

四川成渝高速公路股份有限公司

601107

2012 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..... 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
高淳	董事	因公务	唐勇

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)	19,462,882,269.19	16,787,568,598.41	15.94
所有者权益（或股东权益）(元)	10,015,803,595.36	9,345,158,983.83	7.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.06	7.19
	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)	1,204,766,605.69		79.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.39		77.27
	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)	301,989,725.05	948,924,263.28	-17.95
基本每股收益（元/股）	0.0988	0.3103	-17.94
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0972	0.3066	-18.59
稀释每股收益（元/股）	0.0988	0.3103	-17.94
加权平均净资产收益率（%）	3.06	9.76	减少1.13个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	3.01	9.64	减少1.14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	-653,924.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,520,244.38
所得税影响额	-2,363,715.03
少数股东权益影响额(税后)	-41,293.64
合计	11,461,310.87

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）		110,649 户（其中 A 股股东 110,340 户，H 股股东 309 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
四川省交通投资集团有限责任公司	975,060,078	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司（附注）	887,675,999	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
刘文平	2,520,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,185,784	人民币普通股
邓美芳	2,022,158	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,996,682	人民币普通股
俞福希	1,932,209	人民币普通股
上海闽宏创业投资合伙企业（有限合伙）	1,924,841	人民币普通股
柳金东	1,362,640	人民币普通股

附注：Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited 香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股乃代表多名H股股东所持有。

§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
其他应收款	225,492,152.33	192,031,834.43	33,460,317.90	17.42%	主要是新增应收已代付成都高新区管委会成仁快速路的工程款所致。
存货	195,484,003.27	26,950,432.28	168,533,570.99	625.35%	主要是工程施工业务未结算成本增加,及成品油销售业务增加成品油储备所致。
短期借款	740,000,000.00	60,000,000.00	680,000,000.00	1133.33%	主要是流动借款增加所致。
应付账款	1,670,285,540.14	1,276,924,100.25	393,361,439.89	30.81%	主要是应付成仁高速BOT项目工程款增加所致。

预收款项	112,247,094.43	52,683,238.84	59,563,855.59	113.06%	主要是工程施工业务预收工程款增加所致。
应付职工薪酬	14,258,073.02	29,722,287.26	-15,464,214.24	-52.03%	主要是支付了上年度年终考核奖金。
应付利息	48,827,481.12	79,182,581.89	-30,355,100.77	-38.34%	主要是本期支付了短期融资券利息。
其他流动负债	84,507.04	2,000,084,507.04	-2,000,000,000.00	-100.00%	为本期偿还了短期融资券所致。
长期借款	5,757,229,721.22	3,120,743,992.92	2,636,485,728.30	84.48%	主要是成仁高速 BOT 项目建设借款增加所致。
递延所得税负债	32,987,858.96	7,986,361.19	25,001,497.77	313.05%	为所得税汇算清缴时四川蜀南投资管理有限公司调增递延所得税负债所致。
未分配利润	3,018,223,925.33	2,344,525,062.05	673,698,863.28	28.73%	主要是本期经营积累。

(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 (1-9月)	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
营业收入	2,863,639,929.20	2,302,605,729.31	561,034,199.89	24.37%	主要是本期增加成品油销售业务所致。
营业成本	1,439,328,333.57	951,764,732.92	487,563,600.65	51.23%	主要是本期增加成品油销售业务所致。
财务费用	104,140,423.09	73,727,035.96	30,413,387.13	41.25%	主要是融资成本上升、及成仁高速 BOT 项目通车运营,项目贷款利息费用化所致。
投资收益	21,483,575.42	11,899,980.05	9,583,595.37	80.53%	主要是收到参股公司分红,及成都机场高速公路投资收益增加所致。
营业外支出	1,362,273.28	8,932,474.95	-7,570,201.67	-84.75%	主要是上年同期支付了合同补偿款人民币 520 万元所致。

