向性協議簽訂之日起六個月內簽訂正式投資協議(若因甲方主管部門的審批或乙方內外部的審批未滿足要求，可適當延期，具體時間雙方另行商定)。目前，本項目暫由本集團全資子公司蜀南公司負責項目前期工作。

上述投資意向協議系雙方合作意願的框架性約定，除向蘆山縣人民政府繳納的1,000萬元投標保證金外，不涉及最終投資的具體金額，具體的投資方案和實施細節尚待進一步的落實與明確，後期是否能簽署正式投資協議尚存在不確定性。如下一步簽署正式投資協議時，公司將根據後續事項進展情況履行相應審議程序，並及時履行信息披露義務。

#### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用  不適用

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用  不適用

公司名稱 四川成渝高速公路股份有限公司  
法定代表人 周黎明  
日期 2019年10月30日

## 四. 附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2019年9月30日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>3,954,779,859.52</b>	3,673,678,378.10
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	<b>69,488,416.32</b>	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據	<b>14,643,870.73</b>	
應收賬款	<b>327,021,046.44</b>	191,338,016.53
應收款項融資		
預付款項	<b>509,858,188.12</b>	334,443,220.11
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	<b>120,671,223.36</b>	123,205,301.25
其中：應收利息	<b>64,157.83</b>	2,096,872.38
應收股利		

項目	期末餘額	年初餘額
買入返售金融資產		
存貨	<b>2,068,839,648.79</b>	1,830,519,348.88
合同資產	<b>125,103,785.09</b>	123,099,383.88
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	<b>1,296,530,498.87</b>	1,171,803,247.35
其他流動資產	<b>109,289,670.63</b>	59,811,951.98
<b>流動資產合計</b>	<b><u>8,596,226,207.87</u></b>	<b><u>7,507,898,848.08</u></b>
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	<b>2,037,320,215.93</b>	1,469,490,875.06
長期股權投資	<b>392,998,746.41</b>	1,000,520,962.07
其他權益工具投資	<b>371,825,204.72</b>	324,138,114.50
其他非流動金融資產		
投資性房地產	<b>35,603,668.12</b>	37,395,579.37
固定資產	<b>482,624,863.85</b>	493,430,067.72
在建工程	<b>75,023,350.82</b>	30,870,396.52
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>145,007,664.08</b>	
無形資產	<b>24,937,415,252.91</b>	24,937,828,084.18
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	<b>35,124,957.60</b>	41,623,920.59
遞延所得稅資產	<b>15,100,445.33</b>	16,437,667.56
其他非流動資產	<b>462,325,580.74</b>	344,182,276.57
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>28,990,369,950.51</u></b>	<b><u>28,695,917,944.14</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>37,586,596,158.38</u></b>	<b><u>36,203,816,792.22</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>500,000,000.00</b>	1,150,000,000.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>10,000,000.00</b>	
應付帳款	<b>1,373,387,819.34</b>	1,738,460,056.20
預收款項		
合同負債	<b>68,326,405.84</b>	42,408,928.98
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	<b>141,315,216.56</b>	182,194,409.72
應交稅費	<b>111,430,888.77</b>	82,945,348.88
其他應付款	<b>923,047,939.26</b>	1,094,401,937.67
其中：應付利息	<b>79,864,608.37</b>	57,033,619.21
應付股利	<b>14,883,560.94</b>	14,883,560.94
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>1,800,663,460.52</b>	1,024,520,247.66
其他流動負債	<b>60,844,763.84</b>	46,412,968.26
<b>流動負債合計</b>	<b><u>4,989,016,494.13</u></b>	<b><u>5,361,343,897.37</u></b>



