

四川成渝高速公路股份有限公司

601107

2011 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	8

§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)	13,893,732,031.13	11,897,692,387.30	16.78
所有者权益（或股东权益）(元)	8,589,774,523.82	8,319,634,533.13	3.25
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.81	2.72	3.31
	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)	137,085,632.40		-59.23
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	0.04		-59.23
	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)	271,801,775.81	271,801,775.81	-7.62
基本每股收益（元/股）	0.0889	0.0889	-7.59
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0882	0.0882	-7.76
稀释每股收益（元/股）	0.0889	0.0889	-7.59
加权平均净资产收益率（%）	3.21	3.21	降低 0.72 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净	3.19	3.19	降低 0.71 个

资产收益率 (%)			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	-992.69
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)	184,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,656,169.10
所得税影响额	-709,794.10
少数股东权益影响额(税后)	-14,646.60
合计	2,114,735.71

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)	124988 户(其中 A 股股东 124675 户, H 股股东 313 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	888,217,999	境外上市外资股
华建交通经济开发中心	637,679,922	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	19,770,078	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,500,528	人民币普通股
赵培	2,767,000	人民币普通股
刘文平	2,670,000	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	2,560,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏 742	2,068,909	人民币普通股
中融国际信托有限公司-结构 1 号资金信托合同	1,388,378	人民币普通股
赵运椿	1,350,038	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	2,598,828,351.55	1,283,719,345.93	1,315,109,005.62	102.45%	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	563,512,950.03	418,387,547.80	145,125,402.23	34.69%	主要系预付成仁高速开工预付款所致。
其他应收款	140,788,206.13	55,850,969.91	84,937,236.22	152.08%	主要系待结算通行费收入增加所致。
存货	84,789,381.77	11,907,202.89	72,882,178.88	612.08%	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	311,920,575.73	71,920,575.73	240,000,000.00	333.70%	主要是支付了双流仁宝 BT 项目一期拆迁款。
应付账款	89,310,157.09	295,796,004.93	-206,485,847.84	-69.81%	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。
应付职工薪酬	10,551,784.82	19,582,607.76	-9,030,822.94	-46.12%	主要是支付了上年度年终考核奖金。
应付利息	5,001,155.11	1,703,804.40	3,297,350.71	193.53%	主要系贷款总额增加导致应计利息增加所致。
其他流动负债	2,000,000,000.00	84,507.04	1,999,915,492.96	2366567%	系本报告期发行短期融资券所致。
长期借款	2,508,707,799.67	1,377,419,456.10	1,131,288,343.57	82.13%	系增加了借款所致。

(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	30,097,664.90	20,920,394.26	9,177,270.64	43.87%	主要系借款本金增加及利率上升所致。
营业外收入	6,469,139.35	2,860,530.48	3,608,608.87	126.15%	主要是收取内遂高速公路占用公司道路收入。

营业外支出	3,629,962.94	610,661.24	3,019,301.70	494.43%	主要是服务区改造,支付原商家终止合同补偿款。
所得税费用	93,289,246.01	53,116,389.14	40,172,856.87	75.63%	主要是原西部大开发相关税收优惠政策到期,在新的税收优惠政策发布前,母公司、成乐公司及城北公司的所得税费用暂按 25% 的税率计算(上年同期为 15%)。
净利润	275,429,094.03	298,489,164.62	-23,060,070.59	-7.73%	主要系所得税税率提高及财务费用增加影响。

(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	137,085,632.40	336,259,984.43	-199,174,352.03	-59.23%	主要是支付施工备料款
投资活动产生的现金流量净额	-709,636,006.05	-196,064,306.98	-513,571,699.07	261.94%	主要是支付成仁高速工程款及双流仁宝 BT 项目一期拆迁款。
筹资活动产生的现金流量净额	1,887,629,653.82	-11,616,900.50	1,899,246,554.32	-16349.00%	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 12.3 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。

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 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。截止本报告期末,项目工程建设进展顺利,2011 年一季度累计完成投资人民币 21,795 万元,占本年力争投资目标人民币 20 亿元

的 11%；自开工累计完成投资人民币 219,798 万元，占项目预算投资总额人民币 731,114 万元的 30%，其中完成建安投资人民币 92,581 万元。