(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 (1-9月)	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	1,204,766,605.69	669,778,384.09	534,988,221.60	79.88%	主要是上年同期含 BT 项目工程施工支出共计人民币 3.99 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-2,162,400,372.70	-2,061,004,689.57	-101,395,683.13	4.92%	主要是成仁高速 BOT 项目工程支出。
筹资活动产生的现金流量净额	1,017,985,074.09	2,054,492,919.05	-1,036,507,844.96	-50.45%	主要是本期偿还了短期融资券所致。

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 BOT 项目(四川成自泸赤(成都-自贡-泸州-赤水)高速公路成都至眉山(仁寿)段 BOT(建设-经营-移交)项目)

成仁高速公路(“成仁高速”)起于成都绕城高速公路江家,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。该项目经营期限为自成仁高速开始收取通行费之日起计 29 年 300 天。

成仁高速为成自泸赤高速公路的始发段,成自泸赤高速公路纵贯成都经济区和川南经济区腹心地

带，是四川省东南方向的重要出川入海大通道，是天府新区规划内新建成的第一条高速公路，在四川省构建西部综合交通枢纽战略部署中具有重要地位。

成仁高速已于2012年9月10日竣工通车，并于2012年9月18日0时起收费营运。该项目开工以来，在技术运用和工艺流程等方面取得了一系列自主创新和统筹应用的重大成果，项目建设标准高、质量好、生态环保，赢得了国内外同行的好评。成仁高速的开通将进一步巩固本集团于四川省和中国西部地区从事投资、管理和经营高速公路的业务地位并提升本集团的核心竞争力。

(2) 遂广、遂西高速BOT项目（四川遂广（遂宁-广安）高速公路及四川遂西（遂宁-西充）高速公路BOT（建设-经营-移交）项目）

本公司于2012年1月13日召开了2012年度第一次临时股东大会，审议批准了对遂广遂西高速BOT项目的投资计划。

根据该项目初步设计文件，项目合计总长约164.826公里，项目收费期29年336天，核定初步设计概算约人民币118.87亿元。本公司已于2012年7月成立项目公司四川遂广遂西高速公路有限责任公司，全面负责遂广遂西高速BOT项目的筹备、建设、运营、管理及移交工作。目前，该项目的施工图设计已顺利通过评审，项目的施工招标、征地拆迁等一系列工作正在进行。

遂广（遂宁-广安）高速公路（“遂广高速”）起于与绵遂高速公路相交的过军坝枢纽互通，止于枣山枢纽互通式立交，路线全长约97.455公里，核定初步设计概算约人民币70.63亿元。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（遂宁-西充）高速公路（“遂西高速”）起于遂宁市吉祥镇涪山坝，止于与广南高速公路相交的太平枢纽互通，路线全长约67.371公里，核定初步设计概算约人民币48.24亿元。该道路位于四川省遂宁市及南充市境内，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连接起来，使之形成更为完善、快捷的高速公路网络，有效提升路网的运输效率。

(3) 仁寿BT项目（眉山市仁寿县仁寿大道连接线BT（建设-移交）项目与土地挂钩试点BT（建设-移交）项目）

仁寿BT项目包括眉山市仁寿县仁寿大道连接线BT项目（“仁寿大道连接线项目”）与眉山市仁寿县土地挂钩试点BT项目（“仁寿土地挂钩试点项目”），其中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；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BT项目估算投资总额约人民币712,211千元，其中仁寿大道连接线项目投资约人民币394,365千元，仁寿土地挂钩试点项目投资约人民币317,846千元。

截至2012年9月30日止，仁寿大道连接线项目本年度累计完成投资约人民币1.47亿元，自开工累计完成投资约人民币3.30亿元，占该项目估算投资总额约83.68%。截至2012年9月30日止，仁寿土地挂钩试点项目本年度累计完成投资约人民币0.18亿元，自开工累计完成投资约人民币0.90亿元，占该项目估算投资总额约28.32%。

(4) 双流西航港六期BT项目（成都市双流县空港高技术产业功能区道路BT（建设-移交）项目，招商人成都市双流县交通运输局称之为“西航港开发区六期道路工程BT（建设-移交）项目”）

