

四川成渝高速公路股份有限公司

601107

2011 年第三季度报告

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.....	7

§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 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	唐勇
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、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)	14,859,237,050.03	11,897,692,387.30	24.89
所有者权益（或股东权益）(元)	8,975,172,883.05	8,319,634,533.13	7.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.93	2.72	7.72
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	669,778,384.09		-32.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.22		-32.70
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	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)	368,073,161.80	935,611,362.06	23.29
基本每股收益(元/股)	0.1204	0.3059	23.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1194	0.3046	21.11
稀释每股收益(元/股)	0.1204	0.3059	23.29
加权平均净资产收益率(%)	4.19	10.76	增加 0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.15	10.72	增加 0.24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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-72,240.87
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,599,709.69
所得税影响额	-740,553.22
少数股东权益影响额（税后）	-53,818.17
合计	3,983,097.43

注：根据财政部、海关总署及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》之规定，截至本报告期末，母公司、成乐公司及城北公司的所得税费用暂按15%的税率计算。

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）		117372 户（其中 A 股股东 117061 户，H 股股东 311 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 备注	888,017,999	境外上市外资股
招商局华建公路投资有限公司	637,679,922	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深300 指数证券投资基金	3,523,088	人民币普通股
刘文平	2,630,000	人民币普通股
赵培	2,500,000	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	2,400,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 742	2,168,395	人民币普通股
邓美芳	2,022,158	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,885,049	人民币普通股
天津市惠华糖业有限公司	1,859,180	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
货币资金	1,947,137,552.56	1,283,719,345.93	663,418,206.63	51.68%	主要是发行短期融资券及本期经营净现金增加所致。
预付款项	572,372,858.03	418,387,547.80	153,985,310.23	36.80%	主要系预付成仁高速及双流仁宝 BT 项目开工预付款所致。
其他应收款	159,730,161.16	55,850,969.91	103,879,191.25	185.99%	主要系待结算通行费收入增加及支付仁寿连接线项目征地拆迁款所致。
存货	55,512,469.10	11,907,202.89	43,605,266.21	366.21%	主要系子公司未完施工项目工程成本增加所致。
长期应收款	584,931,919.87	71,920,575.73	513,011,344.14	713.30%	主要系支付的双流仁宝 BT 项目及仁寿土地挂钩试点项目拆迁款。
短期借款	125,000,000.00	1,275,000,000.00	-1,150,000,000.00	-90.20%	系归还了流动借款所致。
应付账款	102,160,022.22	295,796,004.93	-193,635,982.71	-65.46%	主要系母公司支付成仁高速已结算工程款及子公司支付已结算的工程款所致。
预收款项	38,783,529.04	22,279,239.75	16,504,289.29	74.08%	主要系子公司预收的工程款。
应付职工薪酬	8,651,996.04	19,582,607.76	-10,930,611.72	-55.82%	主要系支付了上年度年终考核奖金。
应付利息	56,709,218.36	1,703,804.40	55,005,413.96	3228.39%	主要系本期计提而未付的短期融资券利息所致。
其他流动负债	2,000,084,507.04	84,507.04	2,000,000,000.00	2366666.73%	系本报告期发行短期融资券所致。
长期借款	2,858,078,999.06	1,377,419,456.10	1,480,659,542.96	107.50%	主要是成仁高速项目增加了银行借款所致。
未分配	2,445,924,070.58	1,776,363,928.54	669,560,142.04	37.69%	主要系本期经

利润					营积累。
(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
营业收入	2,302,605,729.31	1,928,271,478.38	374,334,250.93	19.41%	主要系今年新增投资双流仁宝 BT 项目确认收入 4.03 亿元。
营业成本	951,764,732.92	657,377,579.87	294,387,153.05	44.78%	主要系今年新增投资双流仁宝 BT 项目发生的成本。
财务费用	73,727,035.96	48,748,002.49	24,979,033.47	51.24%	主要系借款本金增加及利率上升所致。
营业外收入	13,709,943.77	9,286,253.68	4,423,690.09	47.64%	主要是收取内遂高速公路占用公司道路收入。
(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
经营活动产生的现金流量净额	669,778,384.09	995,275,378.81	-325,496,994.72	-32.70%	主要是支付施工备料款。
投资活动产生的现金流量净额	-2,061,004,689.57	-1,197,159,766.74	-863,844,922.83	72.16%	主要是支付成仁高速工程款及双流仁宝 BT 项目、仁寿土地挂钩试点项目拆迁款。
筹资活动产生的现金流量净额	2,044,892,919.05	404,516,738.14	1,640,376,180.91	405.52%	主要是发行 20 亿元短期融资券、取得成仁高速及双流仁宝 BT 项目贷款约 12.72 亿元、偿还贷款约 13 亿元。

