



四川成渝高速公路股份有限公司

601107

2010 年第一季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 6 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|--------|
| 公司负责人姓名 | 唐勇、张志英 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 李国刚 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 叶红 |

公司负责人唐勇、张志英、主管会计工作负责人李国刚及会计机构负责人（会计主管人员）叶红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 总资产(元) | 10,851,508,434.88 | 10,605,777,505.44 | 2.32 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 7,636,349,961.18 | 7,342,116,671.73 | 4.01 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.50 | 2.40 | 4.17 |
| | 年初至报告期期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 336,259,984.43 | | 22.11 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.11 | | 2.14 |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 294,233,289.46 | 294,233,289.46 | 67.44 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0962 | 0.0962 | 40.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0956 | 0.0956 | 52.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0962 | 0.0962 | 40.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.93 | 3.93 | 增加 1.16 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.90 | 3.90 | 增加 1.37 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|--------------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -187,411.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,437,280.79 |
| 所得税影响额 | -337,191.04 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -47,440.20 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 1,865,238.00 |
|----|--------------|

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|----------------------------------|---|---------|
| 报告期末股东总数（户） | 160406 户（其中 A 股股东 160076 户，H 股股东 330 户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 889,157,999 | 境外上市外资股 |
| 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金 | 2,773,100 | 人民币普通股 |
| 宁波三星通讯设备有限公司 | 2,500,000 | 人民币普通股 |
| 何建忠 | 1,979,900 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 指数证券投资基金 | 1,859,949 | 人民币普通股 |
| 宁波奥克斯空调有限公司 | 1,009,283 | 人民币普通股 |
| 常恭名 | 985,000 | 人民币普通股 |
| 翁胜平 | 965,770 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金 | 891,220 | 人民币普通股 |
| 于彦柱 | 877,700 | 人民币普通股 |

备注

HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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 | 期末余额 | 年初余额 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|------|---------------|---------------|----------------|---------|------------------------------|
| 存货 | 44,232,217.14 | 20,609,043.08 | 23,623,174.06 | 114.63% | 主要系子公司未完施工项目，工程成本增加及新购原材料所致。 |
| 应付账款 | 26,544,391.18 | 59,766,003.63 | -33,221,612.45 | -55.59% | 主要系子公司按合同结算支付了部分应付工程、材料款项。 |
| 预收款项 | 21,880,653.67 | 16,008,080.45 | 5,872,573.22 | 36.69% | 预收成绵（乐）指挥部工程款。 |
| 应付利息 | 24,441,706.94 | 6,407,948.85 | 18,033,758.09 | 281.43% | 系按月计提的短期融资券的 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|
| | | | | | 利息尚未支付所致。 |
|--|--|--|--|--|-----------|

(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 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--|
| 财务费用 | 20,920,394.26 | 47,902,730.11 | -26,982,335.85 | -56.33% | 主要系借款总额减少及借款利率降低所致。 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 4,353,343.64 | 2,051,929.86 | 2,301,413.78 | 112.16% | 主要系联营企业-机场高速公路公司本年实现利润较上年增长 118.99%所致。 |
| 营业外支出 | 610,661.24 | 4,874,101.64 | -4,263,440.40 | -87.47% | 主要系固定资产处置净损失减少所致。 |
| 所得税费用 | 53,116,389.14 | 31,487,901.51 | 21,628,487.63 | 68.69% | 主要系利润增加所致。 |
| 净利润 | 298,489,164.62 | 176,780,132.24 | 121,709,032.38 | 68.85% | 主要系高速公路经营公司通行费收入增长及财务费用下降所致。 |

(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 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 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 | -196,064,306.98 | -4,428,171.65 | -191,636,135.33 | 4327.66% | 主要是本年成仁高速项目支付的工程款及开工预付款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,616,900.50 | -126,163,436.40 | 114,546,535.90 | -90.79% | 主要系上年同期归还银行贷款、支付股息及利息所致。 |

3.2 重大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、成仁高速项目【成都-自贡-泸州-赤水(川黔界)高速公路成都至眉山(仁寿)段】