項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	<b>12,216,429,664.53</b>	13,182,673,384.64
應付債券	<b>2,490,000,000.00</b>	2,200,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>128,910,625.24</b>	
長期應付款	<b>123,940,000.00</b>	1,640,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		66,633.12
遞延收益	<b>69,959,854.51</b>	74,113,818.85
遞延所得稅負債	<b>23,972,683.32</b>	22,581,009.17
其他非流動負債	<b>1,317,514,288.68</b>	476,998,843.19
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>16,370,727,116.28</u></b>	<u>15,958,073,688.97</u>
<b>負債合計</b>	<b><u>21,359,743,610.41</u></b>	<u>21,319,417,586.34</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	<b>3,058,060,000.00</b>	3,058,060,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>1,853,919,904.05</b>	1,853,919,904.05
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>90,737,698.88</b>	84,659,520.12
專項儲備	<b>11,227,192.53</b>	8,144,646.44
盈餘公積	<b>5,315,313,480.04</b>	5,315,313,480.04
一般風險準備		
未分配利潤	<b>4,982,951,228.20</b>	4,171,508,493.63
歸屬於母公司所有者權益		
(或股東權益)合計	<b>15,312,209,503.70</b>	14,491,606,044.28
少數股東權益	<b>914,643,044.27</b>	392,793,161.60
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>16,226,852,547.97</u></b>	<u>14,884,399,205.88</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)</b>		
<b>總計</b>	<b><u>37,586,596,158.38</u></b>	<u>36,203,816,792.22</u>

法定代表人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：  
                   周黎明                          郭人榮                          魏旭

## 母公司資產負債表

2019年9月30日

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>2,895,499,184.26</b>	2,053,538,186.03
交易性金融資產	<b>69,465,924.45</b>	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	<b>8,379,216.62</b>	1,060,035.77
其他應收款	<b>434,465,672.10</b>	777,723,273.28
其中：應收利息		
應收股利	<b>15,709,687.44</b>	15,709,687.44
存貨	<b>196,561.46</b>	196,561.46
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	<b>1,898,951.25</b>	339,857.97
<b>流動資產合計</b>	<b><u>3,409,905,510.14</u></b>	<b><u>2,832,857,914.51</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
可供出售金融資產		
其他債權投資		
持有至到期投資		
長期應收款	<b>3,846,364,880.00</b>	3,100,364,880.00
長期股權投資	<b>6,765,642,663.47</b>	6,626,921,506.50
其他權益工具投資	<b>298,711,289.32</b>	294,258,398.60
其他非流動金融資產		
投資性房地產	<b>27,718,698.07</b>	29,060,972.11
固定資產	<b>305,302,627.16</b>	313,925,080.18
在建工程	<b>15,166,373.58</b>	7,614,979.48
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	<b>70,819,363.86</b>	
無形資產	<b>10,073,856,683.07</b>	10,467,749,732.30
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	<b>14,735,072.79</b>	16,072,295.02
其他非流動資產	<b>10,000,000.00</b>	
<b>非流動資產合計</b>	<b>21,428,317,651.32</b>	20,855,967,844.19
<b>資產總計</b>	<b>24,838,223,161.46</b>	23,688,825,758.70

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>500,000,000.00</b>	900,000,000.00
交易性金融負債		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	<b>180,996,613.66</b>	226,476,325.71
應付帳款		
預收款項		
合同負債	<b>28,615,932.77</b>	27,975,761.10
應付職工薪酬	<b>89,042,759.38</b>	109,821,636.91
應交稅費	<b>67,174,904.75</b>	23,330,908.78
其他應付款	<b>1,476,340,610.61</b>	364,905,848.20
其中：應付利息	<b>59,485,511.93</b>	42,034,109.18
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	<b>1,316,619,964.39</b>	613,348,690.54
其他流動負債	<b>9,242,708.74</b>	9,242,708.70
<b>流動負債合計</b>	<b><u>3,668,033,494.30</u></b>	<b><u>2,275,101,879.94</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	<b>3,387,805,586.04</b>	4,735,049,962.32
應付債券	<b>2,490,000,000.00</b>	2,200,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>61,517,748.51</b>	
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	<b>69,489,782.89</b>	74,113,818.85
遞延所得稅負債	<b>15,499,737.35</b>	14,831,803.74
其他非流動負債	<b>16,994,363.44</b>	21,073,010.66
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>6,041,307,218.23</u></b>	<u>7,045,068,595.57</u>
<b>負債合計</b>	<b><u>9,709,340,712.53</u></b>	<u>9,320,170,475.51</u>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	<b>3,058,060,000.00</b>	3,058,060,000.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	<b>1,840,328,300.42</b>	1,840,328,300.42
減：庫存股		
其他綜合收益	<b>76,089,095.03</b>	72,304,137.92
專項儲備		
盈餘公積	<b>4,949,563,546.14</b>	4,949,563,546.14
未分配利潤	<b>5,204,841,507.34</b>	4,448,399,298.71
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>15,128,882,448.93</u></b>	<u>14,368,655,283.19</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)</b>		
<b>總計</b>	<b><u>24,838,223,161.46</u></b>	<u>23,688,825,758.70</u>

