

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)

2021年第一季度報告

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2021年第一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、高級管理人員保證本公司2021年第一季季度報告(「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 本公司季度報告未經審計。本報告之報告期(「報告期」或「本期」)為截至2021年3月31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	40,658,839,807.90	40,463,340,007.54	0.48
歸屬於上市公司 股東的淨資產	15,850,512,581.50	15,534,511,993.27	2.03
	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的 現金流量淨額	429,043,526.90	173,387,167.49	147.45

	年初至 報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年 同期增減 (%)
營業收入	1,420,687,417.39	628,527,343.64	126.03
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	312,988,861.06	-269,165,231.37	不適用
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	300,391,817.33	-277,981,612.80	不適用
加權平均淨資產 收益率(%)	1.99	-1.78	不適用
基本每股收益(元/股)	0.1023	-0.0880	不適用
稀釋每股收益(元/股)	0.1023	-0.0880	不適用

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	說明
非流動資產處置損益	-18,379.65	
越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收返還、減免		
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	10,288,547.50	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費		
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益		
非貨幣性資產交換損益		
委託他人投資或管理資產的損益		
因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備		
債務重組損益		
企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等		
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益		
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益		

項目	本期金額	說明
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益		
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	46,497.70	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回		
對外委託貸款取得的損益		
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益		
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響		
受託經營取得的託管費收入		
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	3,037,521.30	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	2,581,795.12	
少數股東權益影響額(稅後)	-874,130.98	
所得稅影響額	-2,464,807.26	
合計	<u>12,597,043.73</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) 51,212

前十名股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末 持股數量	比例 (%)	持有有質押或凍結情況			股東性質
			限售條件 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	887,392,000	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
香港中央結算有限公 司	14,274,590	0.47	0	未知		境外法人
丁濤	10,900,025	0.36	0	未知		境內自然人
張智俊	7,752,847	0.25	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	3,470,510	0.11	0	未知		境內自然人
張國明	3,399,800	0.11	0	未知		境內自然人
莫蔚蘭	2,597,400	0.08	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	887,392,000	境外上市外資股	887,392,000
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	14,274,590	人民幣普通股	14,274,590
丁濤	10,900,025	人民幣普通股	10,900,025
張智俊	7,752,847	人民幣普通股	7,752,847
楊奕	5,845,037	人民幣普通股	5,845,037
龔方新	3,470,510	人民幣普通股	3,470,510
張國明	3,399,800	人民幣普通股	3,399,800
莫蔚蘭	2,597,400	人民幣普通股	2,597,400

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

截至本報告批准報出日，四川省交通投資集團有限責任公司控股子公司四川交投產融控股有限公司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：

1. 截至報告期末普通股股東總數為51,212戶(其中A股股東50,953戶，H股股東259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，截至2021年3月31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：元 幣種：人民幣

項目	期末餘額	期初餘額	增減金額	增減比例 (%)	備註
應收票據	13,276,529.66	35,714,429.66	-22,437,900.00	-62.83	①
預付款項	411,050,454.06	305,664,146.43	105,386,307.63	34.48	②
應收利息	-	217,822.22	-217,822.22	-100.00	③
應收股利	-	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
應付賬款	1,209,798,076.72	1,936,218,450.14	-726,420,373.42	-37.52	⑥
其他流動負債	549,011,385.73	147,167,742.66	401,843,643.07	273.05	⑦

- ①：主要是本期收回商業保理業務以及商業貿易業務產生的應收票據所致；
- ②：主要是本期預付工程款及融資租賃設備款增加所致；
- 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統管理有限公司分紅款所致；
- ⑤：主要是本期歸還部分短期信用借款所致；
- ⑥：主要是本期結算工程款項所致；
- ⑦：主要是本期發行超短期融資券所致。