(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】

于 2010 年 11 月 24 日及 2011 年 1 月 28 日，公司分别召开董事会审议批准了本公司参与成都市双流县天府新区仁宝项目园区道路建设-移交 (BT) 项目第一期和第二期工程的签约、筹备、建设、移交等相关工作和安排。两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，估算投资总额分别约为人民币 6.87 亿元及 6.65 亿元。公司于 2010 年 12 月及 2011 年 1 月陆续中标该项目第一、二期工程，并于 2011 年 1 月及 3 月分别就一、二期工程与双流县交通局签署了《投资协议书》。2011 年 1 月 6 日，本公司独家设立了四川蜀南投资管理有限公司作为项目公司，负责该项目的开发建设。目前，两期工程均已开工，预计完工交付使用时间分别为 2011 年 5 月及 6 月。

(3) 仁寿土地挂钩试点与仁寿大道连接线建设-移交 (BT) 项目

2011 年 1 月 28 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了关于拟投资仁寿土地挂钩试点与仁寿大道连接线建设-移交 (BT) 项目的议案。其中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 4848 亩，投资内容包括项目区内农房拆迁、安置场地三通一平、安置点附属工程建设、配套道路工程建设、拆后农宅地复耕整理、安置房建设等；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，全长 4693 米，全线按市政道路设计，项目占地面积 823 亩。2011 年 3 月，本公司中标该项目，项目估算投资总额约为人民币 7.13 亿元。

(4) 控股股东变更情况

为了加快构建西部综合交通枢纽及建设西部经济发展高地，2010 年 4 月 16 日，四川省人民政府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（“川高公司”）、本公司、四川省港航开发有限责任公司三大核心子公司组成。

根据交投集团的组建方案，川高公司所持本公司 31.88% 的国有股份将全部无偿划转至交投集团直接持有。于 2011 年 3 月 25 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券过户登记确认书》，确认川高公司持有的本公司 975,060,078 股股份已过户至交投集团名下，股份性质为国家股。本次国有股股份无偿划转完成过户登记手续后，本公司总股本未发生变化，交投集团直接持有本公司 975,060,078 股股份，占本公司发行股份总数的 31.88%，为本公司控股股东，川高公司不再持有本公司的股份。

(5) 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，收购工作因此延后。

随着交投集团的组建，本公司的控股股东现已变更为交投集团。根据交投集团《关于解决四川高速公路建设开发总公司与四川成渝高速公路股份有限公司同业竞争问题有关事项的函》，于本次国有股份无偿划转工作完成之后，交投集团将督促并协调启动本公司向川高公司收购成南公司股权（拟收购股权比例不低于 51%）的工作，并力争在 3 年内完成收购。

(6) 短期融资券发行

2007年8月28日,本公司召开股东大会,批准了每年发行总额不超过人民币20亿元,为期三年的短期融资券计划。2008年2月19日,公司完成了总额为人民币15亿元的短期融资券发行,2009年2月19日,公司兑付了上述短期融资券。2009年11月27日再度发行了20亿元人民币短期融资券,并于2010年11月29日进行了兑付。

2010年11月16日,本公司召开临时股东大会,批准了自即日起三年内,在中国境内一次或分次注册不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产(含少数股东权益)的40%的非金融企业债务融资工具,在注册有效期内发行;并同意公司于2009年11月10日已通过中国银行间市场交易商协会注册的20亿元短期融资券在其注册有效期内继续发行。2011年3月17日,公司完成了上述已通过中国银行间市场交易商协会注册的短期融资券的发行,发行额20亿元人民币,期限365天,单位面值100元人民币,发行利率4.58%。

本期融资券募集资金的主要用途是优化本公司债务结构、降低财务成本。

(7) 货车计重收费通行费征收优惠政策相关情况。

2009年5月,鉴于四川省正值灾后恢复重建和促进经济止滑回升的关键时期,四川省交通运输厅及四川省物价局发布了《关于联网高速公路货车计重收费延长试行收费期限的通知》(川交发〔2009〕16号),将原定于2009年4月1日到期的全省联网高速公路货车计重收费试行收费期延长至2010年9月30日止,期间,对正常转载的货车继续实行车辆通行费优惠20%的征收政策。截至本报告期末,公司尚未收悉相关政府主管部门就该事项的批复,因此目前四川省该优惠收费政策暂未取消。

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(2009年7月27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的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

2010年4月16日,四川省人民政府组建了交投集团,其实际控制人为四川省国资委。根据交投集团的组建方案,川高公司及本公司均成为其核心子公司,川高公司所持本公司31.88%的国有股份将全部无偿划转至交投集团直接持有。根据上海证券交易所(“上交所”)《股票上市规则》5.1.5条第二款的规定,上交所同意就本次国有股份划转事宜豁免川高公司遵守限售承诺。2011年3月25日,川高公司所持本公司31.88%的国有股份全部无偿划转至交投集团。