2012年1月13日，公司召开第四届董事会第四十一次会议，审议批准了本公司投资建设双流西航港六期BT项目等议案，并批准蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012年1月17日，本公司中选该项目，项目内容包括航空大道南延线、中海阳东侧道路、空港四路及工业园区大道西段延伸线共4条道路，全长约8.84公里，估算投资总额约人民币616,070千元，其中征地拆迁费约人民币163,030千元、建安费约人民币453,040千元。2012年2月24日，本公司与双流县交通运输局就该项目签署了《投资协议书》，同时签订了《拆迁投资合同》（草签本）和《投资建设合同》（草签本）。2012年3月27日，项目公司蜀南公司与双流县交通运输局正式签订《拆迁投资合同》及《投资建设合同》，承继上述两份草签合同项下约定的本公司的相关权利义务。

截至2012年9月30日止，双流西航港六期BT项目本年度累计完成投资约人民币1.30亿元，占该项目估算投资总额约21.10%。

(5) 双流综保 BT 项目（成都市双流县综保配套区道路一期工程 BT（建设-移交）项目）

2012 年 3 月 28 日，本公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议批准了本公司投资双流综保 BT 项目的议案，并批准本公司全资附属公司四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）蜀南公司作为项目公司，负责该项目的筹备、建设、移交工作。2012 年 4 月 6 日，本公司中选该项目，项目内容包括青栏路和双黄路南延线两条总长约 3.23 公里的道路，估算投资总额约人民币 279,630 千元，其中征地拆迁费约人民币 79,370 千元、建安费约人民币 200,260 千元。2012 年 7 月 19 日，本公司与双流县交通运输局就该项目签署了《投资协议书》，同时签订了《拆迁投资合同》（草签本）和《投资建设合同》（草签本）。2012 年 8 月 24 日，项目公司蜀南公司与双流县交通运输局正式签订《拆迁投资合同》及《投资建设合同》，承继上述两份草签合同项下约定的本公司的相关权利义务。

截至 2012 年 9 月 30 日止，双流综保 BT 项目本年度累计完成投资约人民币 0.63 亿元，占该项目估算投资总额约 22.53%。

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

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 2011 年度利润分配及派发股息方案经 2012 年 5 月 29 日召开的 2011 年度股东周年大会审议通过。于 2012 年 6 月 15 日及 6 月 20 日，按 2011 年末总股本 305,806 万股计算，本公司已分别向 H 股股东及 A 股股东派发每股现金红利人民币 0.09 元（含税），总额约人民币 275,225 千元（含税），派息率约为当年母公司实现的可供股东分配利润的 43%。2012 年 8 月 30 日公司召开第四届董事会第四十五次会议审议通过了《2012 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》，本公司董事会决定不派发 2012 年度中期股息，也不进行资本公积金转增股本。

四川成渝高速公路股份有限公司

法定代表人：唐勇

2012 年 10 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	1,848,610,917.85	1,788,939,592.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	89,137,425.40	77,812,834.96
预付款项	520,151,538.05	500,569,413.12

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	237,330.12	398,937.34
应收股利		
其他应收款	225,492,152.33	192,031,834.43
买入返售金融资产		
存货	195,484,003.27	26,950,432.28
一年内到期的非流动资产	3,404,676.75	2,988,655.86
其他流动资产		
流动资产合计	2,882,518,043.77	2,589,691,700.65
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,353,000.00	49,104,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,495,149,858.27	1,708,452,437.61
长期股权投资	86,982,884.44	83,089,626.20
投资性房地产	40,673,144.74	42,221,948.16
固定资产	464,821,695.84	474,559,607.26
在建工程	120,015,052.23	67,096,676.80
工程物资		
固定资产清理	75,290.95	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,297,779,684.68	11,742,253,313.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,180,867.79	30,766,541.47
递延所得税资产	332,746.48	332,746.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,580,364,225.42	14,197,876,897.76
资产总计	19,462,882,269.19	16,787,568,598.41
流动负债：		
短期借款	740,000,000.00	60,000,000.00
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	1,670,285,540.14	1,276,924,100.25
预收款项	112,247,094.43	52,683,238.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,258,073.02	29,722,287.26
应交税费	199,870,157.29	260,667,183.89
应付利息	48,827,481.12	79,182,581.89
应付股利		
其他应付款	443,407,047.10	349,686,022.00
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	35,727,273.00	39,727,273.00
其他流动负债	84,507.04	2,000,084,507.04
流动负债合计	3,264,707,173.14	4,148,677,194.17
非流动负债：		
长期借款	5,757,229,721.22	3,120,743,992.92
应付债券	200,000,000.00	
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	32,987,858.96	7,986,361.19
其他非流动负债	1,246,478.88	1,246,478.88
非流动负债合计	5,993,104,059.06	3,131,616,832.99
负债合计	9,257,811,232.20	7,280,294,027.16
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	1,872,337,738.03	1,875,391,989.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,067,181,932.00	2,067,181,932.00
一般风险准备		
未分配利润	3,018,223,925.33	2,344,525,062.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	10,015,803,595.36	9,345,158,983.83
少数股东权益	189,267,441.63	162,115,587.42
所有者权益合计	10,205,071,036.99	9,507,274,571.25
负债和所有者权益总计	19,462,882,269.19	16,787,568,598.41

