

公司代码：601107
债券代码：136493

公司简称：四川成渝
债券简称：16 成渝 01

四川成渝高速公路股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	12

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人甘勇义、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	38,575,566,381.49	37,720,112,901.70	2.27
归属于上市公司股东的净资产	14,989,934,614.70	15,274,761,768.33	-1.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	173,387,167.49	559,112,917.82	-68.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	628,527,343.64	1,495,258,344.95	-57.97
归属于上市公司股东的净利润	-269,165,231.37	429,034,768.72	-162.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-277,981,612.80	422,657,333.26	-165.77
加权平均净资产收益率(%)	-1.78	2.92	减少 4.70 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0880	0.1403	-162.72
稀释每股收益(元/股)	-0.0880	0.1403	-162.72

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-20,582.47	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,414,676.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	249,071.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,404,944.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	651,077.97	
少数股东权益影响额（税后）	-541,702.62	
所得税影响额	-341,104.35	
合计	8,816,381.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			58,022			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
四川省交通投资集团有限责任公司	1,096,769,662	35.86	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,402,000	29.02	0	未知	0	境外法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	664,487,376	21.73	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	14,140,693	0.46	0	未知	0	境外法人
张智俊	7,142,414	0.23	0	未知	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	6,912,900	0.23	0	未知	0	未知
叶国林	6,000,000	0.20	0	未知	0	境内自然人
杨奕	5,845,037	0.19	0	未知	0	境内自然人
龚方新	3,520,900	0.12	0	未知	0	境内自然人

莫蔚兰	2,592,600	0.08	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川省交通投资集团有限责任公司	1,096,769,662	人民币普通股	1,035,915,462			
		境外上市外资股	60,854,200			
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,402,000	境外上市外资股	887,402,000			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	664,487,376	人民币普通股	664,487,376			
香港中央结算有限公司	14,140,693	人民币普通股	14,140,693			
张智俊	7,142,414	人民币普通股	7,142,414			
中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	6,912,900	人民币普通股	6,912,900			
叶国林	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
杨奕	5,845,037	人民币普通股	5,845,037			
龚方新	3,520,900	人民币普通股	3,520,900			
莫蔚兰	2,592,600	人民币普通股	2,592,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告批准报出日，四川省交通投资集团有限责任公司间接持有招商局公路网络科技控股股份有限公司6.37%股份，除此之外，本公司未知上述股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

注：

1. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股是代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份。
2. 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2020年3月31日，还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。
3. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

(1) 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减比例	备注
----	------	------	------	------	----

货币资金	4,029,601,386.80	2,995,806,012.16	1,033,795,374.64	34.51	①
应收票据	34,919,670.73	25,822,570.73	9,097,100.00	35.23	②
预付款项	529,283,296.50	300,607,596.71	228,675,699.79	76.07	③
其他非流动资产	13,338,581.43	27,480,274.00	-14,141,692.57	-51.46	④
短期借款	1,750,000,000.00	500,000,000.00	1,250,000,000.00	250.00	⑤
应付账款	1,168,798,386.83	1,807,337,946.50	-638,539,559.67	-35.33	⑥
合同负债	1,334,065,522.40	560,401,421.82	773,664,100.58	138.06	⑦
其他非流动负债	420,312,175.12	1,015,611,110.99	-595,298,935.87	-58.61	⑧
应交税费	33,158,904.73	85,157,430.75	-51,998,526.02	-61.06	⑨