法定代表人：          主管會計工作負責人：  會計機構負責人：  
                   周黎明                  郭人榮                  魏旭

合併利潤表  
2019年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
一. 營業總收入	1,597,806,525.61	1,493,199,151.69	4,679,105,040.42	4,322,985,766.47
其中：營業收入	1,597,806,525.61	1,493,199,151.69	4,679,105,040.42	4,322,985,766.47
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二. 營業總成本	1,236,888,637.94	1,186,346,442.95	3,274,326,700.63	3,187,095,791.39
其中：營業成本	991,064,806.25	912,752,130.03	2,526,832,133.47	2,408,810,510.61
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金				
淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加	5,458,191.44	5,244,273.71	16,636,568.21	16,653,341.86
銷售費用	20,534,832.74	17,443,230.78	64,590,442.85	56,046,872.01
管理費用	64,087,198.17	61,094,402.18	169,684,898.06	147,679,456.56
研發費用				
財務費用	155,743,609.34	189,812,406.25	496,582,658.04	557,905,610.35

項目	本期金額	上期金額	年初至	上年年初至
	(7-9月)	(7-9月)	報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
其中：利息費用	<b>180,544,824.87</b>	193,002,347.76	<b>549,455,195.23</b>	581,645,772.74
利息收入	<b>24,866,268.20</b>	6,069,619.20	<b>54,354,616.02</b>	27,605,752.35
加：其他收益	<b>7,010,954.67</b>	6,842,835.54	<b>11,617,020.03</b>	10,931,864.14
投資收益(損失以「-」 號填列)	<b>6,664,195.03</b>	12,142,024.47	<b>25,816,980.88</b>	33,294,174.73
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	<b>6,630,947.09</b>	7,827,095.08	<b>19,162,241.07</b>	28,979,245.34
以攤餘成本計量的金融 資產終止確認收益				
匯兌收益(損失以「-」號 填列)				
淨敞口套期收益(損失 以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損 失以「-」號填列)				
信用減值損失(損失以「-」 號填列)				
資產減值損失(損失以「-」 號填列)		11,130,953.79		11,130,953.79
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	<b>-305.10</b>		<b>-14,162.01</b>	



項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>374,592,732.27</b>	336,968,522.54	<b>1,442,198,178.69</b>	1,191,246,967.74
加：營業外收入	<b>9,715,886.56</b>	17,302,926.06	<b>19,153,690.14</b>	30,486,211.71
減：營業外支出	<b>2,797,508.65</b>	1,679,883.44	<b>11,878,300.18</b>	3,383,924.77
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>381,511,110.18</b>	352,591,565.16	<b>1,449,473,568.65</b>	1,218,349,254.68
減：所得稅費用	<b>82,871,725.93</b>	80,860,883.72	<b>281,034,949.30</b>	261,532,597.27
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>298,639,384.25</b>	271,730,681.44	<b>1,168,438,619.35</b>	956,816,657.41
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	<b>298,639,384.25</b>	271,730,681.44	<b>1,168,438,619.35</b>	956,816,657.41
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)				
(二) 按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	<b>286,567,838.01</b>	258,369,932.65	<b>1,117,248,734.57</b>	912,072,938.31
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	<b>12,071,546.24</b>	13,360,748.79	<b>51,189,884.78</b>	44,743,719.10

