

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

2019 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.....	6
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 公司负责人周黎明、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	36,654,416,307.89	36,203,816,792.22	1.24
归属于上市公司股东的净资产	14,927,305,549.61	14,491,606,044.28	3.01
	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	559,112,917.82	561,253,762.03	-0.38
	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	1,495,258,344.95	1,481,480,256.39	0.93
归属于上市公司股东的净利润	429,034,768.72	397,193,180.29	8.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	422,657,333.26	392,345,838.23	7.73
加权平均净资产收益率(%)	2.92	2.82	增加 0.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1403	0.1299	8.00
稀释每股收益(元/股)	0.1403	0.1299	8.00

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	77,397.93	

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	2,296,400.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,996,822.22	
少数股东权益影响额（税后）	-24,643.95	
所得税影响额	-968,541.17	
合计	6,377,435.46	

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）			66,428			
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	1,080,442,261	35.33	0	无	0	国家
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,248,000	29.01	0	未知		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
叶国林	6,600,000	0.22	0	未知		境内自然人
张智俊	6,374,022	0.21	0	未知		境内自然人
杨奕	5,845,037	0.19	0	未知		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	4,865,500	0.16	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	4,851,538	0.16	0	未知		境外法人
莫蔚兰	2,592,600	0.08	0	未知		境内自然人
李洪源	2,518,370	0.08	0	未知		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	股份种类及数量			

	件流通股的数量	种类	数量
四川省交通投资集团有限责任公司	1,080,442,261	人民币普通股	1,019,588,061
		境外上市外资股	60,854,200
HKSCC NOMINEES LIMITED	887,248,000	境外上市外资股	887,248,000
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
叶国林	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
张智俊	6,374,022	人民币普通股	6,374,022
杨奕	5,845,037	人民币普通股	5,845,037
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	4,865,500	人民币普通股	4,865,500
香港中央结算有限公司	4,851,538	人民币普通股	4,851,538
莫蔚兰	2,592,600	人民币普通股	2,592,600
李洪源	2,518,370	人民币普通股	2,518,370
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本报告批准报出日，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. 截止报告期末普通股股东总数为 66,428 户（其中 A 股股东 66,162 户，H 股股东 266 户）。

2. 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。
3. 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，截止 2019 年 03 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 73,890,000 股 H 股股份。
4. 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：人民币元）

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减金额	增减比例 (%)	变动原因说明
其他流动资产	78,567,716.82	59,811,951.98	18,755,764.84	31.36	主要是本期预交增值税以及增值税留抵税额增加所致。
使用权资产	153,823,335.79	0.00	153,823,335.79	不适用	主要是本公司自 2019 年 1 月 1 日起适用新租赁准则,将原经营租赁的资产列报为[使用权资产]。
短期借款	770,000,000.00	1,150,000,000.00	-380,000,000.00	-33.04	主要是本期归还信用借款所致。
应付职工薪酬	107,912,761.31	182,194,409.72	-74,281,648.41	-40.77	主要是本期发放上年末计提的年终考核奖所致。
应交税费	139,691,637.76	82,945,348.88	56,746,288.88	68.41	主要是本期利润总额增加致计提的应交所得税增加。
一年内到期的非流动负债	1,392,340,247.66	1,024,520,247.66	367,820,000.00	35.90	主要是本期新增一年内到期的长期借款所致。
租赁负债	157,292,757.60	0.00	157,292,757.60	不适用	主要是本公司自 2019 年 1 月 1 日起适用新租赁准则,将未来期间剩余应付租赁款项的现值计入[租赁负债]。
其他非流动负债	944,667,442.86	476,998,843.19	467,668,599.67	98.04	主要是本期房地产项目预收款增加所致。

(2) 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明 (单位: 人民币元)

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度	增减金额	增减比例 (%)	变动原因说明
投资收益	7,391,984.73	15,382,222.24	-7,990,237.51	-51.94	主要是本期联营公司仁寿农商行投资收益减少所致。
营业外支出	203,778.61	709,216.66	-505,438.05	-71.27	主要是本期非流动资产处置损失以及其他支出减少所致。
其他权益工具 投资公允价值 变动	5,439,040.62	407,928.05	5,031,112.57	1,233.33	主要是本期持有的光大银行股价波动所致。

(3) 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明 (单位: 人民币元)