①：主要是本期受新冠肺炎疫情影响，经营性现金流入同比大幅度减少，为补充流动资金及置换高利率流动贷款，本期筹资活动产生的现金净流入增加致期末货币资金增加；

②：主要是本期因商业保理业务以及商业贸易业务产生应收票据增加所致；

③：主要是上期末因同一单位项下的预付账款与应付账款合并列示，本期因结算应付账款后，预付账款随之增加；

④：主要是将一年内到期的合同取得成本重分类至合同资产所致；

⑤：主要是本期信用借款增加所致；

⑥：主要是本期结算之前年度工程款所致；

⑦/⑧：主要是本期将一年内到期交房的预收房款重分类至合同负债所致；

⑨：主要是本期缴纳上年度所得税、增值税所致。

(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	备注
营业收入	628,527,343.64	1,495,258,344.95	-866,731,001.31	-57.97	①
税金及附加	2,403,679.79	4,814,692.73	-2,411,012.94	-50.08	②
投资收益	2,508,020.58	7,391,984.73	-4,883,964.15	-66.07	③
资产处置收益	7,397.00	204,076.43	-196,679.43	-96.38	④
营业外收入	6,628,372.27	5,080,772.33	1,547,599.94	30.46	⑤
营业外支出	126,281.06	203,778.61	-77,497.55	-38.03	⑥
所得税费用	12,391,520.00	98,589,926.42	-86,198,406.42	-87.43	⑦
净利润	-263,785,895.68	441,873,605.76	-705,659,501.44	-159.70	⑧
其他权益工具投资公允价值变动	-17,041,103.04	5,439,040.62	-22,480,143.66	-413.31	⑨

①：主要是本期受新冠肺炎疫情影响，春节假期小型客车免费期延长9天以及公司执行交通运输部

《关于新冠肺炎疫情防控期间免收公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62号），

从2月17日0时起，至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收全国收费公路车辆通行费，致本期通行费收入同比大幅度减少；同时因期间出行车辆减少，汽柴油销售量均受到较大影响，本期能源投资板块收入同比相应减少；

②：主要是本期因收入减少，增值税附加税随之减少；

③：主要是本期受新冠肺炎疫情影响，联营企业机场高速投资收益同比下降79%，以及其他合营、联营企业投资收益均有不同程度下降；

④：主要是本期资产处置收益同比较少所致；

⑤：主要是本期政府补助及其他项目同比增加所致；

⑥：主要是本期非流动资产处置损失及其他项目同比减少所致；

⑦：主要是本期税前利润同比减少所致；

⑧：主要是本期因受疫情影响，公司收入同比下降57.97%，投资收益下降66.07%，为应对疫情对业绩影响，公司积极进行成本管控，本期营业成本、管理费用、财务费用较去年同期都有不同程度下降，但公路经营权摊销、人工成本等固定性成本费用控制有限；以上因素综合影响后致本期净利润较上年同期大幅下降；

⑨：主要是本期持有的其他权益工具投资公允价值变动所致。

(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	增减金额	增减比例	备注
经营活动产生的现金流量净额	173,387,167.49	559,112,917.82	-385,725,750.33	-68.99	①
投资活动产生的现金流量净额	-576,252,233.47	-255,551,468.46	-320,700,765.01	125.49	②
筹资活动产生的现金流量净额	1,434,923,188.90	-166,470,658.45	1,601,393,847.35	-961.97	③

①：本期受新冠肺炎疫情影响，车辆通行费、能源收入同比减少致本期经营活动现金净流入同比减少；

②：主要因本期支付成乐扩容项目，遂广遂西项目等工程项目支出同比增加所致；

③：主要是为补充流动资金及置换高利率流动贷款，本期借款取得的现金净流入同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 新冠疫情对公司经营业绩的影响

2020 年初，国内及全球多国发生了较为严重的新型冠状病毒疫情，对本集团生产经营活动产生重大影响。为保障疫情防控工作，根据交通运输部《关于延长 2020 年春节假期小型客车免费通行时段的通知》和《关于延长春节假期收费公路免收小型客车通行费时段的通知》，春节假期小型客车免收通行费政策延长至 2020 年 2 月 8 日 24 时；根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》文件，自 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至疫情防控工作结束，所有依法通行收费公路的车辆免收通行费。

4 月 28 日，交通运输部发布了《关于恢复收费公路收费的公告》，自 2020 年 5 月 6 日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。

2. 成乐高速扩容建设工程项目

2017 年 10 月 30 日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总长 138.41 公里，估算总投资约人民币 231.33 亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长 130 公里，估算总投资约人民币 221.6 亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019 年 11 月 27 日，成乐高速扩容建设工程项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019 年 12 月 18 日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营。从开工之日起至 2020 年 3 月 31 日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币 28.24 亿元。

3. 芦山县大川河康养旅游项目

为充分发挥高速公路沿线资源优势，本集团积极开发沿线旅游项目，2018 年 12 月 25 日，本集团（“乙方”）与芦山县人民政府（“甲方”）签署了《芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议》。根据协议，项目采用“投资—建设—运营”的模式，总投资约人民币 60 亿元，建设期暂定为 6 年，甲乙双方将自意向性协议签订之日起六个月内签订正式投资协议（若因甲方主管部门的审批或乙方内外部的审批未满足要求，可适当延期，具体时间双方另行商定）。目前，本项目暂由本集团全资子公司蜀南公司负责项目前期工作。