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) 成仁高速公路 BOT 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】

成仁高速公路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 106.613 公里。预计该项目开通营运日期为 2012 年年底前后,项目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 2011 年 9 月 30 日止,成仁高速公路项目于本年度累计完成投资人民币约 124,054 万元。自开工累计完成投资人民币约 322,057 万元,占项目预算投资总额人民币 731,114 万元的 44.05%,其中完

成建安投资人民币约 170,657 万元。

成仁高速公路项目工程建设进展顺利，部分跨线桥及隧道已贯通，绿化施工及征地拆迁也在稳步推进，此外，为保证成仁高速公路建成通车时能够立即正常营运，本公司成仁分公司已经开始着手营运前的准备工作，如收费员的招收及培训准备等。

(2) 双流仁宝 BT 项目【成都市双流县天府新区仁宝项目园区道路建设-移交 (BT) 项目】一、二期工程

双流仁宝 BT 项目一、二期工程分别包括工业园区大道、货运大道、正公路西二段、综保大道 4 条道路共 12.1 公里及工业园区大道东段、物联大道、仓库道路、综保横路、巡逻道路和双黄路综保区段共 15.96 公里以及仁宝项目园区基础设施工程所涉及的电力浅沟，估算投资总额分别为人民币约 6.87 亿元及 6.65 亿元。

截止本报告期末，一、二期工程分别完成投资人民币约 4.84 亿元（含代垫土地征拆款 2.4 亿元）及 3.50 亿元（含代垫土地征拆款 2.04 亿元），分别占估算总投资的 70.45%及 52.63%。

(3) 仁寿土地挂钩试点与仁寿大道连接线建设-移交 (BT) 项目

仁寿土地挂钩试点项目地处仁寿县文林镇（县城所在地）高滩村，涉及土地约 4,848 亩，投资内容包括项目区范围内农房拆迁、安置点三通一平及配套市政道路、安置房（含前期工作）建设（约 11.27 万平方米）及安置小区附属工程；仁寿大道连接线项目起于正在建设的仁寿大道，止于成仁高速公路仁寿互通式立交收费广场，规划设计长度 4.693 公里，红线宽度为 110 米，投资实施内容为 60 米宽道路、应急避难疏散场地及绿化工程。两个项目总投资为人民币约 71,221 万元，其中土地挂钩试点项目投资人民币约 31,784.60 万元，仁寿大道连接线项目投资人民币约 39,436.40 万元（最终以政府有权审计部门审计结果为准）。

截止本报告期末，仁寿大道连接线项目已完成拆迁投资人民币约 6,000 万元，完成工程施工投资人民币约 2,216.90 万元。

2011 年 7 月 20 日，本公司控股子公司成都蜀海投资管理有限公司（“蜀海公司”）独家设立项目公司成都蜀鸿置业有限公司（“蜀鸿公司”），以实施土地挂钩试点项目。同年 8 月，蜀鸿公司与仁寿县国土资源局（仁寿县人民政府特别授权）签订了关于仁寿土地挂钩试点项目的《投资建设协议》。目前，该项目已完成拆迁款支付人民币 7,200 万元。