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度	增减金额	增减比例 (%)	变动原因说明
投资活动产生的 现金流量净额	-255,551,468.46	-403,232,512.37	147,681,043.91	不适用	本期投资活动现金净流出主要为成乐高速扩容项目支出, 占投资活动现金流出的 87%。投资活动现金净流出较上年同期减少主要受以下因素影响 (1) 本期未发生股权类投资款项, 上年同期增资交投建设公司 7500 万元; (2) 遂广遂西高速公路已进入正式运营的第三个年度, 建设期工程款项已陆续结算, 本期支付工程尾款较上年同期减少 1.27 亿。
筹资活动产生的 现金流量净额	-166,470,658.45	429,436,581.85	-595,907,240.30	不适用	主要是本期有息债务现金净流入同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 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工作。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，北城时代（二期）A 地块工程建设稳步推进且销售情况良好，截至2019年3月31日，项目累计实现销售收入约人民币48,722.68万元。

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	49.9%	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%

(2) 成乐高速扩容建设工程项目

2016年10月27日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议批准实施成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目的议案。试验段工程的顺利推进，为成乐高速全程改扩建积累了丰富经验。2017年8月30日，本公司召开第六届董事会第十一次会议，审议批准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，该项目拟分段实施扩容建设：一是成都至青龙场段新建双向八车道高速公路（与规划中的双流机场第二高速公路共享），里程约42公里；二是青龙场至乐山李坝段通过原路加宽为双向八车道实现扩容改造，里程

85.55公里（含试验段里程约28公里）；三是新建乐山城区过境复线双向六车道高速公路，里程11.36公里，以上方案里程总长138.41公里，项目估算总投资约人民币231.33亿元（含试验段投资估算额约人民币19.856亿元）。2017年10月30日，本公司召开2017年第三次临时股东大会审议批准投资该项目，本公司全资子公司成乐公司已与成都市人民政府、眉山市人民政府、乐山市人民政府签订了《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目投资协议》、《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目特许权协议》，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。从开工之日起至2019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15.38亿元，占该项目估算投资总额约6.65%。

（3）设立成渝教育公司

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，公司召开2018年第五期总经理办公会会议，批准设立四川成渝教育投资有限公司（以下简称“成渝教育公司”）。

2019年2月20日，成渝教育公司已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，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），其经营范围为：教育项目投资；投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；教育咨询；文化教育交流活动组织策划；文化、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成渝教育公司将采取对外合作与自主投资相结合的模式，通过组建项目平台公司、收购、增资、战略联盟等多种方式开展业务。

（4）天乙多联公司更名及纳入公司合并报表范围

为积极抢抓国家“一带一路”战略机遇，顺应我国交通运输业供给侧结构改革，贯彻落实本公司“十三五”战略规划，增强核心竞争力，实现产业协调、优势互补，2017年10月16日，本公司总经理办公会审议批准了与成都交通投资集团有限公司（简称“成都交投”）及中国铁路成都局集团有限公司（简称“成都铁路局”）共同出资设立天乙多联公司的议案。2017年10月24日，本公司与成都交投及成都铁路局签订

了出资人协议，根据该协议，天乙多联公司注册资本为人民币 10 亿元，本公司、成都交投、成都铁路局分别出资人民币 5.1 亿元、4.405 亿元及 0.495 亿元，分别拥有天乙多联公司 51%、44.05%、4.95% 的权益，为本公司的合营企业。2018 年 1 月 19 日，天乙多联公司在四川省天府新区成都片区工商行政管理局完成工商注册登记。2019 年 4 月 4 日，天乙多联公司完成了更名、公司章程变更等工商变更登记手续并取得新的营业执照，正式由四川省天乙多联投资发展有限公司更名为四川省多式联运投资发展有限公司，同时纳入本公司合并报表范围，为本公司的控股子公司。

（5）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 10 月 17 日，本集团参加了芦山县大川河康养旅游项目的公开招商，并于 2018 年 11 月中旬中标该项目。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，该项目采用“投资—建设—运营”的模式，总投资约 60 亿元人民币，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 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则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。

（6）视高 BT 项目终止

2014 年 1 月 3 日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿视高 BT 项目的议案。于 2014 年 1 月 17 日，本公司中选该项目，并于 2014 年 3 月 7 日签署《投资建设合同书》，内容包括视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线、视高工业园区一号干道道路维护工程、站华路南段、视高工业园区商业街及泉龙河河堤整治工程、物流大道、视高工业园区花海大道雨污管网建设工程 8 个项目，该项目由