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

2012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	1,028,010,692.86	1,355,630,710.21
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		758,300.00
预付款项	519,392,939.30	500,168,083.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,312,906,875.35	1,285,680,106.08
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	2,860,507,068.97	3,142,433,761.24
非流动资产：		

可供出售金融资产	29,260,000.00	31,680,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	300,000,000.00	300,000,000.00
长期股权投资	1,860,436,783.40	1,231,755,603.64
投资性房地产	40,406,349.61	41,767,794.91
固定资产	284,604,125.82	283,749,149.00
在建工程	104,495,623.87	66,920,381.80
工程物资		
固定资产清理	-83,650.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,758,292,756.35	10,148,954,430.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	332,746.48	332,746.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,377,744,735.53	12,105,160,106.19
资产总计	18,238,251,804.50	15,247,593,867.43
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,386,344,523.44	852,742,091.54
预收款项	13,661,633.87	9,440,718.43
应付职工薪酬	5,671,867.39	18,129,430.37
应交税费	138,382,012.59	165,769,942.80
应付利息	48,641,826.12	78,985,263.89
应付股利		
其他应付款	424,276,171.15	379,588,766.34
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	84,507.04	2,000,084,507.04
流动负债合计	2,739,789,814.60	3,527,467,993.41
非流动负债：		
长期借款	5,602,829,721.22	2,953,343,992.92
应付债券	200,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,464,000.00	1,827,000.00
其他非流动负债	1,246,478.88	1,246,478.88
非流动负债合计	5,805,540,200.10	2,956,417,471.80
负债合计	8,545,330,014.70	6,483,885,465.21
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	1,848,624,300.42	1,850,681,300.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,973,966,368.90	1,973,966,368.90

一般风险准备		
未分配利润	2,812,271,120.48	1,881,000,732.90
所有者权益（或股东权益）合计	9,692,921,789.80	8,763,708,402.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,238,251,804.50	15,247,593,867.43

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

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,017,542,531.64	766,680,705.99	2,863,639,929.20	2,302,605,729.31
其中：营业收入	1,017,542,531.64	766,680,705.99	2,863,639,929.20	2,302,605,729.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	662,666,954.49	423,507,967.13	1,743,380,631.10	1,197,814,052.91
其中：营业成本	549,064,170.54	334,903,185.37	1,439,328,333.57	951,764,732.92
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	28,502,360.66	26,321,433.74	79,190,514.45	80,167,447.83
销售费用	3,551,266.53		11,946,432.27	
管理费用	37,352,023.75	34,386,564.11	108,774,927.72	92,734,856.20
财务费用	44,197,133.01	28,476,803.91	104,140,423.09	73,727,035.96
资产减值 损失		-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）	4,861,365.57	4,689,202.51	21,483,575.42	11,899,980.05
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	4,861,365.57	4,404,202.51	20,678,925.42	10,002,050.05
汇兑收益 （损失以“-”号填				