本公司于 2009 年 7 月 15 日召开了 2009 年第三次临时股东大会,审议通过了成仁高速的投资与兴建计划,同时股东授权董事会或其正式授权代表,在董事会或其正式授权代表认为适当的情况下,负责及进行与该投资项目有关的所有行动,惟该等行动须符合中国适用法律法规且不超过该投资项目的正式投资总额。

成仁高速起于成都绕城高速公路(K34+600),止于眉山市仁寿县与内江市威远县交界的纸厂沟,全长约 105.486 公里,总投资估算约为人民币 75 亿元(总投资估算由联合招标组织者提供,故不能保证

与正式投资总额相同，该等正式投资总额将于适时编制后呈交有关政府机关以供批准）。预计该项目开通运营日期将为 2012 年年底前后，经营期限为自该路段开始收取通行费之日起计二十九年三百天，截至本报告期末，该项目已完成投资 4.37 亿元。

为推进成仁高速项目的顺利进行，截至本报告期末，本公司：

(1) 与四川川交路桥有限责任公司签订了《建设合同（CR1 标段）》，由四川川交路桥有限责任公司负责成仁高速长约 3.0Km 的 CR1 标段之土建工程。（相关公告详情请见 2010 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。）

(2) 与双流县人民政府签订了《双流县境建设征地拆迁框架协议》，由双流县人民政府负责成仁高速双流县境内约 3510 亩的征地工作。（相关公告详情请见 2010 年 1 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。）

(3) 与中信银行股份有限公司成都分行等签订了中长期银团贷款合同，将所贷资金用于成仁高速项目建设。（相关公告详情请见 2010 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。）

2、遂渝高速四川段及成南高速的资产收购计划

2008 年 3 月 20 日及 5 月 9 日，本公司分别与遂渝高速四川段及成南高速之产权拥有人四川成南高速公路有限责任公司（“成南公司”）及成南公司控股股东川高公司签署了不具法律约束力的《遂渝高速公路四川段资产收购及相关事项的意向性协议书》及《成南高速公路资产收购事项的意向性协议书》，本公司现已完成与建议收购相关的中介机构的选聘和服务合同签订工作，成南公司已基本完成收购前的准备工作（如资产清理）。但由于成南公司的土地处置相关问题尚在解决之中，收购工作将因此延后。

3、2010 年 4 月 16 日，四川省人民政府为了加快构建西部综合交通枢纽，加快建设西部经济发展高地，组建了四川省交通投资集团有限责任公司（“交投集团”）。交投集团为国有特大型企业，注册资本 350 亿元，总资产 1200 亿元，其组织架构由集团公司本部和四川高速公路建设开发总公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川省港航开发有限责任公司三大核心子公司组成。相关公告详情请见上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站，并登载于 2010 年 4 月 17 日的《中国证券报》及《上海证券报》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

于本公司 A 股发行上市过程中

——川高公司承诺：自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；

——华建中心承诺：自本公司 A 股股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。

截至本报告期末，本公司未获悉上述两大股东有违反其承诺的情况。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 3 月 9 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2009 年度利润分配、派发股息及资本公积金转增股本的议案》：拟按公司 2009 年末总股本 305,806 万股计算，每股派发现金红利人民币 0.064 元（含税），共计派发现金股利合计人民币 195,715,840.00 元（含税）。此议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人：唐勇