仁寿蜀南公司全面负责，概算总投资合计约人民币 8.44 亿元（含前期费用人民币 2,000 万元）。

截至 2019 年 3 月 31 日，视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、商业街及泉龙河河堤工程、花海大道雨污水管网工程等 6 个项目竣工验收完成审计并结清所有款项；物流大道已完成挖方等部分前期施工工作；站华路因规划调整等原因尚未启动实施。因项目建设模式“建设—移交(BT)”方式不能适应现行政策和要求，经各方协商一致，本公司于 2019 年 4 月 25 日签署了《关于天府新区仁寿视高经济开发区站华路和物流大道项目补充协议书》等文件，决定终止站华路、物流大道项目的建设，进而仁寿视高 BT 项目整体终止。

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

公司名称	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 4 月 29 日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,810,769,169.01	3,673,678,378.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	202,504,326.39	191,338,016.53
其中: 应收票据		
应收账款	202,504,326.39	191,338,016.53
预付款项	292,191,259.02	334,443,220.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,720,650.58	123,205,301.25
其中: 应收利息	65,630.88	2,096,872.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,906,171,069.99	1,830,519,348.88
合同资产	123,722,259.19	123,099,383.88
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,161,357,573.47	1,171,803,247.35
其他流动资产	78,567,716.82	59,811,951.98
流动资产合计	7,666,004,024.47	7,507,898,848.08
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,736,914,157.55	1,469,490,875.06
长期股权投资	1,007,912,620.61	1,000,520,962.07

其他权益工具投资	330,815,748.50	324,138,114.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,798,275.62	37,395,579.37
固定资产	481,860,709.50	493,430,067.72
在建工程	31,017,817.24	30,870,396.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	153,823,335.79	
无形资产	24,802,236,369.84	24,937,828,084.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,552,811.98	41,623,920.59
递延所得税资产	15,992,268.81	16,437,667.56
其他非流动资产	353,488,167.98	344,182,276.57
非流动资产合计	28,988,412,283.42	28,695,917,944.14
资产总计	36,654,416,307.89	36,203,816,792.22
流动负债：		
短期借款	770,000,000.00	1,150,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,283,276,491.68	1,738,460,056.20
预收款项		
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	107,912,761.31	182,194,409.72
应交税费	139,691,637.76	82,945,348.88
其他应付款	924,189,695.31	1,094,401,937.67
其中：应付利息	84,633,972.01	57,033,619.21
应付股利	14,883,560.94	14,883,560.94
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	44,129,338.80	42,408,928.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,392,340,247.66	1,024,520,247.66
其他流动负债	51,458,627.86	46,412,968.26
流动负债合计	4,712,998,800.38	5,361,343,897.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,200,445,495.36	13,182,673,384.64
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	157,292,757.60	
长期应付款	1,640,000.00	1,640,000.00
预计负债	66,633.12	66,633.12
递延收益	71,824,268.42	74,113,818.85
递延所得税负债	23,819,602.55	22,581,009.17
其他非流动负债	944,667,442.86	476,998,843.19
非流动负债合计	16,599,756,199.91	15,958,073,688.97
负债合计	21,312,755,000.29	21,319,417,586.34
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	90,098,560.74	84,659,520.12
专项储备	9,370,342.43	8,144,646.44
盈余公积	5,315,313,480.04	5,315,313,480.04
一般风险准备		
未分配利润	4,600,543,262.35	4,171,508,493.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,927,305,549.61	14,491,606,044.28
少数股东权益	414,355,757.99	392,793,161.60
所有者权益（或股东权益）合计	15,341,661,307.60	14,884,399,205.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,654,416,307.89	36,203,816,792.22

法定代表人：周黎明 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

2019 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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,884,260,105.58	2,053,538,186.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	3,106,037.67	1,060,035.77
其他应收款	492,666,888.27	777,723,273.28
其中：应收利息		
应收股利	15,709,687.44	15,709,687.44
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	1,213,989.96	339,857.97
流动资产合计	2,381,443,582.94	2,832,857,914.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,600,364,880.00	3,100,364,880.00
长期股权投资	6,632,381,824.14	6,626,921,506.50
其他权益工具投资	298,566,549.80	294,258,398.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,613,547.43	29,060,972.11
固定资产	308,223,762.88	313,925,080.18
在建工程	4,955,912.48	7,614,979.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,273,966.98	
无形资产	10,336,898,310.25	10,467,749,732.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,626,896.27	16,072,295.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,299,905,650.23	20,855,967,844.19
资产总计	23,681,349,233.17	23,688,825,758.70
流动负债：		