(4) 集团高速公路沿线加油站整合项目

2011 年 6 月，本公司控股子公司蜀海公司与中国石油天然气股份有限公司（“中石油”）分别出资人民币 2,652 万元及 2,548 万元（占注册资本的比例分别为 51%及 49%），共同成立了四川中路能源有限公司（“中路能源公司”）。中路能源公司拟租赁本公司所属成仁高速公路可建设 4 对加油站的土地及相关资源，出资建设并经营该 4 对加油站。此外，为了将中石油四川销售分公司租赁经营的成渝高速公路（四川段）沿线 12 座加油站相关资产一并纳入中路能源公司统一经营，蜀海公司与中石油于 2011 年 10 月 19 日签署了《关于四川中路能源有限公司增加股东投资之协议书》，双方同意在不增加中路能源公司注册资本的前提下，通过对中路能源公司增加股东投资的方式，将中路能源公司的资本公积增加人民币 5,510 万元，其中蜀海公司以现金增资人民币 2,810 万元（占本次增加的资本公积总额的 51%），中石油以成渝高速公路（四川段）沿线 12 座加油站相关资产作价人民币 2,700 万元增资（占本次增加的资本公积总额的 49%）。此次股东增资完成后，中路能源公司的董事会组成及公司章程不发生任何变动。于该协议签署之日起 10 日内，蜀海公司一次性将本次增加的股东投资（即货币 2,810 万元）汇入中路能源公司指定账户，中石油本次增加的股东投资（即作价 2,700 万元的加油站资产）在本协议签署后即一次性投入中路能源公司。

(5) 遂广（遂宁至广安）及遂西（遂宁至西充）高速公路 BOT 项目的投资与兴建计划

2011 年 10 月 18 日，本公司通过公开竞标的方式中标遂广及遂西高速公路 BOT 项目。该项目计划于 2011 年底开工，2014 年底建成通车，建设期 3 年，项目收费期 29 年 336 天。该项目合计总长约 162.671 公里，估算总投资为人民币约 117.42 亿元（有待相关政府主管部门最终批准）。其中：

-遂广高速公路起点接已建成绵遂高速公路金桥单喇叭互通，止点对接广南路枣山铺互通，并设枣山铺立交连接线接广安在建迎宾大道，路线全长约 96.821 公里。估算总投资为人民币约 70.71 亿元（有待相关政府主管部门最终批准）。该道路的建设将进一步完善四川省高速公路网，形成遂宁、广安两市之间最直接、最便捷的高速公路通道，也可对 G42 沪蓉高速公路遂宁至广安段起到一定的分流作用。

-遂西高速公路起于遂宁市蓬溪县吉祥镇涪山坝，止于太平镇贾家湾，设置 T 型枢纽互通与广南高速公路相接（对应的广南高速公路桩号 GNK170+000），路线全长约 65.85 公里。估算总投资为人民币约 46.71 亿元（有待相关政府主管部门最终批准）。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内，它将绵遂内高速公路、成南高速公路、广南高速公路、成德南巴高速公路等省内多条重要高速公路有机的连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，将有效的提升路网的运输效率。

根据本公司章程及相关法律法规，该项目的投资及建设须取得本公司董事会及股东大会的批准。本公司将按照香港联合交易所有限公司及上海证券交易所的上市规则适时作出进一步披露。

(6) 货车计重收费通行费征收优惠政策相关情况

四川省自 2007 年 6 月 1 日起对货运车辆行驶高速公路实施计重收费政策，在货车计重收费试行期限内（至 2010 年 9 月 30 日止），对正常装载货车给予 20% 通行费优惠。目前该试行期已经到期，但因尚未接到相关政府主管部门关于该事项的正式批复，我省货车通行费优惠征收政策仍在继续执行。

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

2011 年 3 月 25 日，四川高速公路建设开发总公司（“川高公司”）所持本公司 31.88% 的国有股份全部无偿划转至四川省交通投资集团有限责任公司（“交投集团”）。于此次国有股份划转过程中，交投集团承诺：（1）交投集团受让本公司股份后将承继川高公司在本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）时所作关于本公司股份锁定及限制转让的承诺。即自本公司 A 股上市之日（2009 年 7 月 27 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。（2）交投集团受让本公司 975,060,078 股 A 股股份（占发行股份总数的 31.88%）于收购完成后，如按前述第（1）条计算的锁定期余额不足 12 个月，交投集团承诺将该股份的锁定期延长至 12 个月。