2010 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,934,340,646.57 | 1,805,761,869.62 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,757,607.67 | 4,445,786.32 |
| 预付款项 | 478,967,461.98 | 402,028,347.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 219,169.75 | 142,918.29 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 44,102,946.17 | 35,684,955.43 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 44,232,217.14 | 20,609,043.08 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,302,904.65 | 2,302,904.65 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,507,922,953.93 | 2,270,975,824.90 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 74,544,044.71 | 74,544,044.71 |
| 长期股权投资 | 101,455,612.52 | 97,102,268.88 |
| 投资性房地产 | 43,750,652.64 | 44,205,229.80 |
| 固定资产 | 459,754,654.91 | 470,721,936.74 |
| 在建工程 | 4,713,214.64 | 1,905,583.08 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 81,623.70 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 7,659,131,302.62 | 7,646,160,117.13 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 154,375.21 | 162,500.20 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,343,585,480.95 | 8,334,801,680.54 |
| 资产总计 | 10,851,508,434.88 | 10,605,777,505.44 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 26,544,391.18 | 59,766,003.63 |
| 预收款项 | 21,880,653.67 | 16,008,080.45 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 15,627,299.77 | 17,617,064.52 |
| 应交税费 | 84,434,186.47 | 90,358,261.66 |
| 应付利息 | 24,441,706.94 | 6,407,948.85 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 338,443,017.48 | 369,426,676.57 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,781,818.00 | 53,327,273.00 |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,605,153,073.51 | 2,657,911,308.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 499,036,361.00 | 499,036,361.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 502,176,361.00 | 502,176,361.00 |
| 负债合计 | 3,107,329,434.51 | 3,160,087,669.68 |
| 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 |
| 资本公积 | 1,860,019,764.03 | 1,860,019,764.03 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,289,958,833.21 | 1,289,958,833.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,428,311,363.94 | 1,134,078,074.49 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,636,349,961.18 | 7,342,116,671.73 |
| 少数股东权益 | 107,829,039.19 | 103,573,164.03 |
| 所有者权益合计 | 7,744,179,000.37 | 7,445,689,835.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,851,508,434.88 | 10,605,777,505.44 |

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

母公司资产负债表

2010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 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,363,017,234.43 | 1,257,041,143.15 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 473,611,846.98 | 400,023,485.87 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 695,635,838.53 | 690,557,139.13 |
| 存货 | 196,561.46 | 196,561.46 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,532,461,481.40 | 2,347,818,329.61 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,037,764,524.55 | 1,033,129,474.26 |
| 投资性房地产 | 44,944,500.61 | 45,398,315.71 |
| 固定资产 | 277,321,132.23 | 286,601,427.95 |
| 在建工程 | 4,561,659.64 | 1,764,783.08 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 81,623.70 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 6,087,329,141.75 | 6,060,022,619.91 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 7,452,002,582.48 | 7,426,916,620.91 |
| 资产总计 | 9,984,464,063.88 | 9,774,734,950.52 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,432,656.53 | 1,791,811.08 |
| 预收款项 | 7,863,257.33 | 6,282,793.33 |
| 应付职工薪酬 | 11,531,536.56 | 10,312,869.29 |
| 应交税费 | 68,728,823.37 | 64,674,114.88 |
| 应付利息 | 23,941,202.54 | 5,907,444.45 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 323,708,262.93 | 374,622,400.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,181,818.00 | 22,727,273.00 |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 2,455,387,557.26 | 2,486,318,706.06 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 88,636,361.00 | 88,636,361.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 非流动负债合计 | 90,136,361.00 | 90,136,361.00 |
| 负债合计 | 2,545,523,918.26 | 2,576,455,067.06 |
| 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 |
| 资本公积 | 1,840,328,300.42 | 1,840,328,300.42 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,261,909,763.19 | 1,261,909,763.19 |
| 一般风险准备 | 1,278,642,082.01 | 1,037,981,819.85 |
| 未分配利润 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,438,940,145.62 | 7,198,279,883.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,984,464,063.88 | 9,774,734,950.52 |

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

4.2

合并利润表

2010 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 547,772,820.77 | 448,621,176.07 |
| 其中：营业收入 | 547,772,820.77 | 448,621,176.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 202,770,479.89 | 239,553,304.04 |
| 其中：营业成本 | 140,215,823.54 | 154,115,814.04 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 17,190,295.63 | 14,247,300.48 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 24,443,966.46 | 23,287,459.41 |
| 财务费用 | 20,920,394.26 | 47,902,730.11 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,353,343.64 | 2,051,929.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,353,343.64 | 2,051,929.86 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 349,355,684.52 | 211,119,801.89 |
| 加：营业外收入 | 2,860,530.48 | 2,022,333.50 |
| 减：营业外支出 | 610,661.24 | 4,874,101.64 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 187,411.55 | 4,632,418.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 351,605,553.76 | 208,268,033.75 |
| 减：所得税费用 | 53,116,389.14 | 31,487,901.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 298,489,164.62 | 176,780,132.24 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 294,233,289.46 | 175,724,393.86 |
| 少数股东损益 | 4,255,875.16 | 1,055,738.38 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0962 | 0.0687 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0962 | 0.0687 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 298,489,164.62 | 176,780,132.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 294,233,289.46 | 175,724,393.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,255,875.16 | 1,055,738.38 |