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末 金額(1-9月)	報告期末 金額(1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>2,769,179.16</b>	3,399,400.39	<b>6,492,978.76</b>	-14,934,164.22
歸屬母公司所有者的其他				
綜合收益的稅後淨額	<b>2,769,179.16</b>	3,399,400.39	<b>6,078,178.76</b>	-14,934,164.22
(一) 不能重分類進損益的				
其他綜合收益	<b>2,769,179.16</b>	3,399,400.39	<b>6,078,178.76</b>	-14,934,164.22
1. 重新計量設定受益				
計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損				
益的其他綜合收				
益				
3. 其他權益工具投資				
公允價值變動	<b>2,769,179.16</b>	3,399,400.39	<b>6,078,178.76</b>	-14,934,164.22
4. 企業自身信用風險				
公允價值變動				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
6. 其他債權投資信用減值準備				
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)				
8. 外幣財務報表折算差額				
9. 其他歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額			414,800.00	

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
七. 綜合收益總額	<b>301,408,563.41</b>	275,130,081.83	<b>1,174,931,598.11</b>	941,882,493.19
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>289,337,017.17</b>	261,769,333.04	<b>1,123,326,913.33</b>	897,138,774.09
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>12,071,546.24</b>	13,360,748.79	<b>51,604,684.78</b>	44,743,719.10
八. 每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	<b>0.0937</b>	0.0845	<b>0.3653</b>	0.2983
(二) 稀釋每股收益 (元/股)	<b>0.0937</b>	0.0845	<b>0.3653</b>	0.2983

法定代表人：  
周黎明

主管會計工作負責人：  
郭人榮

會計機構負責人：  
魏旭

## 母公司利潤表

2019年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
一、營業收入	<b>819,381,710.55</b>	738,843,166.19	<b>2,344,555,884.04</b>	2,083,412,104.66
減：營業成本	<b>374,807,326.75</b>	359,005,873.34	<b>937,307,134.98</b>	856,105,782.48
税金及附加	<b>3,210,745.74</b>	2,912,268.60	<b>9,376,809.67</b>	8,699,431.37
銷售費用				
管理費用	<b>15,284,117.69</b>	16,738,012.83	<b>40,013,803.11</b>	38,372,197.09
研發費用				
財務費用	<b>64,151,708.54</b>	75,091,666.97	<b>191,915,237.02</b>	222,869,245.84
其中：利息費用	<b>85,575,404.43</b>	93,239,971.44	<b>262,155,064.35</b>	281,540,657.52
利息收入	<b>22,713,493.73</b>	20,594,159.20	<b>73,468,447.66</b>	61,375,610.74
加：其他收益	<b>7,010,954.67</b>	6,842,835.54	<b>11,593,903.29</b>	10,931,864.14
投資收益(損失以 [-]號填列)	<b>36,624,677.78</b>	42,612,278.85	<b>49,470,079.83</b>	54,313,692.64
其中：對聯營企業和 合營企業的 投資收益	<b>5,303,413.27</b>	5,228,832.75	<b>14,761,225.52</b>	10,074,438.61
以攤餘成本計量的金 融資產終止 確認收益				
淨敞口套期收益(損失 以[-]號填列)				
公允價值變動收益(損 失以[-]號填列)				
信用減值損失(損失以 [-]號填列)				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
資產減值損失(損失以 「-」號填列)		10,801,433.50		10,801,433.50
資產處置收益(損失以 「-」號填列)	-220,667.44		-13,302.00	
<b>二. 營業利潤(虧損以「-」號 填列)</b>	<b>405,342,776.84</b>	345,351,892.34	<b>1,226,993,580.38</b>	1,033,412,438.16
加：營業外收入	8,472,497.91	15,587,995.93	15,543,963.39	25,220,873.43
減：營業外支出	2,604,927.49	1,516,985.83	3,192,407.21	4,642,410.27
<b>三. 利潤總額(虧損總額以「-」 號填列)</b>	<b>411,210,347.26</b>	359,422,902.44	<b>1,239,345,136.56</b>	1,053,990,901.32
減：所得稅費用	54,539,613.69	47,799,091.26	177,096,927.93	155,119,455.58
<b>四. 淨利潤(淨虧損以「-」號 填列)</b>	<b>356,670,733.57</b>	311,623,811.18	<b>1,062,248,208.63</b>	898,871,445.74
(一) 持續經營淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)	356,670,733.57	311,623,811.18	1,062,248,208.63	898,871,445.74
(二) 終止經營淨利潤(淨 虧損以「-」號填列)				
<b>五. 其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>2,777,926.77</b>	2,288,705.32	<b>3,784,957.11</b>	-14,312,174.99
(一) 不能重分類進損益 的其他綜合收益	2,777,926.77	2,288,705.32	3,784,957.11	-14,312,174.99
1. 重新計量設定受 益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉 損益的其他綜 合收益				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
3. 其他權益工具投資公允價值變動	<b>2,777,926.77</b>	2,288,705.32	<b>3,784,957.11</b>	-14,312,174.99
4. 企業自身信用風險公允價值變動				
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益				
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 可供出售金融資產公允價值變動損益				
4. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
5. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
6. 其他債權投資信用減值準備				
7. 現金流量套期儲備(現金流量套期損益的有效部分)				
8. 外幣財務報表折算差額				
9. 其他				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期期末 金額(1-9月)	報告期期末 金額(1-9月)
六. 綜合收益總額	359,448,660.34	313,912,516.50	1,066,033,165.74	884,559,270.75