(2) 報告期利潤表項目大幅變動情況及原因說明

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	增減金額	增減比例 (%)	備註
營業收入	1,420,687,417.39	628,527,343.64	792,160,073.75	126.03	①
稅金及附加	5,759,326.02	2,403,679.79	3,355,646.23	139.60	②
管理費用	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
投資收益	11,068,519.97	2,508,020.58	8,560,499.39	341.32	⑤
資產處置收益	-	7,397.00	-7,397.00	-100.00	⑥
營業外支出	898,116.35	126,281.06	771,835.29	611.20	⑦
所得稅費用	83,918,819.67	12,391,520.00	71,527,299.67	577.23	⑧
淨利潤	338,077,382.08	-263,785,895.68	601,863,277.76	不適用	⑨
其他綜合收益	1,917,124.10	-17,041,103.04	18,958,227.14	不適用	⑩

- ①：主要是本期疫情防控趨於常態化，通行費收入同比增加所致；
- ②：主要是本期因收入增加，增值稅附加稅隨之增加；
- ③：主要是本期調整薪酬計提方式所致；
- ④：主要是本期攤銷四川省取消高速公路省界收費站工程補助資金同比增加所致；
- ⑤：主要是本期聯營企業以及合營企業投資收益有所上升所致；
- ⑥：主要是本期無資產處置收益所致；
- ⑦：主要是本期使用階段性困難企業穩崗返還資金所致；
- ⑧：主要是本期稅前利潤同比增加所致；
- ⑨：主要是上年同期車輛通行費遭受新冠肺炎疫情的負面影響，本期疫情防控趨於常態化，車輛通行費同比增加所致；
- ⑩：主要是本期持有的其他權益工具公允價值變動所致。

(3) 報告期現金流量表項目大幅變動情況及原因說明

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	上期金額	增減金額	增減比例 (%)	備註
經營活動產生的現金流					
量淨額	429,043,526.90	173,387,167.49	255,656,359.41	147.45	①
投資活動產生的現金流					
量淨額	-812,765,218.55	-576,252,233.47	-236,512,985.08	不適用	②
籌資活動產生的現金流					
量淨額	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負面影響，本期業務回歸正常軌道，銷售商品、提供勞務收到的現金收入同比增加；二是由於本期融資租賃業務投發規模增加，致購買商品、接受勞務支付的現金有所增加所致；
- ②： 主要因本期支付成樂擴容項目、天邛高速公路BOT項目等工程款同比增加所致；
- ③： 主要是本期優化債務結構，充分利用自有資金，借款取得的現金淨流入同比減少、償還債務所支付的現金同比增加所致。

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準的批覆，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準意見，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。從開工之日起至2021年3月31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50.86億元。

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，仁壽交投置地有限公司（「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2021年3月31日，一期累計實現銷售收入約人民幣53,203.50萬元；北城時代（二期）A地塊銷售情況良好，C地塊工程建設工作穩步推進且銷售情況良好，B地塊已完成招標工作，其中B1標段於2020年9月22日取得施工許可證，已啟動開發建設。報告期內，二期A、C地塊實現銷售回款約人民幣1.29億元（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198,468.96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	已完工	2020年12月	住宅、商業、 車位	佔地面積64,882.22平方米； 施工面積287,437.57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	51.03%	預計2021年12月	住宅、商業、 車位	佔地面積38,195平方米； 施工面積180,780.32平方米	91%
北城時代(二期) B地塊	仁壽縣文林鎮 中央商務大道	2020-9-30	23.61%	B1標段預計 2023年10月	住宅、商業、 車位	B1標段佔地面積：50,020.34平方米； 施工面積111,856.26平方米	91%

3. 天邛高速公路BOT項目

2019年10月30日，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(「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(「成邛雅公司」)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人民幣14.2434億元。自開工之日起至2021年3月31日，天邛高速項目累計完成投資額約人民幣8.82億元。

