

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2021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2021年9月30日止之三個月。

二. 主要財務數據

2.1 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比	年初至報告期	年初至
		上年同期		
		增減變動幅度		增減變動幅度
		(%)		(%)
營業收入	2,437,866,466.41	59.73	6,311,713,048.02	91.33
歸屬於上市公司				
股東的淨利潤	263,280,788.90	-38.87	935,361,633.57	254.02
歸屬於上市公司				
股東的扣除非				
經常性損益的				
淨利潤	247,750,292.41	-40.47	909,368,182.82	292.15
經營活動產生的				
現金流量淨額	不適用	不適用	1,321,364,549.99	3.67
基本每股收益				
(元/股)	0.0861	-38.85	0.3059	254.05
稀釋每股收益				
(元/股)	0.0861	-38.85	0.3059	254.05
加權平均淨資產				
收益率(%)	1.63	減少1.25個	5.89	增加4.16個
		百分點		百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末 增減變動幅度 (%)
總資產	41,377,613,576.19	40,463,340,007.54	2.26
歸屬於上市公司 股東的所有者 權益	16,230,992,623.24	15,534,511,993.27	4.48

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告 期末金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提資產減值準備的衝銷部分)	-73,779.88	1,260,306.77	
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(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)	12,077,525.02	33,019,542.68	
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			

年初至報告
期末金額

項目	本報告期金額	說明
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		
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	20,260.11	195,724.40
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	317,071.23	318,373.96

項目	年初至報告		說明
	本報告期金額	期末金額	
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	3,076,767.04	-5,855,810.59	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	3,357,131.89	6,603,019.90	
減：所得稅影響額	2,682,561.82	6,850,777.28	
少數股東權益影響額(稅後)	561,917.10	2,696,929.09	
合計	15,530,496.49	25,993,450.75	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

2.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
營業收入_年初 至報告期末	91.33	主要因：一是本期收費公路恢復正常收費，致車輛通行費收入較上年同期大幅增加；二是本期北城時代項目二期(A地塊)部分住宅交房，確認銷售收入；三是本期根據《企業會計準則解釋第14號》之相關會計處理規定確認建造服務收入，上年同期無該項收入所致。
營業收入_本報 告期	59.73	主要因：一是本報告期根據《企業會計準則解釋第14號》之相關會計處理規定確認建造服務收入，上年同期無該項收入；二是本報告期北城時代項目二期(A地塊)部分住宅交房，確認銷售收入所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤_年初至報告期末	254.02	主要因：一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；二是本期北城時代項目二期(A地塊)部分住宅交房，確認相關收入成本所致。
歸屬於上市公司股東的淨利潤_本報告期	-38.87	主要因本報告期受7月四川省新冠疫情以及成樂高速半幅封閉施工，加之受週邊高速分流影響，通行費收入較去年同期降低所致。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_年初至報告期末	292.15	主要因本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加所致。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤_本報告期	-40.47	主要因本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至報告期末	254.05	主要因本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加所致。
基本每股收益(元/股)_本報告期	-38.85	主要因本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。
稀釋每股收益(元/股)_年初至報告期末	254.05	主要因本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增加所致。
稀釋每股收益(元/股)_本報告期	-38.85	主要因本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期減少所致。

三. 股東信息

3.1 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	48,703	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	/
-------------	--------	-----------------------	---

前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有		
				有限售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
四川省交通投資集團有限責任公司	國家	1,096,769,662	35.86	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	887,500,000	29.02	0	未知	
招商局公路網絡科技控股股份有限公司	國有法人	664,487,376	21.73	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	18,909,894	0.62	0	未知	
丁濤	境內自然人	11,230,125	0.37	0	未知	
楊奕	境內自然人	5,845,037	0.19	0	未知	
張勝華	境內自然人	3,827,450	0.13	0	未知	
龔方新	境內自然人	3,516,210	0.11	0	未知	
張國明	境內自然人	3,399,800	0.11	0	未知	
蘇寧	境內自然人	2,676,600	0.09	0	未知	

前10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	
		股份種類	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	887,500,000	境外上市外資股	887,500,000
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	18,909,894	人民幣普通股	18,909,894
丁濤	11,230,125	人民幣普通股	11,230,125
楊奕	5,845,037	人民幣普通股	5,845,037
張勝華	3,827,450	人民幣普通股	3,827,450
龔方新	3,516,210	人民幣普通股	3,516,210
張國明	3,399,800	人民幣普通股	3,399,800
蘇寧	2,676,600	人民幣普通股	2,676,600
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48,703戶（其中A股股東48,447戶，H股股東256戶）。
2. 截至本報告批准日，蜀道投資集團有限責任公司尚未完成中國證券登記結算有限責任公司的過戶程序。