据此承诺，上述股份最早于 2012 年 7 月 28 日获得上市流通权。

截至本报告期末，本公司未获悉交投集团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

本公司 2010 年度利润分配及派发股息方案经 2011 年 5 月 25 日召开的 2010 年度股东周年大会审议通过。于 2011 年 6 月 10 日及 6 月 20 日，按 2010 年末总股本 305,806 万股计算，已分别向 H 股股东及 A 股股东派发每股现金红利人民币 0.087 元（含税），总额约为人民币 266,051,220.00 元（含税），派息率约为当年母公司实现的可供股东分配利润的 40.14%。剩余利润结转下一年度。

2011 年 8 月 30 日公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《二〇一一年度不派发中期股息及不进行资本公积金转增股本的议案》。

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人：唐勇

2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 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	1,947,137,552.56	1,283,719,345.93
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	409,931,771.56	16,638,130.10
预付款项	572,372,858.03	418,387,547.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	301,586.56	204,565.65
应收股利		
其他应收款	159,730,161.16	55,850,969.91
买入返售金融资产		
存货	55,512,469.10	11,907,202.89
一年内到期的非流动资产	2,988,655.86	2,623,468.98
其他流动资产		
流动资产合计	3,147,975,054.83	1,789,331,231.26
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,297,500.00	67,518,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	584,931,919.87	71,920,575.73
长期股权投资	82,668,025.64	84,375,676.59
投资性房地产	41,023,114.86	42,386,920.14
固定资产	465,602,297.45	476,263,257.78
在建工程	111,864,830.30	6,364,524.94
工程物资		
固定资产清理	51,774.12	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,374,362,409.45	9,359,047,702.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	106,250.27	130,625.24
递延所得税资产	353,873.24	353,873.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,711,261,995.20	10,108,361,156.04
资产总计	14,859,237,050.03	11,897,692,387.30
流动负债：		
短期借款	125,000,000.00	1,275,000,000.00
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	102,160,022.22	295,796,004.93
预收款项	38,783,529.04	22,279,239.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,651,996.04	19,582,607.76

应交税费	161,790,293.89	144,398,596.48
应付利息	56,709,218.36	1,703,804.40
应付股利		
其他应付款	342,428,369.19	294,923,420.18
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	39,727,273.00	22,727,273.00
其他流动负债	2,000,084,507.04	84,507.04
流动负债合计	2,875,335,208.78	2,076,495,453.54
非流动负债：		
长期借款	2,858,078,999.06	1,377,419,456.10
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	13,615,525.58	16,809,650.58
其他非流动负债	1,330,985.92	1,330,985.92
非流动负债合计	2,874,665,510.56	1,397,200,092.60
负债合计	5,750,000,719.34	3,473,695,546.14
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	1,873,957,797.16	1,887,979,589.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,597,231,015.31	1,597,231,015.31
一般风险准备		
未分配利润	2,445,924,070.58	1,776,363,928.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,975,172,883.05	8,319,634,533.13
少数股东权益	134,063,447.64	104,362,308.03
所有者权益合计	9,109,236,330.69	8,423,996,841.16
负债和所有者权益总计	14,859,237,050.03	11,897,692,387.30

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

2011年9月30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	1,376,808,048.67	764,461,247.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	538,137,288.49	418,184,747.80
应收利息		
应收股利	100,000,012.65	

其他应收款	1, 115, 757, 987. 76	729, 612, 912. 91
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	3, 130, 899, 899. 03	1, 912, 455, 469. 33
非流动资产:		
可供出售金融资产	32, 450, 000. 00	43, 560, 000. 00
持有至到期投资		
长期应收款	300, 000, 000. 00	
长期股权投资	1, 230, 981, 788. 60	1, 031, 934, 437. 98
投资性房地产	42, 221, 610. 01	43, 583, 055. 31
固定资产	278, 084, 396. 60	296, 352, 890. 78
在建工程	109, 404, 139. 30	4, 867, 262. 94
工程物资		
固定资产清理	59, 133. 95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8, 768, 888, 612. 32	7, 702, 395, 742. 12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	353, 873. 24	353, 873. 24
其他非流动资产		
非流动资产合计	10, 762, 443, 554. 02	9, 123, 047, 262. 37
资产总计	13, 893, 343, 453. 05	11, 035, 502, 731. 70
流动负债:		
短期借款		1, 200, 000, 000. 00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19, 419, 961. 53	174, 398, 259. 37
预收款项	10, 085, 037. 79	8, 768, 067. 76
应付职工薪酬	4, 755, 086. 93	10, 319, 632. 17
应交税费	132, 823, 944. 84	116, 121, 052. 16
应付利息	56, 529, 838. 36	1, 530, 000. 00
应付股利		
其他应付款	357, 060, 293. 36	346, 775, 196. 70
一年内到期的非流动负债	22, 727, 273. 00	22, 727, 273. 00
其他流动负债	2, 000, 084, 507. 04	84, 507. 04
流动负债合计	2, 603, 485, 942. 85	1, 880, 723, 988. 20
非流动负债:		
长期借款	2, 690, 678, 999. 06	1, 180, 019, 456. 10
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	4, 348, 500. 00	6, 015, 000. 00
其他非流动负债	1, 330, 985. 92	1, 330, 985. 92
非流动负债合计	2, 696, 358, 484. 98	1, 187, 365, 442. 02
负债合计	5, 299, 844, 427. 83	3, 068, 089, 430. 22