4. 邛崃市特色職教項目終止

2019年7月24日，四川成渝教育投資有限公司(「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。2020年以來，市場環境發生較大變化，綜合考慮各種相關因素，為維護上市公司及全體股東利益，經審慎考慮後，公司決定終止本次對外投資事項。經成渝教育公司與邛崃市人民政府協商一致，於2021年2月8日簽訂了解除協議書，終止在邛崃市投資特色職業技術學校項目。

5. 蘆山縣「龍寶大」PPP項目

2021年3月4日，四川蜀南投資管理有限公司(「蜀南公司」)作為牽頭人與四川省交通建設集團股份有限公司(2021年3月9日，由「四川交投建設工程股份有限公司」更名為「四川省交通建設集團股份有限公司」，以下簡稱「交通建設公司」)組成的聯合體成功中標蘆山縣龍門至寶盛至大川旅遊公路工程PPP項目；4月1日，聯合體分別與蘆山縣交通運輸局及政府出資代表蘆山縣投資經營管理有限責任公司共同簽署了《蘆山縣龍門至寶盛至大川旅遊公路工程PPP項目(第二次)合同》以及《蘆山縣蜀南工程建設項目管理有限公司股東協議》；4月15日，項目公司蘆山縣蜀南工程建設項目管理有限公司在蘆山縣註冊成立。

蘆山縣「龍寶大」PPP項目位於四川省雅安市蘆山縣與邛崃市境內，項目建設里程為8.3公里，總投資估算約人民幣3.9億元，項目採用BOT(建設－運營－移交)模式。

6. 交投集團與鐵投集團戰略重組進展

本公司於2021年3月21日獲悉，四川省人民政府擬啟動本公司控股股東四川省交通投資集團有限責任公司(「**交投集團**」)與四川省鐵路產業投資集團有限責任公司(「**鐵投集團**」)的戰略重組事宜；4月2日，交投集團與鐵投集團簽署了《四川省交通投資集團有限責任公司與四川省鐵路產業投資集團有限責任公司之合併協議》(「**合併協議**」)。根據合併協議，交投集團與鐵投集團實施新設合併，新設公司名稱為「蜀道投資集團有限責任公司」(最終以工商登記為準)。

本次合併協議已經四川省政府國有資產監督管理委員會批准，尚需履行其他相關必要的審批程序。截至本報告披露日，本次合併暫不涉及上市公司重大資產重組事項，亦不會對公司的正常生產經營活動構成重大影響，公司控股股東未發生變更。目前公司生產經營一切正常，公司將根據本次合併的進展情況按照相關規定及時進行信息披露。由於本次合併事項後續涉及相關政府部門的批准，能否獲得批准以及是否進行或完成均存在不確定性。公司股東及潛在投資者在買賣本公司股票時需謹慎行事。

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

2020年新冠肺炎疫情期間免費通行政策對公司經營產生重大影響，本年疫情防控趨於常態化，車輛通行收費同比增加，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上升。

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 2021年4月29日

四. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	3,361,791,241.30	3,231,367,092.28
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	492,805.04	494,060.98
衍生金融資產		
應收票據	13,276,529.66	35,714,429.66
應收賬款	299,677,770.18	297,720,085.85
應收款項融資		
預付款項	411,050,454.06	305,664,146.43
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	305,698,591.95	253,858,359.93
其中：應收利息		217,822.22
應收股利		1,674,200.00
買入返售金融資產		
存貨	2,670,738,217.56	2,604,352,484.75
合同資產	21,000,000.00	21,000,000.00
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	1,748,139,598.85	1,694,701,733.85
其他流動資產	185,806,326.82	160,181,533.20
流動資產合計	9,017,671,535.42	8,605,053,926.93