3. 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。
4. 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9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。
5. 香港中央結算有限公司為滬股通股票的名義持有人。

四. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

4.1 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擴容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；2021年8月2日，為規範PPP項目入庫轉段審核程序，成都市交通運輸局與成樂公司簽訂《成都至樂山高速公路擴容建設項目投資協議》《成都至樂山高速公路擴容建設項目政府和社會資本合作(PPP)項目合同》。從開工之日起至2021年9月30日止，成樂擴容項目累計完成投資額約人民幣63.96億元。

4.2 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9月30日，一期累計實現銷售收入約人民幣53,602.13萬元；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地塊工程建設工作開展有序，其中B1標段於2020年9月22日取得施工許可證，B2標段於2021年6月1日取得施工許可證。年初至報告期末，二期A、C地塊實現銷售回款約人民幣1.56億元，A地塊確認銷售收入約人民幣6.06億元。

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%

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(二期) C地塊	仁壽縣 文林鎮 中央商務大道	2019-6-24	59.48	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(B1)； 2021-4-20(B2)	26.97	B1標段預計 2023年11月； B2標段預計 2023年11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 B2標段佔地面 積：467,171.57 平方米；施工 面積250,725.83 平方米	91%

為剝離投資週期長、投資額較大且利潤率較低的房地產業務，從而優化本集團業務結構，聚焦核心主營業務，提升資源利用效率，2021年8月16日，本公司與四川交投地產有限公司(「**交投地產**」)簽署《股權及相應股東借款轉讓協議》，本公司擬向交投地產轉讓所持控股子公司仁壽置地公司91%股權及相應股東借款，交投地產應付本公司股權轉讓款、股東借款及相關利息金額合計不超過人民幣185,813.08萬元。於本次股權及股東借款轉讓完成後，本公司不再持有仁壽置地公司股權及債權，仁壽置地公司將不再納入本公司合併報表範圍。

4.3 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2021年9月30日，天邛高速項目累計完成投資額約人民幣11.42億元。

4.4 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。

2021年5月21日，成渝教育公司完成工商變更手續，企業名稱變更為四川成渝交通科技發展有限公司，後續將採取對外合作與自主投資相結合的方式拓展交通科技業務。本次企業名稱和經營範圍變更符合本公司未來發展戰略規劃，不會對本公司的生產經營產生重大影響。

4.5 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；2021年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。

4.6 交投集團與鐵投集團戰略重組

2021年4月2日，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」）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》，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」（「蜀道集團」）。2021年5月28日，蜀道集團完成設立登記手續並與交投集團、鐵投集團簽署了《蜀道投資集團有限責任公司與四川省交通投資集團有限責任公司、四川省鐵路產業投資集團有限責任公司之資產承繼交割協議》，自交割日起，交投集團與鐵投集團於本次合併前的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質以及其他一切權利與義務，由蜀道集團承繼、承接或享有；交投集團與鐵投集團於本次合併前的下屬分支機構及下屬企業股權或權益歸屬於蜀道集團。

本次合併暨權益變動完成後，交投集團持有的本公司全部股份將由蜀道集團承接，公司控股股東將由交投集團變更為蜀道集團，實際控制人仍為四川省政府國有資產監督管理委員會。目前公司生產經營一切正常。截至本報告批准日，本次權益變動尚未完成中國證券登記結算有限責任公司的過戶程序。

4.7 蜀鴻公司物業資產轉讓

為優化本集團資產結構，降低營運成本，聚焦主營業務，2021年8月16日，本公司全資子公司成都蜀鴻置業有限公司（「蜀鴻公司」）與四川交投地產有限公司（「交投地產」）簽署《資產轉讓協議》，蜀鴻公司擬向交投地產轉讓其全部物業資產（「鴻瑞國際廣場」金融辦公及車位在建工程房地產），轉讓價格為不超過人民幣8,703.65萬元，包括基準日資產轉讓價款人民幣6,200.91萬元及過渡期轉讓價款不超過人民幣2,502.74萬元。於本次資產轉讓完成後，蜀鴻公司不再擁有任何物業資產權益，本公司仍持有蜀鴻公司100%股權。

4.8 土耳其併購項目

為探索公司主業海外拓展模式，本公司於2019年12月20日召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關於本公司參與收購境外資產暨關聯交易的議案》，2019年12月23日，本公司與招商局公路網絡科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江滬杭甬高速公路股份有限公司、江蘇寧滬高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司簽訂合作協議，就成立合營公司及其進一步開展境外資產收購事項所涉及的股比安排、合作模式與出資路徑、投票權與表決方式、費用與利潤分配、協議終止及終止後事項、保密、違約責任、法律適用與爭議解決等事項作出約定。