上述投资意向协议系双方合作意愿的框架性约定，除向芦山县人民政府缴纳的人民币 1,000 万元投标保证金外，不涉及最终投资的具体金额，具体的投资方案和实施细节尚待进一步的落实与明确，后期是否能签署正式投资协议尚存在不确定性。如下一步签署正式投资协议时，公司将根据后续事项进展情况履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。

4. 仁寿县城北新城房地产项目

2013 年 1 月 30 日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013 年 2 月 22 日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积 235,558.10 平方米，成交价格人民币 920,160 千元。同年 5 月，仁寿置地公司成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设。2014 年 5 月 15 日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积 194,810.52 平方米，成交价格人民币 787,100 千元。

目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，截至 2020 年 3 月 31 日，一期累计实现销售收入约人民币 52,290.10 万元；北城时代（二期）A 地块工程建设稳步推进且销售情况良好，C 地块开始对外销售，B 地块已启动前期招标工作。报告期内，二期 A、C 地块实现销售回款约人民币 1.93 亿元（尚未确认收入）。

项目名称	地址	开工时间	完工 进度	竣工 时间	用途	地盘及楼面面积	本集团所占百分比
北城时代 （一期）	仁寿县 文林镇 中央商 务大道	2014-10-31	已完工	2017 年 12 月	住宅、 商业、 车位	占地面积 34, 167.31 平方米；施 工面积 195, 883.43 平方米	91%
北城时代 （二期）A 地块	仁寿县 文林镇 中央商 务大道	2018-5-18	79.28%	预计 2020 年 7 月	住宅、 商业、 车位	占地面积 64,882.22 平方米； 施工面积 289,276.7 平方米	91%
北城时代 （二期）C 地块	仁寿县 文林镇 中央商 务大道	2019-6-24	27.97%	预计 2021 年 12 月	住宅、 商业、 车位	占地面积 34,381.58 平方米； 施工面积 180,780.32 平方米	91%

5. 成立成渝教育公司并投资特色职业技术学校项目

按照本集团“十三五”发展规划，为加快布局文化教育产业，促进集团“交旅文教”业务板块发展，寻求新的发展方向与利润增长点，2018年11月12日，公司总经理办公会批准了设立四川成渝教育投资有限公司（以下简称“成渝教育公司”）的议案。2019年2月20日，成渝教育公司在成都市天府新区政务服务中心注册成立，注册资本人民币4.8亿元，由本公司独资设立。

2019年7月24日，成渝教育公司与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》，拟在四川省邛崃市投资特色职业技术学校项目，包括特色职业技术高职院校和特色职业技术中职学校，项目共分四期建设，预计总投资规模约人民币15亿元（具体投资开发内容以投资规模项目规划为准）。

6. 天邛高速项目中标并成立成邛雅公司

为夯实主业发展，增强“收费路桥”板块市场竞争力，促进本集团可持续发展，2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案。本公司与中交路桥建设有限公司（以下简称“中交建”）组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标，本公司为联合体牵头方，占比82%，中交建为联合体成员，占比18%。2019年12月3日，联合体收到成都市政府签发的中标通知书，联合体通过公开竞标中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元，经四川省政府批准，项目采用BOT模式运作，计划于2020年全面开工，建设期约为3年，收费期24年90天，实际起止时间以四川省批准为准。

2019年12月27日，公司与成都市政府、中交建共同签署了投资协议；2020年1月21日，本公司与中交建作为股东签署了出资人协议，2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资14.2434亿元；截至本报告批准报出日，成邛雅公司已与成都市政府签署了特许权协议，负责天邛高速公路的投资、建设及运营。公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

7. 参与土耳其并购项目

为探索公司主业海外拓展模式，2019年12月20日，公司董事会审议通过了参与收购境外资产暨关联交易的议案，本公司与招商公路、China Merchants Union (BVI) Limited（以下简称“CMU”）、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称“沪杭甬”）、江苏宁沪高速公

