

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 年第三季度报告正文

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	39,472,408,476.12	37,720,112,901.70	4.65
归属于上市公司股东的净资产	15,140,142,091.61	15,274,761,768.33	-0.88
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,274,578,937.31	1,454,173,031.34	-12.35
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,298,781,739.52	4,679,105,040.42	-29.50
归属于上市公司股东的净利润	264,211,462.50	1,117,248,734.57	-76.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,890,349.15	1,102,341,329.14	-78.96
加权平均净资产收益率(%)	1.73	7.47	减少 5.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0864	0.3653	-76.35
稀释每股收益(元/股)	0.0864	0.3653	-76.35

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	2,401,524.05	805,458.64	
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	8,281,597.66	16,159,100.25	
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	-142,259.09	6,088,241.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		326,392.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,880,659.60	15,577,869.95	
少数股东权益影响额(税后)	-220,728.89	-828,801.34	
所得税影响额	-2,662,757.16	-5,807,148.26	
合计	14,538,036.17	32,321,113.35	

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)		52,240				
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	887,412,000	29.02	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
丁涛	10,800,025	0.35	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	9,881,868	0.32	0	未知		境外法人
刘辉	8,298,931	0.27	0	未知		境内自然人
张智俊	6,191,042	0.20	0	未知		境内自然人
杨奕	5,845,037	0.19	0	未知		境内自然人
吉宏丽	4,337,700	0.14	0	未知		境内自然人
龚方新	3,685,110	0.12	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	887,412,000	境外上市外资股	887,412,000			
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			
丁涛	10,800,025	人民币普通股	10,800,025			
香港中央结算有限公司	9,881,868	人民币普通股	9,881,868			
刘辉	8,298,931	人民币普通股	8,298,931			
张智俊	6,191,042	人民币普通股	6,191,042			
杨奕	5,845,037	人民币普通股	5,845,037			
吉宏丽	4,337,700	人民币普通股	4,337,700			
龚方新	3,685,110	人民币普通股	3,685,110			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

注：

- 截至报告期末普通股股东总数为 52,240 户（其中 A 股股东 51,980 户，H 股股东 260 户）；
- 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；
- 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 9 月 30 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；
- 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	期末金额	上年年末余额	增减金额	增减比例（%）	变动原因
交易性金融资产	507,635.64	73,933,482.87	-73,425,847.23	-99.31%	主要是本期因处置持有的中国铁路通信信号股份有限公司的股票投资所致
应收票据	51,508,329.66	25,822,570.73	25,685,758.93	99.47%	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
预付款项	604,221,326.82	300,607,596.71	303,613,730.11	101.00%	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，本期结算应付账款后，预付账款随之增加
其他应收款	366,170,987.07	193,183,919.09	172,987,067.98	89.55%	主要是本期应收四川省交通运输厅高速公路监控结算中心通行费所致
合同资产	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将预计于一年内到期的合同取得成本，由其他非流动资产重分类至合同资产所致
其他流动资产	173,065,706.97	126,375,558.46	46,690,148.51	36.95%	主要是本期增值税留抵税额及预交红字余额增加所致
递延所得税资产	21,874,925.14	14,434,399.02	7,440,526.12	51.55%	主要是本期对暂估成本进行相关纳税调增，致递延所得税增加
其他非流动资产	19,190,366.22	27,480,274.00	-8,289,907.78	-30.17%	主要是本期将预计于一年内到期的合同取得成本，由其他非流动资产重分类至合同资产所致
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
合同负债	1,438,175,733.40	560,401,421.82	877,774,311.58	156.63%	主要是本期新增一年内到期交房的预收客户房款以及本期将一年内到期交房的预收房款重分类至合同负债列报所致
应交税费	111,797,747.54	85,157,430.75	26,640,316.79	31.28%	主要是第三季度应交所得税费增加所致
应付债券	290,000,000.00	1,290,000,000.00	-1,000,000,000.00	-77.52%	主要是本期将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债列报所致
递延收益	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费站工程补助资金所致
递延所得税负债	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权益工具投资公允价值变动，转回对应的应纳税暂时性差异所致

其他综合收益	24,912,399.02	90,625,846.91	-65,713,447.89	-72.51%	主要是本期四川信托投资公司以及光大银行公允价值变动所致
--------	---------------	---------------	----------------	---------	-----------------------------

(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）

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. 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 9 月 30 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 35.36 亿元。

2. 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 9 月 30 日，一期累计实现销售收入约人民币 53,254.42 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 地块已完成招标工作，即将启动开发建设。报告期内，二期 A、C 地块实现销售回款约人民币 5.16 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	2014-10-31	已完结	2017 年 12 月	住宅、 商业、	占地面积 34, 167.31 平方米; 施 工面积 195,	91%

	务大道				车位	883.43 平方米	
北城时代 (二期)A 地块	仁寿县 文林镇 中央商 务大道	2018-5-18	97%	预计 2020 年 12 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	38.73%	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%

3. 天邛高速公路 BOT 项目

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并中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元。

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，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资14.2434亿元。自开工之日起至2020年9月30日，天邛高速项目累计完成投资额约人民币2.1亿元。

4. 成仁高速取得正式收费批复

成仁分公司辖下成自泸赤高速公路成仁段，起于成都绕城高速公路江家，止于仁寿与威远县交界处纸厂沟，全长106.613公里，项目投资总额为人民币76.96亿元，于2009年10月开工建设，2012年9月建成通车，2018年8月完成竣工验收。

2012年9月，经四川省政府同意，四川省交通厅、发展改革委《关于成自泸赤高速公路成都至眉山（仁寿）段试行收取车辆通行费的批复》（川交发[2012]62号）批准成仁段从2012年9月18日起按经营性公路试行收取车辆通行费。2020年10月，经四川省政府同意，四川省交通运输厅、发展改革委《关于成自泸赤高速公路成都至眉山（仁寿）段正式收取车辆通行费的批复》（川交发[2020]19号）批准成仁段按经营性公路正式收取车辆通行费，收费期限共29年300天，即从2012年9月18日起至2042年7月15日止，收费标准按照四川省交通厅、发展改革委《关于成自泸赤高速公路成都至眉山（仁寿）

段试行收取车辆通行费的批复》（川交发[2012]62号），《关于调整我省经营性高速公路车辆通行费计费方式及收费标准的通知》（川交发[2019]53号）执行。

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

根据交通运输部《关于延长2020年春节假期小型客车通行费时段的通知》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》文件，春节假期一类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）。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10月29日