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
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	2,307,910,546.01	2,440,227,894.11
長期股權投資	438,074,979.38	427,052,957.11
其他權益工具投資	284,310,415.04	281,883,494.12
其他非流動金融資產		
投資性房地產	33,460,259.55	34,153,849.91
固定資產	572,389,995.93	597,775,527.20
在建工程	124,779,328.76	124,684,332.08
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	150,263,533.86	146,064,211.30
無形資產	27,639,847,272.96	27,714,540,795.01
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	28,456,148.78	29,982,742.26
遞延所得稅資產	32,814,817.72	33,693,119.35
其他非流動資產	28,860,974.49	28,227,158.16
非流動資產合計	<u>31,641,168,272.48</u>	<u>31,858,286,080.61</u>
資產總計	<u><u>40,658,839,807.90</u></u>	<u><u>40,463,340,007.54</u></u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	938,756,611.14	2,382,652,066.14
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		
應付賬款	1,209,798,076.72	1,936,218,450.14
預收款項		
合同負債	862,811,550.55	854,386,205.35
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	184,900,689.77	240,418,433.95
應交稅費	146,673,249.92	181,826,315.01
其他應付款	843,133,905.91	961,807,340.28
其中：應付利息		
應付股利	29,433,775.65	29,433,775.65
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	2,352,670,489.60	2,163,939,357.72
其他流動負債	549,011,385.73	147,167,742.66
流動負債合計	<u>7,087,755,959.34</u>	<u>8,868,415,911.25</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	14,924,206,708.86	13,407,552,225.31
應付債券	290,000,000.00	290,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	150,297,547.55	134,379,756.34
長期應付款	153,128,059.11	162,751,155.36
長期應付職工薪酬		
預計負債	2,635,818.78	2,635,818.78
遞延收益	173,385,149.01	178,190,899.76
遞延所得稅負債	10,179,665.28	9,669,868.46
其他非流動負債	990,947,196.61	876,583,763.07
非流動負債合計	16,694,780,145.20	15,061,763,487.08
負債合計	23,782,536,104.54	23,930,179,398.33
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	1,850,637,207.81	1,850,637,207.81
減：庫存股		
其他綜合收益	14,538,991.91	12,621,867.81
專項儲備	12,515,180.59	11,420,577.52
盈餘公積	6,196,697,146.86	6,196,697,146.86
一般風險準備	5,229,894.09	5,229,894.09
未分配利潤	4,712,834,160.24	4,399,845,299.18
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	15,850,512,581.50	15,534,511,993.27
少數股東權益	1,025,791,121.86	998,648,615.94
所有者權益(或股東權益)合計	16,876,303,703.36	16,533,160,609.21
負債和所有者權益(或股東權益)總計	40,658,839,807.90	40,463,340,007.54

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

2021年3月31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	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,468,098,729.37	2,381,314,796.19
交易性金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	2,217,760.66	2,097,204.32
其他應收款	451,198,845.89	545,092,855.89
其中：應收利息		
應收股利	44,101,607.17	45,441,007.17
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	2,690,853.60	2,618,992.77
流動資產合計	<u>2,924,402,750.98</u>	<u>2,931,320,410.63</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	5,214,864,880.00	4,850,864,880.00
長期股權投資	8,225,284,898.89	8,217,841,738.50
其他權益工具投資	204,495,142.24	203,525,808.22
其他非流動金融資產		
投資性房地產	25,008,588.31	25,456,012.99
固定資產	378,508,520.87	396,957,976.05
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	66,440,801.40	68,985,448.61
無形資產	9,265,085,196.10	9,397,864,621.41
開發支出		
商譽		
長期待攤費用		
遞延所得稅資產	26,989,095.29	27,850,925.55
其他非流動資產	10,000,000.00	10,000,000.00
非流動資產合計	23,416,677,123.10	23,199,347,411.33
資產總計	26,341,079,874.08	26,130,667,821.96
流動負債：		
短期借款	902,220,166.70	2,353,575,569.43
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	235,143,660.28	303,784,113.82
預收款項		
合同負債	22,144,785.84	23,104,224.23
應付職工薪酬	106,888,237.48	137,590,483.57
應交稅費	78,332,973.30	84,784,177.91
其他應付款	2,459,589,956.92	2,520,566,168.89
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,368,837,685.55	1,334,235,791.95
其他流動負債	400,000,000.00	
流動負債合計	5,573,157,466.07	6,757,640,529.80

