

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)

2020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2020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 公司負責人甘勇義、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2020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	39,472,408,476.12	37,720,112,901.70	4.65
歸屬於上市公司股東的 淨資產	15,140,142,091.61	15,274,761,768.33	-0.88
	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	1,274,578,937.31	1,454,173,031.34	-12.35

	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 (%)
營業收入	3,298,781,739.52	4,679,105,040.42	-29.50
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	264,211,462.50	1,117,248,734.57	-76.35
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	231,890,349.15	1,102,341,329.14	-78.96
加權平均淨資產 收益率(%)	1.73	7.47	減少5.74個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.0864	0.3653	-76.35
稀釋每股收益(元/股)	0.0864	0.3653	-76.35

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	2,401,524.05	805,458.64
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	8,281,597.66	16,159,100.25
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	-142,259.09	6,088,241.24
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		326,392.87
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,880,659.60	15,577,869.95
少數股東權益影響額(稅後)	-220,728.89	-828,801.34
所得稅影響額	-2,662,757.16	-5,807,148.26
合計	<u>14,538,036.17</u>	<u>32,321,113.35</u>

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

單位：股

股東總數(戶) 52,240

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限質押或凍結情況		股東性質
			售條件 股份數量	股份 狀態 數量	
四川省交通投資集團 有限責任公司	1,096,769,662	35.86	0	無	0 國家
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,412,000	29.02	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
丁濤	10,800,025	0.35	0	未知	境內自然人
香港中央結算有限 公司	9,881,868	0.32	0	未知	境外法人
劉輝	8,298,931	0.27	0	未知	境內自然人
張智俊	6,191,042	0.20	0	未知	境內自然人
楊奕	5,845,037	0.19	0	未知	境內自然人
吉宏麗	4,337,700	0.14	0	未知	境內自然人
龔方新	3,685,110	0.12	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	1,096,769,662	人民幣普通股	1,035,915,462
		境外上市外資股	60,854,200
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,412,000	境外上市外資股	887,412,000
招商局公路網路科技控股股份有限公司	664,487,376	人民幣普通股	664,487,376
丁濤	10,800,025	人民幣普通股	10,800,025
香港中央結算有限公司	9,881,868	人民幣普通股	9,881,868
劉輝	8,298,931	人民幣普通股	8,298,931
張智俊	6,191,042	人民幣普通股	6,191,042
楊奕	5,845,037	人民幣普通股	5,845,037
吉宏麗	4,337,700	人民幣普通股	4,337,700
龔方新	3,685,110	人民幣普通股	3,685,110

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路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：

1. 截至報告期末普通股股東總數為52,240戶（其中A股股東51,980戶，H股股東260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. 招商局公路網路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2020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96,458,000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	507,635.64	73,933,482.87	-73,425,847.23	-99.31%	主要是本期因處置持有的中國鐵路通信信號股份有限公司的股票投資所致
應收票據	51,508,329.66	25,822,570.73	25,685,758.93	99.47%	主要是本期因商業保理業務以及商業貿易業務產生應收票據增加所致
預付款項	604,221,326.82	300,607,596.71	303,613,730.11	101.00%	主要是上期末因同一單位項下的預付帳款與應付帳款合併列示，本期結算應付帳款後，預付帳款隨之增加
其他應收款	366,170,987.07	193,183,919.09	172,987,067.98	89.55%	主要是本期應收四川省交通運輸廳高速公路監控結算中心通行費所致

項目	期末金額	上年年末餘額	增減金額	增減比例 (%)	變動原因
合同資產	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將預計於一年內到期的合同取得成本，由其他非流動資產重分類至合同資產所致
其他流動資產	173,065,706.97	126,375,558.46	46,690,148.51	36.95%	主要是本期增值稅留抵稅額及預交紅字餘額增加所致
遞延所得稅資產	21,874,925.14	14,434,399.02	7,440,526.12	51.55%	主要是本期對暫估成本進行相關納稅調增，致遞延所得稅增加
其他非流動資產	19,190,366.22	27,480,274.00	-8,289,907.78	-30.17%	主要是本期將預計於一年內到期的合同取得成本，由其他非流動資產重分類至合同資產所致
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
合同負債	1,438,175,733.40	560,401,421.82	877,774,311.58	156.63%	主要是本期新增一年內到期交房的預收客戶房款以及本期將一年內到期交房的預收房款重分類至合同負債列報所致
應交稅費	111,797,747.54	85,157,430.75	26,640,316.79	31.28%	主要是第三季度應交所得稅費增加所致
應付債券	290,000,000.00	1,290,000,000.00	-1,000,000,000.00	-77.52%	主要是本期將一年內到期的應付債券重分類至一年內到期的非流動負債列報所致
遞延收益	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費站工程補助資金所致
遞延所得稅負債	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權益工具投資公允價值變動，轉回對應的應納稅暫時性差異所致
其他綜合收益	24,912,399.02	90,625,846.91	-65,713,447.89	-72.51%	主要是本期四川信託投資公司以及光大銀行公允價值變動所致