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	1,848,929,800.42	1,858,373,300.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,545,951,040.59	1,545,951,040.59
一般风险准备		
未分配利润	2,140,558,184.21	1,505,028,960.47
所有者权益（或股东权益）合计	8,593,499,025.22	7,967,413,301.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,893,343,453.05	11,035,502,731.70

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	766,680,705.99	676,071,760.65	2,302,605,729.31	1,928,271,478.38
其中：营业收入	766,680,705.99	676,071,760.65	2,302,605,729.31	1,928,271,478.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	423,507,967.13	320,633,498.88	1,197,814,052.91	839,265,089.14
其中：营业成本	334,903,185.37	255,541,992.46	951,764,732.92	657,377,579.87
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	26,321,433.74	22,071,316.77	80,167,447.83	62,725,703.99
销售费用				
管理费用	34,386,564.11	24,083,676.53	92,734,856.20	70,993,822.79
财务费用	28,476,803.91	19,516,533.12	73,727,035.96	48,748,002.49
资产减值 损失	-580,020.00	-580,020.00	-580,020.00	-580,020.00
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）				
投资收益 （损失以“-”号填	4,689,202.51	6,536,596.27	11,899,980.05	13,992,200.79

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,404,202.51	5,840,524.07	10,002,050.05	13,270,289.74
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	347,861,941.37	361,974,858.04	1,116,691,656.45	1,102,998,590.03
加：营业外收入	3,906,522.32	3,344,258.04	13,709,943.77	9,286,253.68
减：营业外支出	605,043.16	6,836,056.78	8,932,474.95	11,358,349.35
其中：非流动资产处置损失	121,499.19	3,868,467.42	274,542.98	4,637,108.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	351,163,420.53	358,483,059.30	1,121,469,125.27	1,100,926,494.36
减：所得税费用	-20,553,897.60	56,252,579.06	172,032,040.72	169,086,167.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	371,717,318.13	302,230,480.24	949,437,084.55	931,840,327.32
归属于母公司所有者的净利润	368,073,161.80	298,547,568.33	935,611,362.06	916,512,477.55
少数股东损益	3,644,156.33	3,682,911.91	13,825,722.49	15,327,849.77
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1204	0.0976	0.3059	0.2997
(二)稀释每股收益	0.1204	0.0976	0.3059	0.2997
七、其他综合收益	-6,226,000.00		-14,026,375.00	
八、综合收益总额	365,491,318.13	302,230,480.24	935,410,709.55	931,840,327.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,848,976.80	298,547,568.33	921,589,569.95	916,512,477.55
归属于少数股东的综合收益总额	3,642,341.33	3,682,911.91	13,821,139.61	15,327,849.77

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

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	463,479,971.65	439,906,163.10	1,370,976,899.10	1,315,654,528.63
减：营业成本	145,233,606.54	127,024,297.76	400,978,110.88	360,595,037.65
营业税金及附加	15,773,953.67	13,390,732.24	46,775,140.56	39,850,514.11
销售费用				
管理费用	14,992,992.98	12,308,402.76	41,650,889.42	36,632,261.09
财务费用	15,122,831.84	15,669,022.93	57,067,050.48	46,813,915.67
资产减值损失	-580,020.00	-580,020.00	-580,020.00	-580,020.00