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

母公司利润表

2010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 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 430,077,025.90 | 341,936,094.00 |
| 减：营业成本 | 110,931,371.70 | 109,838,564.29 |
| 营业税金及附加 | 12,930,518.86 | 10,337,346.76 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,765,184.40 | 13,183,184.40 |
| 财务费用 | 15,663,848.84 | 21,126,167.87 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,635,050.29 | 2,051,929.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,635,050.29 | 2,051,929.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 282,421,152.39 | 189,502,760.54 |
| 加：营业外收入 | 2,046,954.48 | 1,439,878.00 |
| 减：营业外支出 | 1,338,386.69 | 4,711,310.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 4,632,418.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 283,129,720.18 | 186,231,328.28 |
| 减：所得税费用 | 42,469,458.02 | 27,626,909.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 240,660,262.16 | 158,604,418.52 |
| 五、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0787 | 0.0620 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0787 | 0.0620 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | 240,660,262.16 | 158,604,418.52 |

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

4.3

合并现金流量表

2010 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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 545,292,067.25 | 449,494,189.28 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,215,603.94 | 20,489,333.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 565,507,671.19 | 469,983,523.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,346,062.84 | 68,493,133.74 |
| 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 | | |
| 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 | 49,205,073.12 | 51,746,329.39 |
| 支付的各项税费 | 73,128,160.25 | 36,458,421.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,568,390.55 | 37,909,748.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,247,686.76 | 194,607,632.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,259,984.43 | 275,375,890.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,214.61 |
| 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 | 3,383,000.00 | |
| 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 | 4,757,908.24 | 4,073,566.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,140,908.24 | 4,075,781.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,435,323.22 | 8,502,697.97 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 42,769,892.00 | 1,255.10 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 204,205,215.22 | 8,503,953.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,064,306.98 | -4,428,171.65 |
| 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 | | 1,517,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 4,349.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,517,004,349.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,545,455.00 | 1,517,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,071,445.50 | 126,167,785.82 |
| 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 | 11,616,900.50 | 1,643,167,785.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,616,900.50 | -126,163,436.40 |
| 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 | 128,578,776.95 | 144,784,282.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,805,761,869.62 | 1,507,614,822.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,934,340,646.57 | 1,652,399,105.29 |

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红

母公司现金流量表

2010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 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 424,127,236.70 | 341,695,246.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,325,353.77 | 12,341,709.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 437,452,590.47 | 354,036,956.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,837,242.92 | 34,875,187.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,192,753.15 | 37,115,840.11 |
| 支付的各项税费 | 47,917,561.73 | 30,328,788.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,482,766.98 | 26,512,077.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,430,324.78 | 128,831,893.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 303,022,265.69 | 225,205,062.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,214.61 |
| 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 | 3,383,000.00 | |
| 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 | 3,715,209.81 | 2,688,288.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,098,209.81 | 2,690,503.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,762,860.22 | 6,920,803.97 |
| 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 | 46,140,615.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,903,475.22 | 6,920,803.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,805,265.41 | -4,230,300.97 |
| 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 | | 1,500,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,545,455.00 | 1,500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 695,454.00 | 100,032,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 329,710.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,240,909.00 | 1,600,361,710.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,240,909.00 | -100,361,710.00 |
| 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 | 105,976,091.28 | 120,613,051.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,257,041,143.15 | 810,863,487.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,363,017,234.43 | 931,476,539.02 |

公司法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：李国刚 会计机构负责人：叶红