(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	本期金額	上年同期	增減金額	增減比例 (%)	變動原因
投資收益	33,891,806.89	25,816,980.88	8,074,826.01	31.28%	主要是本期確認的成渝發展基金公司投資收益增加及中國鐵路通信信號股份有限公司股票投資分紅所致
資產處置收益	2,425,008.53	-14,162.01	2,439,170.54	17223.34%	主要是本期因成都東西城市軸線工程建設，對佔用的部分成渝路土地進行補償，致資產處置收益增加
所得稅費用	148,030,639.69	281,034,949.30	-133,004,309.61	-47.33%	主要是本期稅前利潤同比減少所致
營業外支出	4,421,304.31	11,878,300.18	-7,456,995.87	-62.78%	主要是因上期存在賠償支出
淨利潤	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響，公司收入同比下降29.50%；為應對疫情對公司業績的不利影響，公司積極進行成本管控，本期可控營業成本、財務費用較去年同期有不同程度下降，但公路經營權攤銷、人工成本等固定性成本費用控制有限；以上因素綜合影響後致本期淨利潤較上年同期大幅下降

(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	期末金額	上年年末餘額	增減金額	增減比例 (%)	變動原因
投資活動產生的 現金流量淨額	-1,128,278,189.17	177,435,996.80	-1,305,714,185.97	-735.88%	主要因：一是本期收回投資、取得投資收益、以及收到其他與投資活動有關的現金流入等同比減少100,445萬元(上年同期因合併範圍變更，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投資活動，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約18,604.01萬元)；二是本期支付天邛高速建設項目、成樂高速擴容項目工程以及遂廣遂西項目工程支出較上年同期增加所致
籌資活動產生的 現金流量淨額	449,003,335.05	-1,388,003,205.09	1,837,006,540.14	132.35%	主要是為補充流動資金以及提取成樂擴容項目建設貸款，本期借款取得的現金淨流入同比增加所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

1. 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。2019年11月27日，成樂高速擴容建設項目試驗段(眉山—青龍)完成既定任務，實現雙向通車；2019年12月18日，成樂高速新青龍收費站正式通車運營。從開工之日至2020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35.36億元。

2. 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，截至2020年9月30日，一期累計實現銷售收入約人民幣53,254.42萬元；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，C地塊開始對外銷售，B地塊已完成招標工作，即將啟動開發建設。報告期內，二期A、C地塊實現銷售回款約人民幣5.16億元(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	97%	預計2020年 12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	38.73%	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%

3. 天邛高速公路BOT項目

2019年10月30日，本公司董事會審議通過了投資成都天府新區至邛崃高速公路項目的議案，本公司與中交路橋建設有限公司(以下簡稱「中交建」)組成聯合體參與天府新區至邛崃高速公路項目投標並中標本項目。項目總長約42公里，估算總投資約為人民幣86.85億元。

2020年3月4日，項目公司四川成邛雅高速公路有限責任公司在四川省邛崃市註冊成立，負責天邛高速公路的投資、建設及運營，項目公司註冊資本為人民幣17.37億元，其中本公司認繳出資14.2434億元。自開工之日起至2020年9月30日，天邛高速項目累計完成投資額約人民幣2.1億元。

4. 成仁高速取得正式收費批覆

成仁分公司轄下成自瀘赤高速公路成仁段，起於成都繞城高速公路江家，止於仁壽與威遠縣交界處紙廠溝，全長106.613公里，項目投資總額為人民幣76.96億元，於2009年10月開工建設，2012年9月建成通車，2018年8月完成竣工驗收。

2012年9月，經四川省政府同意，四川省交通廳、發展改革委《關於成自瀘赤高速公路成都至眉山(仁壽)段試行收取車輛通行費的批覆》(川交發[2012]62號)批准成仁段從2012年9月18日起按經營性公路試行收取車輛通行費。2020年10月，經四川省政府同意，四川省交通運輸廳、發展改革委《關於成自瀘赤高速公路成都至眉山(仁壽)段正式收取車輛通行費的