七. 每股收益：

(一) 基本每股收益

(元/股)

(二) 稀釋每股收益

(元/股)

法定代表人：

周黎明

主管會計工作負責人：

郭人榮

會計機構負責人：

魏旭



## 合併現金流量表

2019年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
一. 經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,711,918,732.56	4,775,521,322.01
客戶存款和同業存放款項淨 增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨 增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	144,997,482.79	119,904,436.79
經營活動現金流入小計	5,856,916,215.35	4,895,425,758.80
購買商品、接受勞務支付的現金	3,188,727,137.98	2,018,839,408.63
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨 增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	<b>528,849,279.35</b>	452,628,849.44
支付的各項稅費	<b>415,997,457.79</b>	378,813,939.06
支付其他與經營活動有關的現金	<b>269,169,308.89</b>	160,301,655.49
經營活動現金流出小計	<b>4,402,743,184.01</b>	3,010,583,852.62
經營活動產生的現金流量淨額	<b>1,454,173,031.34</b>	1,884,841,906.18
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>150,029,423.66</b>	6,532,445.08
取得投資收益收到的現金	<b>44,263,841.01</b>	4,314,929.39
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>1,661,929.68</b>	940,674.00
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>1,020,914,980.18</b>	47,215,895.15
投資活動現金流入小計	<b>1,216,870,174.53</b>	59,003,943.62
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>850,032,492.60</b>	584,642,371.94
投資支付的現金	<b>110,890,893.45</b>	585,000,000.00
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>78,510,791.68</b>	20,380,662.88
投資活動現金流出小計	<b>1,039,434,177.73</b>	1,190,023,034.82
投資活動產生的現金流量淨額	<b>177,435,996.80</b>	-1,131,019,091.20

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>1,292,300,000.00</b>	3,232,710,807.68
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>320,220.23</b>	56,513,040.43
籌資活動現金流入小計	<b>1,292,620,220.23</b>	3,289,223,848.11
償還債務支付的現金	<b>1,759,940,660.54</b>	2,207,737,611.24
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	<b>905,473,227.44</b>	955,407,808.86
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	<b>3,254,743.10</b>	26,090,877.15
支付其他與籌資活動有關的現金	<b>15,209,537.34</b>	
籌資活動現金流出小計	<b>2,680,623,425.32</b>	3,163,145,420.10
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>-1,388,003,205.09</b>	126,078,428.01
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>3,657,420,378.10</b>	2,719,252,638.77
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>3,901,026,201.15</b>	3,599,153,881.76