于本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)时所作的关于本公司股份锁定及限制转让的承诺。即自本公司股票上市之日(2009年7月27日)起三十六个月内,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,如按上述第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,本公司未获悉川高公司和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

本公司于2011年3月22日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于二〇一〇年度利润分配及派发股息方案的议案》：公司拟按2010年末总股本305,806万股计算，每股派发现金股息人民币0.087元（含税），合共派发现金股息约人民币266,051千元（含税）。此议案尚需提交公司2010年度股东周年大会审议。

四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人:唐勇
2011年4月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011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	2,598,828,351.55	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	18,914,840.95	16,638,130.10
预付款项	563,512,950.03	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	117,693.23	204,565.65
应收股利		
其他应收款	140,788,206.13	55,850,969.91
买入返售金融资产		
存货	84,789,381.77	11,907,202.89
一年内到期的非流动资产	2,623,468.98	2,623,468.98
其他流动资产		
流动资产合计	3,409,574,892.64	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	65,301,500.00	67,518,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	311,920,575.73	71,920,575.73
长期股权投资	78,715,210.11	84,375,676.59

投资性房地产	41,932,318.38	42,386,920.14
固定资产	470,807,944.61	476,263,257.78
在建工程	13,465,246.23	6,364,524.94
工程物资		
固定资产清理	126,416.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,501,411,553.94	9,359,047,702.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	122,500.25	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	10,484,157,138.49	10,108,361,156.04
资产总计	13,893,732,031.13	11,897,692,387.30
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	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	89,310,157.09	295,796,004.93
预收款项	24,263,544.88	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	10,551,784.82	19,582,607.76
应交税费	171,207,481.56	144,398,596.48
应付利息	5,001,155.11	1,703,804.40
应付股利		
其他应付款	284,033,711.27	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	18,181,818.00	22,727,273.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	84,507.04
流动负债合计	2,677,549,652.73	2,076,495,453.54
非流动负债：		
长期借款	2,508,707,799.67	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	16,255,525.58	16,809,650.58
其他非流动负债	1,415,492.96	1,330,985.92
非流动负债合计	2,528,018,818.21	1,397,200,092.60
负债合计	5,205,568,470.94	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	1,886,317,804.16	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	2,048,165,704.35	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	8,589,774,523.82	8,319,634,533.13
少数股东权益	98,389,036.37	104,362,308.03
所有者权益合计	8,688,163,560.19	8,423,996,841.16
负债和所有者权益总计	13,893,732,031.13	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 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	1,929,898,842.03	764,461,247.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	538,872,991.78	418,184,747.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	655,493,213.03	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	3,124,461,608.30	1,912,455,469.33
非流动资产：		
可供出售金融资产	42,130,000.00	43,560,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	400,000,000.00	
长期股权投资	1,226,564,564.47	1,031,934,437.98
投资性房地产	43,129,240.21	43,583,055.31
固定资产	291,543,944.49	296,352,890.78
在建工程	11,486,934.23	4,867,262.94
工程物资		
固定资产清理	217,360.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,861,818,980.39	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	9,877,244,897.03	9,123,047,262.37
资产总计	13,001,706,505.33	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	23,523,728.02	174,398,259.37
预收款项	10,659,644.04	8,768,067.76
应付职工薪酬	5,352,355.26	10,319,632.17
应交税费	140,526,600.00	116,121,052.16
应付利息	4,821,905.71	1,530,000.00
应付股利		
其他应付款	293,927,657.91	346,775,196.70
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	84,507.04
流动负债合计	2,496,993,708.94	1,880,723,988.20
非流动负债：		
长期借款	2,311,307,799.67	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	5,657,500.00	6,015,000.00
其他非流动负债	1,415,492.96	1,330,985.92
非流动负债合计	2,318,380,792.63	1,187,365,442.02
负债合计	4,815,374,501.57	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	1,857,300,800.42	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	1,725,020,162.75	1,505,028,960.47
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	8,186,332,003.76	7,967,413,301.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,001,706,505.33	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

2011 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	596,418,095.00	547,772,820.77
其中：营业收入	596,418,095.00	547,772,820.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	234,028,306.18	202,770,479.89
其中：营业成本	154,535,925.16	140,215,823.54
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	20,613,211.49	17,190,295.63
销售费用		
管理费用	28,781,504.63	24,443,966.46
财务费用	30,097,664.90	20,920,394.26
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）	3,489,374.81	4,353,343.64
其中：对联营企业和合营	3,779,967.78	4,353,343.64