批覆》(川交發[2020]19號)批准成仁段按經營性公路正式收取車輛通行費，收費期限共29年300天，即從2012年9月18日起至2042年7月15日止，收費標準按照四川省交通廳、發展改革委《關於成自瀘赤高速公路成都至眉山(仁壽)段試行收取車輛通行費的批覆》(川交發[2012]62號)，《關於調整我省經營性高速公路車輛通行費計費方式及收費標準的通知》(川交發[2019]53號)執行。

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

根據交通運輸部《關於延長2020年春節假期小型客車通行費時段的通知》和《關於延長春節假期收費公路免收小型客車通行費時段的通知》文件，春節假期一類客車免收通行費政策延長至2020年2月8日24時；根據交通運輸部《關於新冠肺炎疫情防控期間免收收費公路車輛通行費的通知》文件，自2020年2月17日0時起，至疫情防控工作結束，所有依法通行收費公路的車輛免收通行費。4月28日，交通運輸部發佈了《關於恢復收費公路收費的公告》，自2020年5月6日零時起，經依法批准的收費公路恢復收費(含收費橋樑和隧道)。因免費通行政策已對公司經營產生重大影響，預計年初至下一報告期期末的累計淨利潤與上年同期相比發生較大幅度下降。

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

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020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
流動資產：		
貨幣資金	3,639,105,596.44	2,995,806,012.16
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	507,635.64	73,933,482.87
衍生金融資產		
應收票據	51,508,329.66	25,822,570.73
應收賬款	389,041,949.43	469,433,509.55
應收款項融資		
預付款項	604,221,326.82	300,607,596.71
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	366,170,987.07	193,183,919.09
其中：應收利息		103,316.59
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,620,266,881.24	2,236,310,299.52
合同資產	46,377,043.87	30,238,163.36
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,285,355,344.82	1,394,423,359.45
其他流動資產	173,065,706.97	126,375,558.46
流動資產合計	<u>9,175,620,801.96</u>	<u>7,846,134,471.90</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	2,802,399,259.72	2,663,686,148.57
長期股權投資	449,214,871.58	451,184,907.30
其他權益工具投資	293,735,126.20	372,789,125.08
其他非流動金融資產		
投資性房地產	33,188,891.44	34,980,802.69
固定資產	589,509,596.07	651,484,154.37
在建工程	90,109,689.97	80,174,263.63
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	149,445,970.70	161,262,933.51
無形資產	25,815,726,887.46	25,380,778,612.31
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	32,392,089.66	35,722,809.32
遞延所得稅資產	21,874,925.14	14,434,399.02
其他非流動資產	19,190,366.22	27,480,274.00
非流動資產合計	30,296,787,674.16	29,873,978,429.80
資產總計	39,472,408,476.12	37,720,112,901.70

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,974,812,241.79	500,000,000.00
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款	1,518,696,613.27	1,807,337,946.50
預收款項		
合同負債	1,438,175,733.40	560,401,421.82
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	177,641,098.74	233,843,852.63
應交稅費	111,797,747.54	85,157,430.75
其他應付款	955,915,243.22	852,433,826.71
其中：應付利息		59,141,278.03
應付股利	10,484,774.72	10,484,774.72
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
合同負債		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	3,652,270,357.37	3,041,803,538.84
其他流動負債	69,513,384.49	70,696,789.84
流動負債合計	<u>9,898,822,419.82</u>	<u>7,151,674,807.09</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	11,912,529,147.87	11,721,504,898.01
應付債券	290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	138,978,472.39	144,087,058.59
長期應付款	179,337,451.07	156,353,173.89
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	200,232,559.98	64,991,110.05
遞延所得稅負債	11,335,175.42	25,059,565.09
其他非流動負債	742,344,577.80	1,015,611,110.99
非流動負債合計	<u>13,474,757,384.53</u>	<u>14,417,606,916.62</u>
負債合計	<u><u>23,373,579,804.35</u></u>	<u><u>21,569,281,723.71</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)		
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	24,912,399.02	90,625,846.91
專項儲備	11,738,793.62	8,469,884.95
盈餘公積	5,819,764,733.58	5,819,764,733.58
一般風險準備	1,283,691.51	991,647.10
未分配利潤	4,370,462,569.83	4,442,929,751.74
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	<u>15,140,142,091.61</u>	<u>15,274,761,768.33</u>
少數股東權益	958,686,580.16	876,069,409.66
所有者權益(或股東權益)合計	<u>16,098,828,671.77</u>	<u>16,150,831,177.99</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u><u>39,472,408,476.12</u></u>	<u><u>37,720,112,901.70</u></u>