法定代表人： 周黎明      主管會計工作負責人： 郭人榮      會計機構負責人： 魏旭

## 母公司現金流量表

2019年1-9月

編製單位：四川成渝高速公路股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	年初至 報告期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期末 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,273,454,562.07	2,100,162,328.32
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	4,776,334,869.10	81,784,618.77
經營活動現金流入小計	7,049,789,431.17	2,181,946,947.09
購買商品、接受勞務支付的現金	308,810,949.46	251,468,378.02
支付給職工及為職工支付的現金	317,308,509.59	273,677,705.83
支付的各項稅費	215,567,647.48	211,277,980.61
支付其他與經營活動有關的現金	3,559,892,567.40	37,998,393.67
經營活動現金流出小計	4,401,579,673.93	774,422,458.13
經營活動產生的現金流量淨額	2,648,209,757.24	1,407,524,488.96

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
<b>二. 投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	<b>150,000,000.00</b>	
取得投資收益收到的現金	<b>70,758,199.91</b>	44,239,254.03
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	<b>280,367.84</b>	17,174.00
處置子公司及其他營業單位收到 的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	<b>945,011,030.74</b>	191,066,948.09
投資活動現金流入小計	<b>1,166,049,598.49</b>	235,323,376.12
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	<b>50,005,886.60</b>	30,038,168.63
投資支付的現金	<b>310,000,000.00</b>	939,480,000.00
取得子公司及其他營業單位支付 的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金	<b>1,299,136,142.13</b>	200,231,514.66
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b><u>1,659,142,028.73</u></b>	<u>1,169,749,683.29</u>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u><u>-493,092,430.24</u></u></b>	<b><u><u>-934,426,307.17</u></u></b>

項目	年初至 報告期期末 金額(1-9月)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月)
<b>三. 籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	<b>500,000,000.00</b>	2,320,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	<b>0</b>	56,450,000.00
籌資活動現金流入小計	<b>500,000,000.00</b>	2,376,450,000.00
償還債務支付的現金	<b>1,262,244,376.28</b>	1,672,244,376.28
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	<b>550,911,952.49</b>	601,653,705.81
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<b><u>1,813,156,328.77</u></b>	<u>2,273,898,082.09</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b><u><u>-1,313,156,328.77</u></u></b>	<u><u>102,551,917.91</u></u>
<b>四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響</b>		
<b>五. 現金及現金等價物淨增加額</b>		
	<b>841,960,998.23</b>	575,650,099.70
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>2,053,538,186.03</b>	1,373,796,826.55
<b>六. 期末現金及現金等價物餘額</b>		
	<b>2,895,499,184.26</b>	1,949,446,926.25

法定代表人： 周黎明      主管會計工作負責人： 郭人榮      會計機構負責人： 魏旭

#### 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

##### 合併資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	3,673,678,378.10	3,673,678,378.10	
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款	191,338,016.53	191,338,016.53	
應收款項融資			
預付款項	334,443,220.11	334,199,810.16	<b>-243,409.95</b>
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
其他應收款	123,205,301.25	123,205,301.25	
其中：應收利息	2,096,872.38	2,096,872.38	
應收股利			
買入返售金融資產			
存貨	1,830,519,348.88	1,830,519,348.88	
合同資產	123,099,383.88	123,099,383.88	
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產	1,171,803,247.35	1,171,803,247.35	
其他流動資產	59,811,951.98	59,811,951.98	
<b>流動資產合計</b>	<b>7,507,898,848.08</b>	<b>7,507,655,438.13</b>	<b>-243,409.95</b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
發放貸款和墊款			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	1,469,490,875.06	1,469,490,875.06	
長期股權投資	1,000,520,962.07	1,000,520,962.07	
其他權益工具投資	324,138,114.50	324,138,114.50	
其他非流動金融資產			
投資性房地產	37,395,579.37	37,395,579.37	
固定資產	493,430,067.72	493,430,067.72	
在建工程	30,870,396.52	30,870,396.52	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		158,948,331.31	<b>158,948,331.31</b>
無形資產	24,937,828,084.18	24,937,828,084.18	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用	41,623,920.59	39,714,339.05	<b>-1,909,581.54</b>
遞延所得稅資產	16,437,667.56	16,437,667.56	
其他非流動資產	344,182,276.57	344,182,276.57	
<b>非流動資產合計</b>	<b>28,695,917,944.14</b>	<b>28,852,956,693.91</b>	<b>157,038,749.77</b>
<b>資產總計</b>	<b>36,203,816,792.22</b>	<b>36,360,612,132.04</b>	<b>156,795,339.82</b>