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	4,288,352,581.29	3,208,352,581.29
應付債券	290,000,000.00	290,000,000.00
其中：優先股 永續債		
租賃負債	63,267,450.22	63,352,018.51
長期應付款	150,000	150,000.00
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	128,726,018.69	133,791,779.25
遞延所得稅負債	1,367,315.29	1,221,915.19
其他非流動負債	14,955,039.82	15,634,814.38
非流動負債合計	4,786,818,405.31	3,712,503,108.62
負債合計	10,359,975,871.38	10,470,143,638.42
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	-3,994,629.99	-4,818,563.91
專項儲備		
盈餘公積	5,754,037,227.01	5,754,037,227.01
未分配利潤	5,332,673,105.26	5,012,917,220.02
所有者權益(或股東權益)合計	15,981,104,002.70	15,660,524,183.54
負債和所有者權益(或股東權益)總計	26,341,079,874.08	26,130,667,821.96

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

2021年1-3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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一. 營業總收入	1,420,687,417.39	628,527,343.64
其中：營業收入	1,420,687,417.39	628,527,343.64
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	1,023,067,424.76	891,228,778.54
其中：營業成本	794,219,235.20	663,182,150.43
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	5,759,326.02	2,403,679.79
銷售費用	19,348,161.15	21,959,162.31
管理費用	63,472,279.80	47,778,900.07
研發費用		
財務費用	140,268,422.59	155,904,885.94
其中：利息費用	149,689,308.21	166,176,741.93
利息收入	10,108,774.60	10,806,684.46

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
加：其他收益	6,013,863.95	2,289,550.43
投資收益(損失以「-」 號填列)	11,068,519.97	2,508,020.58
其中：對聯營企業和 合營企業的投 資收益	11,022,022.27	2,258,948.77
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)		
資產處置收益(損 失以「-」號填 列)		7,397.00
三．營業利潤(虧損以「-」號填列)	414,702,376.55	-257,896,466.89
加：營業外收入	8,191,941.55	6,628,372.27
減：營業外支出	898,116.35	126,281.06
四．利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	421,996,201.75	-251,394,375.68
減：所得稅費用	83,918,819.67	12,391,520.00

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	338,077,382.08	-263,785,895.68
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	338,077,382.08	-263,785,895.68
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)	312,988,861.06	-269,165,231.37
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	25,088,521.02	5,379,335.69
六. 其他綜合收益的稅後淨額	1,917,124.10	-17,041,103.04
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	1,917,124.10	-17,041,103.04
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	1,917,124.10	-17,041,103.04
(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	1,917,124.10	-17,041,103.04
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
2. 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		
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		
七. 綜合收益總額	339,994,506.18	-280,826,998.72
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	314,905,985.16	-286,206,334.41
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.1023	-0.0880
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

母公司利潤表

2021年1-3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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
一、營業收入	688,427,331.15	211,244,214.39
減：營業成本	269,394,628.16	254,144,705.70
税金及附加	2,693,453.06	850,881.31
銷售費用		
管理費用	18,285,604.65	10,761,249.93
研發費用		
財務費用	40,131,615.08	52,430,707.94
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	7,443,160.39	1,000,215.74
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	7,443,160.39	908,703.47
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)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)		7,397.00
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	370,653,944.74	-103,646,167.32
加：營業外收入	4,229,187.45	3,951,598.19
減：營業外支出	13,236.68	60,267.48
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	374,869,895.51	-99,754,836.61
減：所得稅費用	55,114,010.27	302,052.13

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	319,755,885.24	-100,056,888.74
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	319,755,885.24	-100,056,888.74
(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	823,933.92	-7,323,857.04
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	823,933.92	-7,323,857.04
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	823,933.92	-7,323,857.04
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. 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		