企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	365,879,163.63	349,355,684.52
加：营业外收入	6,469,139.35	2,860,530.48
减：营业外支出	3,629,962.94	610,661.24
其中：非流动资产处置损失	992.69	187,411.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,718,340.04	351,605,553.76
减：所得税费用	93,289,246.01	53,116,389.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,429,094.03	298,489,164.62
归属于母公司所有者的净利润	271,801,775.81	294,233,289.46
少数股东损益	3,627,318.22	4,255,875.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0889	0.0962
（二）稀释每股收益	0.0889	0.0962
七、其他综合收益	-1,662,375.00	
八、综合收益总额	273,766,719.03	298,489,164.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,139,990.68	294,233,289.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,626,728.35	4,255,875.16

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

2011 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	444,666,799.22	430,077,025.90
减：营业成本	124,207,840.57	110,931,371.70
营业税金及附加	15,254,182.70	12,930,518.86
销售费用		
管理费用	13,214,954.27	12,765,184.40
财务费用	25,110,358.21	15,663,848.84
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）	18,179,967.78	4,635,050.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,779,967.78	4,635,050.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	285,059,431.25	282,421,152.39

加：营业外收入	5,816,541.35	2,046,954.48
减：营业外支出	3,556,551.35	1,338,386.69
其中：非流动资产处置损失	992.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	287,319,421.25	283,129,720.18
减：所得税费用	67,328,218.97	42,469,458.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,991,202.28	240,660,262.16
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.072	0.079
（二）稀释每股收益	0.072	0.079
六、其他综合收益	-1,072,500.00	
七、综合收益总额	218,918,702.28	240,660,262.16

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—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	562,283,661.68	545,292,067.25
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	26,240,367.54	20,215,603.94
经营活动现金流入小计	588,524,029.22	565,507,671.19
购买商品、接受劳务支付的现金	272,446,602.33	79,346,062.84
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	65,119,203.84	49,205,073.12

支付的各项税费	86,261,514.40	73,128,160.25
支付其他与经营活动有关的现金	27,611,076.25	27,568,390.55
经营活动现金流出小计	451,438,396.82	229,247,686.76
经营活动产生的现金流量净额	137,085,632.40	336,259,984.43
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	9,149,841.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,304.00	3,383,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,725.45	
收到其他与投资活动有关的现金	3,402,950.29	4,757,908.24
投资活动现金流入小计	12,683,821.03	8,140,908.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,270,229.54	161,435,323.22
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	277,019,872.09	42,769,892.00
投资活动现金流出小计	722,290,101.63	204,205,215.22
投资活动产生的现金流量净额	-709,606,280.60	-196,064,306.98
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	3,223,288,343.57	
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	3,223,288,343.57	
偿还债务支付的现金	1,304,545,455.00	4,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,873,234.75	7,071,445.50
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	240,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,335,658,689.75	11,616,900.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,887,629,653.82	-11,616,900.50
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	1,315,109,005.62	128,578,776.95
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	2,598,828,351.55	1,934,340,646.57

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—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	412,690,453.08	424,127,236.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	118,898,428.40	13,325,353.77
经营活动现金流入小计	531,588,881.48	437,452,590.47
购买商品、接受劳务支付的现金	83,981,982.88	30,837,242.92
支付给职工以及为职工支付的现金	43,349,759.82	34,192,753.15
支付的各项税费	58,228,447.92	47,917,561.73
支付其他与经营活动有关的现金	15,763,482.40	21,482,766.98
经营活动现金流出小计	201,323,673.02	134,430,324.78
经营活动产生的现金流量净额	330,265,208.46	303,022,265.69
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	23,549,841.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-207,000.00	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	2,302,893.53	3,715,209.81
投资活动现金流入小计	25,645,734.82	7,098,209.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	455,160,393.48	152,762,860.22
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	36,117,298.50	46,140,615.00
投资活动现金流出小计	691,277,691.98	198,903,475.22
投资活动产生的现金流量净额	-665,631,957.16	-191,805,265.41
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	2,823,288,343.57	
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	2,823,288,343.57	
偿还债务支付的现金	1,304,545,455.00	4,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,698,545.00	695,454.00

支付其他与筹资活动有关的现金	240,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,322,484,000.00	5,240,909.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,500,804,343.57	-5,240,909.00
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	1,165,437,594.87	105,976,091.28
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	1,929,898,842.03	1,363,017,234.43

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