項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	
向中央銀行借款			
拆入資金			
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付帳款	1,738,460,056.20	1,738,460,056.20	
預收款項			
合同負債	42,408,928.98	42,408,928.98	
賣出回購金融資產款			
吸收存款及同業存放			
代理買賣證券款			
代理承銷證券款			
應付職工薪酬	182,194,409.72	182,194,409.72	
應交稅費	82,945,348.88	82,945,348.88	
其他應付款	1,094,401,937.67	1,094,401,937.67	
其中：應付利息	57,033,619.21	57,033,619.21	
應付股利	14,883,560.94	14,883,560.94	
應付手續費及佣金			
應付分保賬款			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	1,024,520,247.66	1,044,815,615.25	<b>20,295,367.59</b>
其他流動負債	46,412,968.26	46,412,968.26	
<b>流動負債合計</b>	<b>5,361,343,897.37</b>	<b>5,381,639,264.96</b>	<b>20,295,367.59</b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動負債：</b>			
保險合同準備金			
長期借款	13,182,673,384.64	13,182,673,384.64	
應付債券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		136,499,972.23	<b>136,499,972.23</b>
長期應付款	1,640,000.00	1,640,000.00	
長期應付職工薪酬			
預計負債	66,633.12	66,633.12	
遞延收益	74,113,818.85	74,113,818.85	
遞延所得稅負債	22,581,009.17	22,581,009.17	
其他非流動負債	476,998,843.19	476,998,843.19	
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>15,958,073,688.97</u></b>	<b><u>16,094,573,661.20</u></b>	<b><u>136,499,972.23</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>21,319,417,586.34</u></b>	<b><u>21,476,212,926.16</u></b>	<b><u>156,795,339.82</u></b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	1,853,919,904.05	1,853,919,904.05	
減：庫存股			
其他綜合收益	84,659,520.12	84,659,520.12	
專項儲備	8,144,646.44	8,144,646.44	
盈餘公積	5,315,313,480.04	5,315,313,480.04	
一般風險準備			
未分配利潤	4,171,508,493.63	4,171,508,493.63	
歸屬於母公司所有者權益(或 股東權益)合計	14,491,606,044.28	14,491,606,044.28	
少數股東權益	392,793,161.60	392,793,161.60	
<b>所有者權益(或股東權益)   合計</b>	<b>14,884,399,205.88</b>	<b>14,884,399,205.88</b>	
<b>負債和所有者權益(或股東權益)   總計</b>	<b>36,203,816,792.22</b>	<b>36,360,612,132.04</b>	<b>156,795,339.82</b>

各項目調整情況的說明：

適用     不適用

## 母公司資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動資產：</b>			
貨幣資金	2,053,538,186.03	2,053,538,186.03	
交易性金融資產			
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產			
衍生金融資產			
應收票據			
應收賬款			
應收款項融資			
預付款項	1,060,035.77	1,060,035.77	
其他應收款	777,723,273.28	777,723,273.28	
其中：應收利息			
應收股利	15,709,687.44	15,709,687.44	
存貨	196,561.46	196,561.46	
合同資產			
持有待售資產			
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產	339,857.97	339,857.97	
<b>流動資產合計</b>	<b>2,832,857,914.51</b>	<b>2,832,857,914.51</b>	