路股份有限公司（以下简称“宁沪高速”）、安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“皖通高速”）拟作为联合体成员，通过各自位于香港注册的全资子公司，共同出资在香港设立一家合营公司，以收购拥有土耳其伊斯坦布尔的博斯普鲁斯第三大桥及北部高速公路特许经营权的 ICA 公司 51% 的股权以及原股东对 ICA 公司 51% 的股东债权，合营公司注册资本为 6.885 亿美元（折合人民币约 48.28 亿元），其中，本公司拟出资 4819.5 万美元（折合人民币约 3.38 亿元），持股比例为 7%，招商公路、CMU、沪杭甬、宁沪高速以及皖通高速的持股比例分别为 31%、20%、17.5%、17.5% 以及 7%。合营公司将在马耳他设立一家 SPV 公司即联合体马耳他 SPV，联合体马耳他 SPV 将进一步在爱尔兰共和国设立一家 SPV 公司即联合体爱尔兰 SPV，以完成境外资产收购。2019 年 12 月 23 日，公司与 CMU、浙江沪杭甬、宁沪高速、招商公路、皖通高速签署了合作协议。同日，由于合营公司、联合体爱尔兰 SPV 及联合体马耳他 SPV 尚未注册成立，联合体成员代表合营公司、联合体爱尔兰 SPV 及联合体马耳他 SPV 与卖方签署了股份购买协议。

本次境外资产收购需向国家发展与改革委员会及国家商务部门申请办理境外投资备案手续、需向相关银行申请办理外汇登记手续，获得土耳其交通部高速公路管理局审批同意、获得收购标的现有借款银行同意、通过反垄断审查等。是否顺利通过前述程序存在不确定性，且国际市场环境复杂多变，存在诸多不确定性。公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2020年2月15日，交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，免收通行费的时间范围从2020年2月17日零时起，至疫情防控工作结束。截止到本报告披露日，交通运输部已发布《关于恢复收费公路收费的公告》，自2020年5月6日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。因免费通行政策已对公司经营产生重大影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。

公司名称	四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人	甘勇义
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,029,601,386.80	2,995,806,012.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	73,926,810.93	73,933,482.87
衍生金融资产		
应收票据	34,919,670.73	25,822,570.73
应收账款	496,600,425.94	469,433,509.55
应收款项融资		
预付款项	529,283,296.50	300,607,596.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	211,752,279.72	193,183,919.09
其中: 应收利息		103,316.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,226,468,177.72	2,236,310,299.52
合同资产	24,868,393.62	30,238,163.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,221,947,600.51	1,394,423,359.45
其他流动资产	127,778,057.23	126,375,558.46
流动资产合计	8,977,146,099.70	7,846,134,471.90
非流动资产:		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,540,640,503.30	2,663,686,148.57
长期股权投资	453,443,856.07	451,184,907.30
其他权益工具投资	351,216,494.68	372,789,125.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,383,498.94	34,980,802.69
固定资产	629,430,051.73	651,484,154.37
在建工程	81,595,944.45	80,174,263.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	154,252,295.81	161,262,933.51
无形资产	25,292,543,230.50	25,380,778,612.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,586,824.61	35,722,809.32
递延所得税资产	13,989,000.27	14,434,399.02
其他非流动资产	13,338,581.43	27,480,274.00
非流动资产合计	29,598,420,281.79	29,873,978,429.80
资产总计	38,575,566,381.49	37,720,112,901.70
流动负债：		
短期借款	1,750,000,000.00	500,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,168,798,386.83	1,807,337,946.50
预收款项		
合同负债	1,334,065,522.40	560,401,421.82
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	171,359,118.11	233,843,852.63
应交税费	33,158,904.73	85,157,430.75
其他应付款	964,224,739.64	852,433,826.71
其中：应付利息	85,274,732.10	59,141,278.03
应付股利	10,484,774.72	10,484,774.72
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,718,091,080.73	3,041,803,538.84
其他流动负债	72,772,531.74	70,696,789.84
流动负债合计	9,212,470,284.18	7,151,674,807.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,391,092,328.64	11,721,504,898.01
应付债券	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	154,500,261.60	144,087,058.59
长期应付款	150,591,448.70	156,353,173.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,363,390.23	64,991,110.05
递延所得税负债	20,528,037.73	25,059,565.09
其他非流动负债	420,312,175.12	1,015,611,110.99
非流动负债合计	13,490,387,642.02	14,417,606,916.62
负债合计	22,702,857,926.20	21,569,281,723.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,853,919,904.05	1,853,919,904.05
减：库存股		
其他综合收益	73,584,743.87	90,625,846.91
专项储备	9,849,065.73	8,469,884.95
盈余公积	5,819,764,733.58	5,819,764,733.58
一般风险准备	991,647.10	991,647.10
未分配利润	4,173,764,520.37	4,442,929,751.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,989,934,614.70	15,274,761,768.33
少数股东权益	882,773,840.59	876,069,409.66
所有者权益（或股东权益）合计	15,872,708,455.29	16,150,831,177.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,575,566,381.49	37,720,112,901.70