短期借款	600,000,000.00	900,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	158,953,879.84	226,476,325.71
预收款项		
合同负债	25,009,983.63	27,975,761.10
应付职工薪酬	59,559,435.96	109,821,636.91
应交税费	80,494,565.66	23,330,908.78
其他应付款	281,720,304.63	364,905,848.20
其中：应付利息	67,859,032.46	42,034,109.18
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	913,348,690.54	613,348,690.54
其他流动负债	9,248,683.54	9,242,708.70
流动负债合计	2,128,335,543.80	2,275,101,879.94
非流动负债：		
长期借款	4,435,049,962.32	4,735,049,962.32
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,921,150.29	
长期应付款		
预计负债		
递延收益	71,824,268.42	74,113,818.85
递延所得税负债	15,478,026.42	14,831,803.74
其他非流动负债	21,073,010.66	21,073,010.66
非流动负债合计	6,820,346,418.11	7,045,068,595.57
负债合计	8,948,681,961.91	9,320,170,475.51
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	75,966,066.44	72,304,137.92
盈余公积	4,949,563,546.14	4,949,563,546.14
未分配利润	4,808,749,358.26	4,448,399,298.71
所有者权益（或股东权益）合计	14,732,667,271.26	14,368,655,283.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,681,349,233.17	23,688,825,758.70

法定代表人：周黎明 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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业总收入	1,495,258,344.95	1,481,480,256.39
其中：营业收入	1,495,258,344.95	1,481,480,256.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,557,418.08	998,188,582.57
其中：营业成本	718,176,697.70	744,124,232.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,814,692.73	5,171,724.45
销售费用	21,847,455.77	20,321,718.99
管理费用	49,679,103.77	40,270,780.92
研发费用		
财务费用	175,039,468.11	188,300,125.63
其中：利息费用	183,602,461.95	204,058,393.30
利息收入	10,872,035.16	7,549,259.59
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,289,550.43	2,035,585.73
投资收益（损失以“－”号填列）	7,391,984.73	15,382,222.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,391,586.93	15,382,222.24
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	204,076.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	535,586,538.46	500,709,481.79

加：营业外收入	5,080,772.33	5,140,535.95
减：营业外支出	203,778.61	709,216.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	540,463,532.18	505,140,801.08
减：所得税费用	98,589,926.42	95,135,227.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	441,873,605.76	410,005,573.76
（一）按经营持续性分类	441,873,605.76	410,005,573.76
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	441,873,605.76	410,005,573.76
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	441,873,605.76	410,005,573.76
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	429,034,768.72	397,193,180.29
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	12,838,837.04	12,812,393.47
六、其他综合收益的税后净额	5,439,040.62	407,928.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,439,040.62	407,928.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,439,040.62	407,928.05
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	5,439,040.62	407,928.05
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	447,312,646.38	410,413,501.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,473,809.34	397,601,108.34
归属于少数股东的综合收益总额	12,838,837.04	12,812,393.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1403	0.1299
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1403	0.1299

法定代表人：周黎明 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

2019 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	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	746,048,344.32	695,531,863.56
减：营业成本	253,604,955.98	216,840,313.15
税金及附加	2,975,817.98	2,831,733.59
销售费用		
管理费用	13,161,505.71	10,891,990.35
研发费用		
财务费用	64,378,247.57	75,654,514.36
其中：利息费用	88,141,209.22	95,551,170.30
利息收入	24,728,841.88	19,965,493.08
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,289,550.43	2,035,585.73
投资收益（损失以“－”号填列）	5,460,317.64	4,139,542.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,460,317.64	4,139,542.05
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	202,647.44	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	419,880,332.59	395,488,439.89
加：营业外收入	3,626,085.61	4,470,175.95

减：营业外支出	203,661.07	685,289.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	423,302,757.13	399,273,326.54
减：所得税费用	62,952,697.58	59,534,025.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	360,350,059.55	339,739,301.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	360,350,059.55	339,739,301.43
（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	3,661,928.52	274,644.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,661,928.52	274,644.64
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	3,661,928.52	274,644.64
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	364,011,988.07	340,013,946.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1178	0.1111
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1178	0.1111