2021年8月4日，本公司發佈項目進展情況，相關方對再融資協議相關條款尚未達成共識，《股份購買協議》項下的交易前提條件尚未全部完成；2021年8月20日，本公司再次發佈項目進展情況公告，中方聯合體擬就項目《終止協議》與土耳其方展開談判。

本次收購交易存在終止的可能，提醒投資者注意投資風險。

4.9 轉讓交通建設公司股份

四川路橋建設集團股份有限公司(「四川路橋」)擬發行股份及支付現金收購四川省交通建設集團股份有限公司(「交通建設公司」)變更為有限責任公司後的100.00%股權，本公司擬參與上述事宜，轉讓本公司現持有的交通建設公司5%股份，與四川路橋簽署出售協議及委託管理協議。本公司參與上述事宜的議案已經第七屆董事會第十六次會議審議通過。鑑於本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，有關交易的定價等安排將以後續協商的協議為準，本次交易是否能夠完成尚存在不確定性。

本公司將根據相關法律和監管規則履行相應程序和信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

五. 季度財務報表

5.1 審計意見類型

適用 不適用

5.2 財務報表

合併資產負債表

2021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	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,908,350,783.12	3,231,367,092.28
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	420,602.74	494,060.98
衍生金融資產		
應收票據	144,000.00	35,714,429.66
應收賬款	323,718,122.00	297,720,085.85
應收款項融資		
預付款項	721,512,703.53	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	261,420,053.36	253,858,359.93
其中：應收利息		217,822.22
應收股利		1,674,200.00

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
買入返售金融資產		
存貨	2,401,672,939.60	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	1,726,493,460.40	1,694,701,733.85
其他流動資產	134,183,737.06	160,181,533.20
流動資產合計	8,498,916,401.81	8,605,053,926.93
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	2,605,617,794.35	2,440,227,894.11
長期股權投資	432,388,628.32	427,052,957.11
其他權益工具投資	284,364,021.32	281,883,494.12
其他非流動金融資產		
投資性房地產	32,073,078.87	34,153,849.91
固定資產	651,241,314.11	597,775,527.20
在建工程	27,392,817.00	124,684,332.08
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	140,975,055.42	146,064,211.30
無形資產	28,612,566,646.90	27,714,540,795.01
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	26,403,735.72	29,982,742.26
遞延所得稅資產	36,208,829.22	33,693,119.35
其他非流動資產	29,465,253.15	28,227,158.16
非流動資產合計	32,878,697,174.38	31,858,286,080.61
資產總計	41,377,613,576.19	40,463,340,007.54

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
流動負債：		
短期借款	491,091,519.66	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	1,080,534,466.86	1,936,218,450.14
預收款項		
合同負債	286,897,548.52	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	183,000,901.30	240,418,433.95
應交稅費	163,567,203.60	181,826,315.01
其他應付款	647,097,238.00	961,807,340.28
其中：應付利息		
應付股利		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	1,563,649,841.02	2,163,939,357.72
其他流動負債	93,196,857.43	147,167,742.66
流動負債合計	4,509,035,576.39	8,868,415,911.25

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	16,958,194,978.62	13,407,552,225.31
應付債券	1,290,000,000.00	290,000,000.00
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	130,886,351.29	134,379,756.34
長期應付款	11,303,891.69	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	154,727,364.85	178,190,899.76
遞延所得稅負債	7,495,787.35	9,669,868.46
其他非流動負債	1,031,037,834.57	876,583,763.07
非流動負債合計	19,586,282,027.15	15,061,763,487.08
負債合計	24,095,317,603.54	23,930,179,398.33

項目	2021年 9月30日	2020年 12月31日
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	1,850,352,226.19	1,850,637,207.81
減：庫存股		
其他綜合收益	15,498,040.53	12,621,867.81
專項儲備	14,593,182.82	11,420,577.52
盈餘公積	6,196,697,146.86	6,196,697,146.86
一般風險準備	50,788,044.00	5,229,894.09
未分配利潤	5,045,003,982.84	4,399,845,299.18
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計	16,230,992,623.24	15,534,511,993.27
少數股東權益	1,051,303,349.41	998,648,615.94
所有者權益(或股東權益)合計	17,282,295,972.65	16,533,160,609.21
負債和所有者權益(或股東權益)總計	41,377,613,576.19	40,463,340,007.54