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動資產：</b>			
債權投資			
可供出售金融資產			
其他債權投資			
持有至到期投資			
長期應收款	3,100,364,880.00	3,100,364,880.00	
長期股權投資	6,626,921,506.50	6,626,921,506.50	
其他權益工具投資	294,258,398.60	294,258,398.60	
其他非流動金融資產			
投資性房地產	29,060,972.11	29,060,972.11	
固定資產	313,925,080.18	313,925,080.18	
在建工程	7,614,979.48	7,614,979.48	
生產性生物資產			
油氣資產			
使用權資產		76,001,268.54	<b>76,001,268.54</b>
無形資產	10,467,749,732.30	10,467,749,732.30	
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產	16,072,295.02	16,072,295.02	
其他非流動資產			
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>20,855,967,844.19</u></b>	<b><u>20,931,969,112.73</u></b>	<b><u>76,001,268.54</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u>23,688,825,758.70</u></b>	<b><u>23,764,827,027.24</u></b>	<b><u>76,001,268.54</u></b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>流動負債：</b>			
短期借款	900,000,000.00	900,000,000.00	
交易性金融負債			
以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融 負債			
衍生金融負債			
應付票據			
應付帳款	226,476,325.71	226,476,325.71	
預收款項			
合同負債	27,975,761.10	27,975,761.10	
應付職工薪酬	109,821,636.91	109,821,636.91	
應交稅費	23,330,908.78	23,330,908.78	
其他應付款	364,905,848.20	364,905,848.20	
其中：應付利息	42,034,109.18	42,034,109.18	
應付股利			
持有待售負債			
一年內到期的非流動負債	613,348,690.54	622,025,256.81	<b>8,676,566.27</b>
其他流動負債	9,242,708.70	9,242,708.70	
<b>流動負債合計</b>	<b>2,275,101,879.94</b>	<b>2,283,778,446.21</b>	<b>8,676,566.27</b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>非流動負債：</b>			
長期借款	4,735,049,962.32	4,735,049,962.32	
應付債券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
其中：優先股			
永續債			
租賃負債		67,324,702.27	<b>67,324,702.27</b>
長期應付款			
長期應付職工薪酬			
預計負債			
遞延收益	74,113,818.85	74,113,818.85	
遞延所得稅負債	14,831,803.74	14,831,803.74	
其他非流動負債	21,073,010.66	21,073,010.66	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>7,045,068,595.57</u></b>	<b><u>7,112,393,297.84</u></b>	<b><u>67,324,702.27</u></b>
<b>負債合計</b>	<b><u>9,320,170,475.51</u></b>	<b><u>9,396,171,744.05</u></b>	<b><u>76,001,268.54</u></b>

項目	2018年 12月31日	2019年 1月1日	調整數
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>			
實收資本(或股本)	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00	
其他權益工具			
其中：優先股			
永續債			
資本公積	1,840,328,300.42	1,840,328,300.42	
減：庫存股			
其他綜合收益	72,304,137.92	72,304,137.92	
專項儲備			
盈餘公積	4,949,563,546.14	4,949,563,546.14	
未分配利潤	4,448,399,298.71	4,448,399,298.71	
<b>所有者權益(或股東權益)</b>			
合計	<u>14,368,655,283.19</u>	<u>14,368,655,283.19</u>	
<b>負債和所有者權益(或股東權益)</b>			
總計	<u>23,688,825,758.70</u>	<u>23,764,827,027.24</u>	<u>76,001,268.54</u>

各項目調整情況的說明：

適用  不適用



#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較資料的說明

適用  不適用

#### 4.4 審計報告

適用  不適用

本公告同時以中英文刊發，如有歧義，概以中文版為準。

承董事會命  
四川成渝高速公路股份有限公司  
張永年  
公司秘書

中國·四川·成都  
二零一九年十月三十日

於本公告之日，董事會成員包括：執行董事周黎明先生(董事長)、甘勇義先生(副董事長)、羅茂泉先生及賀竹磬先生，非執行董事倪士林先生(副董事長)、唐勇先生、黃斌先生及王栓銘先生，獨立非執行董事孫會璧先生、郭元晞先生、余海宗先生及劉莉娜女士。

\* 僅供識別