法定代表人：周黎明 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

2019 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	2019年第一季度	2018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	1,948,279,651.63	1,517,000,381.89
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		
收到再保险业务现金净额		
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	69,910,245.35	21,015,772.88
经营活动现金流入小计	2,018,189,896.98	1,538,016,154.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,126,122,946.52	628,162,396.74
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	203,139,736.37	174,219,488.04
支付的各项税费	94,924,555.70	95,834,234.51
支付其他与经营活动有关的现金	34,889,740.57	78,546,273.45
经营活动现金流出小计	1,459,076,979.16	976,762,392.74
经营活动产生的现金流量净额	559,112,917.82	561,253,762.03
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,983.59	150.00
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	23,721,588.42	7,158,467.14

投资活动现金流入小计	23,800,572.01	7,158,617.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,051,072.49	316,255,763.62
投资支付的现金		75,000,000.00
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	300,967.98	19,135,365.89
投资活动现金流出小计	279,352,040.47	410,391,129.51
投资活动产生的现金流量净额	-255,551,468.46	-403,232,512.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		49,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		49,000,000.00
取得借款收到的现金	607,300,000.00	2,206,000,000.00
发行债券收到的现金		
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	607,571,201.09	2,255,000,000.00
偿还债务支付的现金	601,707,889.28	1,620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,333,970.26	205,563,418.15
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		
筹资活动现金流出小计	774,041,859.54	1,825,563,418.15
筹资活动产生的现金流量净额	-166,470,658.45	429,436,581.85
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	137,090,790.91	587,457,831.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,657,420,378.10	2,719,252,638.77
六、期末现金及现金等价物余额	3,794,511,169.01	3,306,710,470.28

法定代表人：周黎明 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

2019 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	2019年第一季度	2018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	665,547,885.45	665,884,331.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,500,360.72	9,638,456.96
经营活动现金流入小计	684,048,246.17	675,522,788.10
购买商品、接受劳务支付的现金	144,269,193.12	84,112,217.44
支付给职工以及为职工支付的现金	127,612,480.58	106,124,479.60
支付的各项税费	31,822,081.25	54,712,423.17
支付其他与经营活动有关的现金	10,248,566.69	9,487,755.58
经营活动现金流出小计	313,952,321.64	254,436,875.79
经营活动产生的现金流量净额	370,095,924.53	421,085,912.31
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,732.78	150.00
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	142,880,717.88	129,932,644.22
投资活动现金流入小计	142,958,450.66	129,932,794.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,013,279.51	14,509,759.64
投资支付的现金		230,480,000.00
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	300,002,890.19	751,526.00
投资活动现金流出小计	320,016,169.70	245,741,285.64
投资活动产生的现金流量净额	-177,057,719.04	-115,808,491.42
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	200,000,000.00	1,920,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	1,920,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,316,285.94	103,052,777.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	562,316,285.94	1,703,052,777.60
筹资活动产生的现金流量净额	-362,316,285.94	216,947,222.40
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	-169,278,080.45	522,224,643.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,053,538,186.03	1,373,796,826.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,884,260,105.58	1,896,021,469.84

法定代表人：周黎明 主管会计工作负责人：郭人荣 会计机构负责人：魏旭

1.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,673,678,378.10	3,673,678,378.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	191,338,016.53	191,338,016.53	
其中：应收票据			
应收账款	191,338,016.53	191,338,016.53	
预付款项	334,443,220.11	332,290,228.62	-2,152,991.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	123,205,301.25	123,205,301.25	
其中：应收利息	2,096,872.38	2,096,872.38	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,830,519,348.88	1,830,519,348.88	
合同资产	123,099,383.88	123,099,383.88	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,171,803,247.35	1,171,803,247.35	
其他流动资产	59,811,951.98	59,811,951.98	
流动资产合计	7,507,898,848.08	7,505,745,856.59	-2,152,991.49

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,469,490,875.06	1,469,490,875.06	
长期股权投资	1,000,520,962.07	1,000,520,962.07	
其他权益工具投资	324,138,114.50	324,138,114.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	37,395,579.37	37,395,579.37	
固定资产	493,430,067.72	493,430,067.72	
在建工程	30,870,396.52	30,870,396.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		158,948,331.31	158,948,331.31
无形资产	24,937,828,084.18	24,937,828,084.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	41,623,920.59	41,623,920.59	
递延所得税资产	16,437,667.56	16,437,667.56	
其他非流动资产	344,182,276.57	344,182,276.57	
非流动资产合计	28,695,917,944.14	28,854,866,275.45	158,948,331.31
资产总计	36,203,816,792.22	36,360,612,132.04	156,795,339.82
流动负债：			
短期借款	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,738,460,056.20	1,738,460,056.20	
预收款项			
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	182,194,409.72	182,194,409.72	
应交税费	82,945,348.88	82,945,348.88	
其他应付款	1,094,401,937.67	1,094,401,937.67	
其中：应付利息	57,033,619.21	57,033,619.21	