法定代表人：
甘勇義

主管會計工作負責人：
郭人榮

會計機構負責人：
魏旭

母公司資產負債表

2020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
流動資產：		
貨幣資金	2,743,481,202.84	2,290,680,964.74
交易性金融資產		73,346,000.00
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	2,088,548.75	4,809,957.75
其他應收款	1,501,319,834.53	1,541,149,177.00
其中：應收利息		
應收股利	15,709,687.44	32,029,687.44
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	2,879,986.96	2,360,154.16
流動資產合計	<u>4,249,966,134.54</u>	<u>3,912,542,815.11</u>

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	3,570,864,880.00	3,016,364,880.00
長期股權投資	7,676,013,514.13	7,284,119,020.21
其他權益工具投資	225,693,879.70	291,723,366.98
其他非流動金融資產		
投資性房地產	25,903,437.67	27,245,711.71
固定資產	382,849,672.49	426,084,891.13
在建工程	20,705,542.60	19,307,328.87
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	71,530,095.79	73,226,546.09
無形資產	9,529,271,172.20	9,933,315,578.96
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	21,717,524.10	14,276,997.98
其他非流動資產	10,000,000.00	10,000,000.00
非流動資產合計	<u>21,534,549,718.68</u>	<u>21,095,664,321.93</u>
資產總計	<u><u>25,784,515,853.22</u></u>	<u><u>25,008,207,137.04</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	1,952,312,241.79	500,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付帳款	254,056,408.39	481,855,932.83
預收款項		
合同負債	27,568,458.57	27,377,153.37
應付職工薪酬	96,739,279.16	128,835,375.73
應交稅費	81,081,258.81	28,161,499.19
其他應付款	2,370,259,017.05	2,018,524,261.96
其中：應付利息		35,868,664.36
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,677,549,678.75	2,446,706,385.34
其他流動負債	1,588,915.95	9,242,708.74
流動負債合計	7,461,155,258.47	5,640,703,317.16
非流動負債：		
長期借款	2,429,696,664.63	2,701,701,271.79
應付債券	290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	64,127,415.56	68,204,134.50
長期應付款	150,000.00	
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	200,028,167.50	64,871,110.05
遞延所得稅負債	4,547,125.91	15,064,726.50
其他非流動負債	16,314,588.92	18,353,912.52
非流動負債合計	3,004,863,962.52	4,158,195,155.36
負債合計	10,466,019,220.99	9,798,898,472.52

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益)		
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	14,024,296.85	70,149,361.04
專項儲備		
盈餘公積	5,409,009,209.42	5,409,009,209.42
未分配利潤	4,997,074,825.54	4,831,761,793.64
所有者權益(或股東權益)合計	<u>15,318,496,632.23</u>	<u>15,209,308,664.52</u>
負債和所有者權益(或股東權益)		
總計	<u><u>25,784,515,853.22</u></u>	<u><u>25,008,207,137.04</u></u>

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

合併利潤表

2020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
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	1,526,200,098.05	1,597,806,525.61	3,298,781,739.52	4,679,105,040.42
其中：營業收入	1,526,200,098.05	1,597,806,525.61	3,298,781,739.52	4,679,105,040.42
利息收入			-	-
已賺保費			-	-
手續費及佣金收入			-	-
二、營業總成本	1,004,858,225.05	1,236,888,637.94	2,904,391,728.37	3,274,326,700.63
其中：營業成本	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	7,126,579.00	5,458,191.44	14,611,327.19	16,636,568.21
銷售費用	21,592,019.54	20,534,832.74	62,907,086.05	64,590,442.85
管理費用	67,497,589.23	64,087,198.17	187,416,033.40	169,684,898.06
研發費用	-	-	-	-
財務費用	142,201,077.14	155,743,609.34	445,843,474.93	496,582,658.04
其中：利息費用	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
投資收益				
(損失以「-」號填列)	14,215,390.59	6,664,195.03	33,891,806.89	25,816,980.88