法定代表人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,750,830,044.87	2,290,680,964.74
交易性金融资产	73,346,000.00	73,346,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,759,524.67	4,809,957.75
其他应收款	1,499,366,126.52	1,541,149,177.00
其中: 应收利息		
应收股利	15,709,687.44	32,029,687.44
存货	196,561.46	196,561.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,330,958.99	2,360,154.16
流动资产合计	4,328,829,216.51	3,912,542,815.11
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,326,864,880.00	3,016,364,880.00
长期股权投资	7,285,027,723.68	7,284,119,020.21
其他权益工具投资	283,107,064.58	291,723,366.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,798,287.03	27,245,711.71
固定资产	411,828,225.19	426,084,891.13
在建工程	19,307,328.87	19,307,328.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,185,282.16	73,226,546.09
无形资产	9,798,222,707.45	9,933,315,578.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,831,599.23	14,276,997.98
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	21,246,173,098.19	21,095,664,321.93

资产总计	25,575,002,314.70	25,008,207,137.04
流动负债：		
短期借款	1,750,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	254,116,363.19	481,855,932.83
预收款项		
合同负债	23,562,436.90	27,377,153.37
应付职工薪酬	90,922,860.54	128,835,375.73
应交税费	9,321,865.70	28,161,499.19
其他应付款	2,034,046,085.27	2,018,524,261.96
其中：应付利息	60,835,277.04	35,868,664.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,945,557,945.38	2,446,706,385.34
其他流动负债	9,242,708.76	9,242,708.74
流动负债合计	7,116,770,265.74	5,640,703,317.16
非流动负债：		
长期借款	1,901,701,271.79	2,701,701,271.79
应付债券	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	70,262,490.51	68,204,134.50
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,893,948.80	64,871,110.05
递延所得税负债	13,772,281.14	15,064,726.50
其他非流动负债	17,674,137.98	18,353,912.52
非流动负债合计	3,356,304,130.22	4,158,195,155.36
负债合计	10,473,074,395.96	9,798,898,472.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,840,328,300.42	1,840,328,300.42
减：库存股		
其他综合收益	62,825,504.00	70,149,361.04
专项储备		
盈余公积	5,409,009,209.42	5,409,009,209.42

未分配利润	4,731,704,904.90	4,831,761,793.64
所有者权益（或股东权益）合计	15,101,927,918.74	15,209,308,664.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,575,002,314.70	25,008,207,137.04

法定代表人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	628,527,343.64	1,495,258,344.95
其中：营业收入	628,527,343.64	1,495,258,344.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	891,228,778.54	969,557,418.08
其中：营业成本	663,182,150.43	718,176,697.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,403,679.79	4,814,692.73
销售费用	21,959,162.31	21,847,455.77
管理费用	47,778,900.07	49,679,103.77
研发费用		
财务费用	155,904,885.94	175,039,468.11
其中：利息费用	166,176,741.93	183,602,461.95
利息收入	10,806,684.46	10,872,035.16
加：其他收益	2,289,550.43	2,289,550.43
投资收益（损失以“－”号填列）	2,508,020.58	7,391,984.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,258,948.77	7,391,586.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,397.00	204,076.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-257,896,466.89	535,586,538.46
加：营业外收入	6,628,372.27	5,080,772.33
减：营业外支出	126,281.06	203,778.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-251,394,375.68	540,463,532.18
减：所得税费用	12,391,520.00	98,589,926.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-263,785,895.68	441,873,605.76
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-263,785,895.68	441,873,605.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,165,231.37	429,034,768.72
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,379,335.69	12,838,837.04
六、其他综合收益的税后净额	-17,041,103.04	5,439,040.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,041,103.04	5,439,040.62
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-17,041,103.04	5,439,040.62
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-17,041,103.04	5,439,040.62
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-280,826,998.72	447,312,646.38