应付股利	14,883,560.94	14,883,560.94	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	42,408,928.98	42,408,928.98	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,024,520,247.66	1,024,520,247.66	
其他流动负债	46,412,968.26	46,412,968.26	
流动负债合计	5,361,343,897.37	5,361,343,897.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	13,182,673,384.64	13,182,673,384.64	
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		156,795,339.82	156,795,339.82
长期应付款	1,640,000.00	1,640,000.00	
预计负债	66,633.12	66,633.12	
递延收益	74,113,818.85	74,113,818.85	
递延所得税负债	22,581,009.17	22,581,009.17	
其他非流动负债	476,998,843.19	476,998,843.19	
非流动负债合计	15,958,073,688.97	16,114,869,028.79	156,795,339.82
负债合计	21,319,417,586.34	21,476,212,926.16	156,795,339.82
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	84,659,520.12	84,659,520.12	
专项储备	8,144,646.44	8,144,646.44	
盈余公积	5,315,313,480.04	5,315,313,480.04	
一般风险准备			
未分配利润	4,171,508,493.63	4,171,508,493.63	
归属于母公司所有者权益合计	14,491,606,044.28	14,491,606,044.28	
少数股东权益	392,793,161.60	392,793,161.60	
所有者权益（或股东权益）合计	14,884,399,205.88	14,884,399,205.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,203,816,792.22	36,360,612,132.04	156,795,339.82

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,053,538,186.03	2,053,538,186.03	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项	1,060,035.77	1,060,035.77	
其他应收款	777,723,273.28	777,723,273.28	
其中：应收利息			
应收股利	15,709,687.44	15,709,687.44	
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	339,857.97	339,857.97	
流动资产合计	2,832,857,914.51	2,832,857,914.51	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,100,364,880.00	3,100,364,880.00	
长期股权投资	6,626,921,506.50	6,626,921,506.50	
其他权益工具投资	294,258,398.60	294,258,398.60	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,060,972.11	29,060,972.11	
固定资产	313,925,080.18	313,925,080.18	
在建工程	7,614,979.48	7,614,979.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		76,001,268.54	76,001,268.54
无形资产	10,467,749,732.30	10,467,749,732.30	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	16,072,295.02	16,072,295.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	20,855,967,844.19	20,931,969,112.73	76,001,268.54
资产总计	23,688,825,758.70	23,764,827,027.24	76,001,268.54
流动负债：			
短期借款	900,000,000.00	900,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	226,476,325.71	226,476,325.71	
预收款项			
合同负债	27,975,761.10	27,975,761.10	
应付职工薪酬	109,821,636.91	109,821,636.91	
应交税费	23,330,908.78	23,330,908.78	
其他应付款	364,905,848.20	364,905,848.20	
其中：应付利息	42,034,109.18	42,034,109.18	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	613,348,690.54	613,348,690.54	
其他流动负债	9,242,708.70	9,242,708.70	
流动负债合计	2,275,101,879.94	2,275,101,879.94	
非流动负债：			
长期借款	4,735,049,962.32	4,735,049,962.32	
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		76,001,268.54	76,001,268.54
长期应付款			
预计负债			
递延收益	74,113,818.85	74,113,818.85	
递延所得税负债	14,831,803.74	14,831,803.74	
其他非流动负债	21,073,010.66	21,073,010.66	
非流动负债合计	7,045,068,595.57	7,121,069,864.11	76,001,268.54
负债合计	9,320,170,475.51	9,396,171,744.05	76,001,268.54
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	72,304,137.92	72,304,137.92	
盈余公积	4,949,563,546.14	4,949,563,546.14	
未分配利润	4,448,399,298.71	4,448,399,298.71	
所有者权益（或股东权益）合计	14,368,655,283.19	14,368,655,283.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,688,825,758.70	23,764,827,027.24	76,001,268.54

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

1.4 审计报告

☐适用 ☒不适用