項目	本期金額	上期金額	年初至	上年年初
	(7-9月)	(7-9月)	報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
其中：對聯營企業 和合營企業 的投資收益	14,357,649.67	6,630,947.09	23,468,352.38	19,162,241.07
以攤余成本計量的 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)			2,955,465.37	-
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	5,180,436.62			
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	-	-	326,807.35	-
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	2,424,418.89	-305.10	2,425,008.53	-14,162.01
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	550,267,845.96	374,592,732.27	445,871,860.43	1,442,198,178.69
加：營業外收入	9,753,505.32	9,715,886.56	22,655,963.48	19,153,690.14
減：營業外支出	1,719,869.76	2,797,508.65	4,421,304.31	11,878,300.18
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	558,301,481.52	381,511,110.18	464,106,519.60	1,449,473,568.65
減：所得稅費用	101,839,750.37	82,871,725.93	148,030,639.69	281,034,949.30

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初
			報告期 期末金額 (1-9月)	至報告期 期末金額 (1-9月)
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	456,461,731.15	298,639,384.25	316,075,879.91	1,168,438,619.35
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	456,461,731.15	298,639,384.25	316,075,879.91	1,168,438,619.35
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)	430,687,711.93	286,567,838.01	264,211,462.50	1,117,248,734.57
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	25,774,019.22	12,071,546.24	51,864,417.41	51,189,884.78
六. 其他綜合收益的稅後淨額	1,491,096.51	2,769,179.16	-65,965,047.89	6,492,978.76
歸屬母公司所有者的其他綜合收益 的稅後淨額	1,491,096.51	2,769,179.16	-65,713,447.89	6,078,178.76
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益	1,491,096.51	2,769,179.16	-65,713,447.89	6,078,178.76
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	1,491,096.51	2,769,179.16	-65,713,447.89	6,078,178.76
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				

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
3. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用 減值準備				
5. 現金流量套期儲備 (現金流量套期損益的 有效部分)				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-	-	-251,600.00	414,800.00
七. 綜合收益總額	457,952,827.66	301,408,563.41	250,110,832.02	1,174,931,598.11
歸屬於母公司所有者的綜合 收益總額	432,178,808.44	289,337,017.17	198,498,014.61	1,123,326,913.33
歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.1408	0.0937	0.0864	0.3653

法定代表人： 甘勇義 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

2020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	830,710,249.88	819,381,710.55	1,581,587,878.43	2,344,555,884.04
減：營業成本	310,230,573.16	374,807,326.75	858,165,189.88	937,307,134.98
稅金及附加	3,201,370.61	3,210,745.74	6,676,187.66	9,376,809.67
銷售費用			-	-
管理費用	19,293,068.52	15,284,117.69	50,223,286.56	40,013,803.11
研發費用			-	-
財務費用	48,972,779.83	64,151,708.54	152,066,541.37	191,915,237.02
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	8,129,215.44	34,890,646.92	39,245,263.66	49,470,079.83
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	8,456,450.03	5,303,413.27	17,332,882.02	14,761,225.52
以攤余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)			3,044,510.08	-
信用減值損失(損失以「-」號填列)				
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-	-	136,918.71	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	2,581,597.99	-	2,588,994.99	-13,302.00

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)
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	466,763,339.43	403,829,413.42	571,230,116.64	1,226,993,580.38
加：營業外收入	7,060,199.95	8,472,497.91	15,838,483.36	15,543,963.39
減：營業外支出	689,327.60	2,730,262.15	3,026,030.53	3,192,407.21
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	473,134,211.78	409,571,649.18	584,042,569.47	1,239,345,136.56
減：所得稅費用	69,701,664.25	56,720,299.55	82,342,937.57	177,096,927.93
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	403,432,547.53	352,851,349.63	501,699,631.90	1,062,248,208.63
(一) 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	403,432,547.53	352,851,349.63	501,699,631.90	1,062,248,208.63
(二) 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)			-	-
五. 其他綜合收益的稅後淨額	640,837.49	1,190,126.77	-56,125,064.19	3,784,957.11
(一) 不能重分類進損益的其他 綜合收益	640,837.49	1,190,126.77	-56,125,064.19	3,784,957.11
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	640,837.49	1,190,126.77	-56,125,064.19	3,784,957.11
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	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)
(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. 金融資產重分類計入 其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他				
六. 綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.1319	0.1154	0.1641	0.3474

法定代表人：甘勇義 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

2020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	4,608,903,352.78	5,711,918,732.56
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	252,765,962.47	144,997,482.79
經營活動現金流入小計	<u>4,861,669,315.25</u>	<u>5,856,916,215.35</u>