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-286,206,334.41	434,473,809.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,379,335.69	12,838,837.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0880	0.1403
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0880	0.1403

法定代表人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	211,244,214.39	746,048,344.32
减：营业成本	254,144,705.70	253,604,955.98
税金及附加	850,881.31	2,975,817.98
销售费用		
管理费用	10,761,249.93	13,161,505.71
研发费用		
财务费用	52,430,707.94	64,378,247.57
其中：利息费用	55,337,081.79	88,141,209.22
利息收入	2,971,095.59	24,728,841.88
加：其他收益	2,289,550.43	2,289,550.43
投资收益（损失以“－”号填列）	1,000,215.74	5,460,317.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	908,703.47	5,460,317.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,397.00	202,647.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-103,646,167.32	419,880,332.59
加：营业外收入	3,951,598.19	3,626,085.61
减：营业外支出	60,267.48	203,661.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-99,754,836.61	423,302,757.13
减：所得税费用	302,052.13	62,952,697.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-100,056,888.74	360,350,059.55

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-100,056,888.74	360,350,059.55
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-7,323,857.04	3,661,928.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,323,857.04	3,661,928.52
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-7,323,857.04	3,661,928.52
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-107,380,745.78	364,011,988.07
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0327	0.1178
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0327	0.1178

法定代表人: 甘勇义 主管会计工作负责人: 郭人荣 会计机构负责人: 魏旭

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位: 四川成渝高速公路股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,221,205,544.42	1,948,279,651.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,538,137.94	69,910,245.35
经营活动现金流入小计	1,248,743,682.36	2,018,189,896.98
购买商品、接受劳务支付的现金	727,189,015.43	1,126,122,946.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	221,438,851.80	203,139,736.37
支付的各项税费	71,538,472.44	94,924,555.70
支付其他与经营活动有关的现金	55,190,175.20	34,889,740.57
经营活动现金流出小计	1,075,356,514.87	1,459,076,979.16
经营活动产生的现金流量净额	173,387,167.49	559,112,917.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,560.80	
取得投资收益收到的现金	157,559.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,849.60	78,983.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	13,429,435.90	23,721,588.42
投资活动现金流入小计	13,810,405.82	23,800,572.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,462,858.01	279,051,072.49
投资支付的现金	60,888.86	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,538,892.42	300,967.98
投资活动现金流出小计	590,062,639.29	279,352,040.47
投资活动产生的现金流量净额	-576,252,233.47	-255,551,468.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,177,000,000.00	607,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		271,201.09
筹资活动现金流入小计	2,177,000,000.00	607,571,201.09
偿还债务支付的现金	570,101,056.83	601,707,889.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,846,846.53	172,333,970.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,128,907.74	
筹资活动现金流出小计	742,076,811.10	774,041,859.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,434,923,188.90	-166,470,658.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,032,058,122.92	137,090,790.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,951,704,446.98	3,657,420,378.10
六、期末现金及现金等价物余额	3,983,762,569.90	3,794,511,169.01

法定代表人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,760,398.03	665,547,885.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	769,722,946.31	18,500,360.72
经营活动现金流入小计	1,043,483,344.34	684,048,246.17
购买商品、接受劳务支付的现金	211,106,650.67	144,269,193.12
支付给职工及为职工支付的现金	134,498,988.31	127,612,480.58
支付的各项税费	13,217,040.03	31,822,081.25
支付其他与经营活动有关的现金	854,788,697.19	10,248,566.69
经营活动现金流出小计	1,213,611,376.20	313,952,321.64
经营活动产生的现金流量净额	-170,128,031.86	370,095,924.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,320,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,352.00	77,732.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	78,519,401.04	142,880,717.88
投资活动现金流入小计	94,851,753.04	142,958,450.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,973,208.99	20,013,279.51

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	324,030,880.77	300,002,890.19
投资活动现金流出小计	364,004,089.76	320,016,169.70
投资活动产生的现金流量净额	-269,152,336.72	-177,057,719.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,450,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,450,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,570,551.29	62,316,285.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	550,570,551.29	562,316,285.94
筹资活动产生的现金流量净额	899,429,448.71	-362,316,285.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	460,149,080.13	-169,278,080.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,290,641,964.74	2,053,538,186.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,750,791,044.87	1,884,260,105.58

法定代表人：甘勇义 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用