公司負責人：甘勇义

主管會計工作負責人：郭人榮

會計機構負責人：魏旭

合併利潤表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	6,311,713,048.02	3,298,781,739.52
其中：營業收入	6,311,713,048.02	3,298,781,739.52
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	5,111,882,227.91	2,904,391,728.37
其中：營業成本	4,362,641,153.34	2,193,613,806.80
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	75,049,350.86	14,611,327.19
銷售費用	69,384,084.62	62,907,086.05
管理費用	202,131,478.23	187,416,033.40
研發費用	310,448.34	
財務費用	402,365,712.52	445,843,474.93
其中：利息費用	439,448,475.86	483,427,086.86
利息收入	38,945,492.41	38,445,799.00

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
加：其他收益	28,562,652.42	11,882,761.14
投資收益(損失以「-」號填列)	35,243,115.59	33,891,806.89
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	27,988,563.16	23,468,352.38
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)	-66,012.56	2,955,465.37
信用減值損失(損失以「-」號填列)		
資產減值損失(損失以「-」號填列)	318,373.96	326,807.35
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,353,101.67	2,425,008.53
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,265,242,051.19	445,871,860.43
加：營業外收入	16,915,591.57	22,655,963.48
減：營業外支出	18,407,306.80	4,421,304.31
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,263,750,335.96	464,106,519.60
減：所得稅費用	250,417,532.35	148,030,639.69
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,013,332,803.61	316,075,879.91
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	1,013,332,803.61	316,075,879.91
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)	935,361,633.57	264,211,462.50
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號 填列)	77,971,170.04	51,864,417.41

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
六. 其他綜合收益的稅後淨額	3,080,172.72	-65,965,047.89
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	2,876,172.72	-65,713,447.89
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	2,876,172.72	-65,713,447.89
(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	2,876,172.72	-65,713,447.89
(4) 企業自身信用風險公允價值變動		
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	204,000.00	-251,600.00

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
七. 綜合收益總額	1,016,412,976.33	250,110,832.02
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	938,237,806.29	198,498,014.61
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	78,175,170.04	51,612,817.41
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3059	0.0864
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.3059	0.0864

公司負責人： 甘勇义

主管會計工作負責人： 郭人荣

會計機構負責人： 魏旭

合併現金流量表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	5,376,946,343.12	4,608,903,352.78
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	121,985,275.43	252,765,962.47
經營活動現金流入小計	5,498,931,618.55	4,861,669,315.25

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
購買商品、接受勞務支付的現金	2,898,576,380.54	2,657,253,636.68
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	632,217,008.86	612,071,547.75
支付的各項稅費	471,232,075.93	249,071,877.04
支付其他與經營活動有關的現金	175,541,603.23	68,693,316.47
經營活動現金流出小計	4,177,567,068.56	3,587,090,377.94
經營活動產生的現金流量淨額	1,321,364,549.99	1,274,578,937.31
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	9,884,311.89	89,408,528.93
取得投資收益收到的現金	31,299,138.62	31,160,829.40
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	312,480.00	3,418,132.08
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	59,485,269.51	90,182,295.82
投資活動現金流入小計	100,981,200.02	214,169,786.23

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	2,625,353,246.34	1,300,168,017.30
投資支付的現金	221,597.91	241,185.47
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	165,973,854.34	42,038,772.63
投資活動現金流出小計	2,791,548,698.59	1,342,447,975.40
投資活動產生的現金流量淨額	-2,690,567,498.57	-1,128,278,189.17
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,009,400.00	44,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	3,009,400.00	22,000,000.00
取得借款收到的現金	5,321,118,680.96	3,748,788,092.00
收到其他與籌資活動有關的現金		29,990.00
籌資活動現金流入小計	5,324,128,080.96	3,792,818,082.00
償還債務支付的現金	3,416,853,376.05	2,702,384,378.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	886,661,279.16	623,528,344.29
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	61,053,856.29	16,175,681.78
支付其他與籌資活動有關的現金	15,826,889.88	17,902,024.31
籌資活動現金流出小計	4,319,341,545.09	3,343,814,746.95
籌資活動產生的現金流量淨額	1,004,786,535.87	449,003,335.05

項目	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (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	-364,416,412.71	595,304,083.19
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	2,815,923,432.45	3,547,008,530.17

公司負責人：甘勇義 主管會計工作負責人：郭人榮 會計機構負責人：魏旭

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

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
二零二一年十月二十八日

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，非執行董事李成勇先生，獨立非執行董事余海宗先生、劉莉娜女士、晏啟祥先生及步丹璐女士。

* 僅供識別