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)
購買商品、接受勞務支付的現金	2,657,253,636.68	3,188,727,137.98
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		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	612,071,547.75	528,849,279.35
支付的各项稅費	249,071,877.04	415,997,457.79
支付其他與經營活動有關的現金	68,693,316.47	269,169,308.89
經營活動現金流出小計	<u>3,587,090,377.94</u>	<u>4,402,743,184.01</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,274,578,937.31</u></u>	<u><u>1,454,173,031.34</u></u>

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	89,408,528.93	150,029,423.66
取得投資收益收到的現金	31,160,829.40	44,263,841.01
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	3,418,132.08	1,661,929.68
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	90,182,295.82	1,020,914,980.18
投資活動現金流入小計	<u>214,169,786.23</u>	<u>1,216,870,174.53</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	1,300,168,017.30	850,032,492.60
投資支付的現金	241,185.47	110,890,893.45
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	42,038,772.63	78,510,791.68
投資活動現金流出小計	<u>1,342,447,975.40</u>	<u>1,039,434,177.73</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-1,128,278,189.17</u></u>	<u><u>177,435,996.80</u></u>

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	44,000,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	22,000,000.00	
取得借款收到的現金	3,748,788,092.00	1,292,300,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	29,990.00	320,220.23
籌資活動現金流入小計	<u>3,792,818,082.00</u>	<u>1,292,620,220.23</u>
償還債務支付的現金	2,702,384,378.35	1,759,940,660.54
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	623,528,344.29	905,473,227.44
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	16,175,681.78	3,254,743.10
支付其他與籌資活動有關的現金	17,902,024.31	15,209,537.34
籌資活動現金流出小計	<u>3,343,814,746.95</u>	<u>2,680,623,425.32</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>449,003,335.05</u></u>	<u><u>-1,388,003,205.09</u></u>

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)
四. 匯率變動對現金及現金等價物的 影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額	595,304,083.19	243,605,823.05
加：期初現金及現金等價物餘額	2,951,704,446.98	3,657,420,378.10
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,547,008,530.17	3,901,026,201.15

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

母公司現金流量表

2020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	1,458,682,061.81	2,273,454,562.07
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	1,399,569,958.31	4,776,334,869.10
經營活動現金流入小計	<u>2,858,252,020.12</u>	<u>7,049,789,431.17</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	326,662,354.62	308,810,949.46
支付給職工及為職工支付的現金	369,039,200.29	317,308,509.59
支付的各項稅費	94,746,553.33	215,567,647.48
支付其他與經營活動有關的現金	895,042,049.33	3,559,892,567.40
經營活動現金流出小計	<u>1,685,490,157.57</u>	<u>4,401,579,673.93</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>1,172,761,862.55</u></u>	<u><u>2,648,209,757.24</u></u>

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)
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	80,701,819.31	150,000,000.00
取得投資收益收到的現金	58,966,823.55	70,758,199.91
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額	2,740,372.00	280,367.84
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	268,740,658.02	945,011,030.74
投資活動現金流入小計	<u>411,149,672.88</u>	<u>1,166,049,598.49</u>
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	46,767,712.63	50,005,886.60
投資支付的現金	200,000,000.00	310,000,000.00
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	701,500,000.00	1,299,136,142.13
投資活動現金流出小計	<u>948,267,712.63</u>	<u>1,659,142,028.73</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-537,118,039.75</u></u>	<u><u>-493,092,430.24</u></u>

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)
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	2,360,000,000.00	500,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	<u>2,360,000,000.00</u>	<u>500,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	2,060,000,000.00	1,262,244,376.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	482,972,584.70	550,911,952.49
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	<u>2,542,972,584.70</u>	<u>1,813,156,328.77</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-182,972,584.70</u></u>	<u><u>-1,313,156,328.77</u></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響		
五. 現金及現金等價物淨增加額		
加：期初現金及現金等價物餘額	452,671,238.10	841,960,998.23
	2,290,641,964.74	2,053,538,186.03
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	2,743,313,202.84	2,895,499,184.26

法定代表人： 甘勇義 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

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
二零二零年十月二十九日

於本公告之日，董事會成員包括執行董事甘勇義先生(董事長)、李文虎先生(副董事長)、馬永菡女士、游志明先生及賀竹磬先生，非執行董事楊國峰先生(副董事長)及李成勇先生，獨立非執行董事劉莉娜女士、高晉康先生、晏啟祥先生及步丹璐女士。

* 僅供識別