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
六. 綜合收益總額	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) 稀釋每股收益(元/股)	0.1046	-0.0327

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

2021年1-3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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	1,825,310,194.40	1,221,205,544.42
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	77,282,913.31	27,538,137.94
經營活動現金流入小計	<u>1,902,593,107.71</u>	<u>1,248,743,682.36</u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
購買商品、接受勞務支付的現金	976,192,380.87	727,189,015.43
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	244,954,310.14	221,438,851.80
支付的各項稅費	164,015,489.79	71,538,472.44
支付其他與經營活動有關的現金	88,387,400.01	55,190,175.20
經營活動現金流出小計	<u>1,473,549,580.81</u>	<u>1,075,356,514.87</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>429,043,526.90</u></u>	<u><u>173,387,167.49</u></u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	59,776.32	67,560.80
取得投資收益收到的現金	1,723,173.55	157,559.52
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		155,849.60
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	29,064,205.97	13,429,435.90
投資活動現金流入小計	<u>30,847,155.84</u>	<u>13,810,405.82</u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	779,703,776.59	576,462,858.01
投資支付的現金	60,996.23	60,888.86
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	63,847,601.57	13,538,892.42
投資活動現金流出小計	<u>843,612,374.39</u>	<u>590,062,639.29</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-812,765,218.55</u></u>	<u><u>-576,252,233.47</u></u>
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,002,000.00	
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	1,002,000.00	
取得借款收到的現金	1,516,660,000.00	2,177,000,000.00
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>1,517,662,000.00</u>	<u>2,177,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	875,757,459.39	570,101,056.83
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	172,062,054.74	162,846,846.53
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	2,123,266.79	9,128,907.74
籌資活動現金流出小計	<u>1,049,942,780.92</u>	<u>742,076,811.10</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>467,719,219.08</u></u>	<u><u>1,434,923,188.90</u></u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	83,997,527.43	1,032,058,122.92
加：期初現金及現金等價物餘額	3,180,339,845.16	2,951,704,446.98
六. 期末現金及現金等價物餘額	3,264,337,372.59	3,983,762,569.90

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

2021年1-3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	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	686,444,386.87	273,760,398.03
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	130,470,231.62	769,722,946.31
經營活動現金流入小計	<u>816,914,618.49</u>	<u>1,043,483,344.34</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	92,083,584.87	211,106,650.67
支付給職工及為職工支付的現金	143,175,360.59	134,498,988.31
支付的各項稅費	84,040,730.51	13,217,040.03
支付其他與經營活動有關的現金	209,276,207.63	854,788,697.19
經營活動現金流出小計	<u>528,575,883.60</u>	<u>1,213,611,376.20</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>288,338,734.89</u></u>	<u><u>-170,128,031.86</u></u>

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	1,339,400.00	16,320,000.00
處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額		12,352.00
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	174,686,656.81	78,519,401.04
投資活動現金流入小計	176,026,056.81	94,851,753.04
購建固定資產、無形資產和其他 長期資產支付的現金	8,120,852.00	39,973,208.99
投資支付的現金		
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	364,000,000.00	324,030,880.77
投資活動現金流出小計	372,120,852.00	364,004,089.76
投資活動產生的現金流量淨額	-196,094,795.19	-269,152,336.72

項目	2021年 第一季度	2020年 第一季度
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	700,000,000.00	1,450,000,000.00
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>700,000,000.00</u>	<u>1,450,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	650,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	55,460,006.52	50,570,551.29
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>705,460,006.52</u>	<u>550,570,551.29</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-5,460,006.52</u></u>	<u><u>899,429,448.71</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		
	86,783,933.18	460,149,080.13
加：期初現金及現金等價物餘額	2,381,314,796.19	2,290,641,964.74
六. 期末現金及現金等價物餘額		
	2,468,098,729.37	2,750,791,044.87

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 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表
相關情況**

適用 不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

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
二零二一年四月二十九日

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