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）	168,261,429.20	21,623,590.77	197,483,298.68	48,394,616.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,503,029.20	6,096,511.93	10,757,051.62	14,015,537.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	441,198,035.82	293,717,318.18	1,022,569,026.44	880,737,436.34
加：营业外收入	3,243,331.52	2,663,805.04	11,466,937.97	7,113,659.18
减：营业外支出	369,045.06	2,399,413.61	7,557,403.88	6,098,164.36
其中：非流动资产处置损失			60,474.15	581,229.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	444,072,322.28	293,981,709.61	1,026,478,560.53	881,752,931.16
减：所得税费用	-13,186,930.62	43,955,707.14	124,898,116.77	129,773,063.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	457,259,252.90	250,026,002.47	901,580,443.76	751,979,867.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1495	0.0818	0.2948	0.2459
（二）稀释每股收益	0.1495	0.0818	0.2948	0.2459
六、其他综合收益	-4,411,000.00		-9,443,500.00	
七、综合收益总额	452,848,252.90	250,026,002.47	892,136,943.76	751,979,867.20

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 2011年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,891,133,359.64	1,675,330,600.61
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	52,563,871.09	47,549,283.11

经营活动现金流入小计	1,943,697,230.73	1,722,879,883.72
购买商品、接受劳务支付的现金	732,365,684.50	297,163,878.82
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	196,706,507.88	147,205,207.01
支付的各项税费	228,256,058.76	203,047,955.58
支付其他与经营活动有关的现金	116,590,595.50	80,187,463.50
经营活动现金流出小计	1,273,918,846.64	727,604,504.91
经营活动产生的现金流量净额	669,778,384.09	995,275,378.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,908,468.98	3,325,558.50
取得投资收益收到的现金	13,322,631.00	11,136,484.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	598,853.01	3,467,100.00
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	44,426,498.14	45,721,357.48
投资活动现金流入小计	61,256,451.13	63,650,500.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,473,589,358.15	1,137,633,158.33
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	648,671,782.55	123,177,109.04
投资活动现金流出小计	2,122,261,140.70	1,260,810,267.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,061,004,689.57	-1,197,159,766.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,480,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,480,000.00	
取得借款收到的现金	3,672,023,179.96	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,697,503,179.96	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,324,363,637.00	126,536,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,406,623.91	218,946,897.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,240,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,643,010,260.91	345,483,261.86
筹资活动产生的现金流量净额	2,054,492,919.05	404,516,738.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,593.06	3,135.96
五、现金及现金等价物净增加额	663,418,206.63	202,635,486.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,283,719,345.93	1,805,761,869.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,947,137,552.56	2,008,397,355.79

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
2011年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,397,151,709.24	1,282,166,003.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	140,710,589.51	35,268,198.85
经营活动现金流入小计	1,537,862,298.75	1,317,434,202.41
购买商品、接受劳务支付的现金	171,208,119.57	155,904,489.59
支付给职工以及为职工支付的现金	130,967,058.74	101,517,983.85
支付的各项税费	155,501,792.78	152,240,304.46
支付其他与经营活动有关的现金	32,712,914.84	57,774,550.62
经营活动现金流出小计	490,389,885.93	467,437,328.52
经营活动产生的现金流量净额	1,047,472,412.82	849,996,873.89
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	98,435,935.41	44,819,491.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	232,370.00	3,387,800.00
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	29,177,375.85	30,391,879.24
投资活动现金流入小计	127,845,681.26	78,599,170.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,517,355,017.03	1,188,406,040.54
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	72,671,782.55	126,534,189.04
投资活动现金流出小计	1,790,026,799.58	1,314,940,229.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,662,181,118.32	-1,236,341,059.05
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	2,822,023,179.96	750,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,822,023,179.96	750,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,311,363,637.00	13,536,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,515,629.01	191,908,673.16
支付其他与筹资活动有关的现金	8,240,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,595,119,266.01	205,445,037.16
筹资活动产生的现金流量净额	1,226,903,913.95	544,554,962.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,593.06	3,135.96
五、现金及现金等价物净增加额	612,346,801.51	158,213,913.64
加：期初现金及现金等价物余额	764,461,247.16	1,257,041,143.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,376,808,048.67	1,415,255,056.79

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