列)				
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	359,736,942.72	347,861,941.37	1,141,742,873.52	1,116,691,656.45
加: 营业外收入	6,316,717.61	3,906,522.32	15,228,592.82	13,709,943.77
减: 营业外支出	238,310.96	605,043.16	1,362,273.28	8,932,474.95
其中: 非流动资产处置损失	87,472.69	121,499.19	653,924.84	274,542.98
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	365,815,349.37	351,163,420.53	1,155,609,193.06	1,121,469,125.27
减: 所得税费用	58,204,305.20	-20,553,897.60	180,635,795.37	172,032,040.72
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	307,611,044.17	371,717,318.13	974,973,397.69	949,437,084.55
归属于母公司所有者的净利润	301,989,725.05	368,073,161.80	948,924,263.28	935,611,362.06
少数股东损益	5,621,319.12	3,644,156.33	26,049,134.41	13,825,722.49
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0988	0.1204	0.3103	0.3059
(二) 稀释每股收益	0.0988	0.1204	0.3103	0.3059
七、其他综合收益	-2,499,750.00	-6,226,000.00	-3,055,250.00	-14,026,375.00
八、综合收益总额	305,111,294.17	365,491,318.13	971,918,147.69	935,410,709.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,490,791.80	361,848,976.80	945,870,011.53	921,589,569.94
归属于少数股东的综合收益总额	5,620,502.37	3,642,341.33	26,048,136.16	13,821,139.61

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	483,027,451.24	463,479,971.65	1,416,890,474.74	1,370,976,899.10
减: 营业成本	147,260,723.50	145,233,606.54	410,060,467.20	400,978,110.88
营业税金及附加	16,653,588.19	15,773,953.67	49,171,721.25	46,775,140.56
销售费用				
管理费用	15,238,806.49	14,992,992.98	45,369,396.86	41,650,889.42
财务费用	24,274,469.08	15,122,831.84	58,955,291.90	57,067,050.48
资产减值损失		-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)	77,857,618.65	168,261,429.20	472,540,982.63	197,483,298.68
其中: 对	4,940,065.17	4,503,029.20	20,367,873.26	10,757,051.62

联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	357,457,482.63	441,198,035.82	1,325,874,580.16	1,022,569,026.44
加：营业外收入	2,755,631.28	3,243,331.52	10,358,992.27	11,466,937.97
减：营业外支出	126,938.27	369,045.06	1,304,042.78	7,557,403.88
其中：非流动资产处置损失			579,976.48	60,474.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	360,086,175.64	444,072,322.28	1,334,929,529.65	1,026,478,560.53
减：所得税费用	42,334,283.56	-13,186,930.62	128,433,742.07	124,898,116.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	317,751,892.08	457,259,252.90	1,206,495,787.58	901,580,443.76
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1039	0.1495	0.3945	0.2948
（二）稀释每股收益	0.1039	0.1495	0.3945	0.2948
六、其他综合收益	-1,683,000.00	-4,411,000.00	-2,057,000.00	-9,443,500.00
七、综合收益总额	316,068,892.08	452,848,252.90	1,204,438,787.58	892,136,943.76

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

2012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	2,886,922,670.91	1,891,133,359.64
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	65,516,810.48	52,563,871.09
经营活动现金流入小计	2,952,439,481.39	1,943,697,230.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,147,780,335.90	732,365,684.50
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	243,228,556.47	196,706,507.88
支付的各项税费	297,136,022.50	228,256,058.76
支付其他与经营活动有关的现金	59,527,960.83	116,590,595.50
经营活动现金流出小计	1,747,672,875.70	1,273,918,846.64
经营活动产生的现金流量净额	1,204,766,605.69	669,778,384.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,988,655.86	2,908,468.98
取得投资收益收到的现金	15,685,340.40	13,322,631.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	166,454.00	598,853.01
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	426,510,012.51	44,426,498.14
投资活动现金流入小计	445,350,462.77	61,256,451.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,265,431,861.85	1,473,589,358.15
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	342,318,973.62	648,671,782.55
投资活动现金流出小计	2,607,750,835.47	2,122,261,140.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,162,400,372.70	-2,061,004,689.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,118,000.00	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	4,335,189,365.30	3,672,023,179.96
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,549,307,365.30	3,697,503,179.96
偿还债务支付的现金	3,079,703,637.00	1,324,363,637.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	438,204,664.02	310,406,623.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,921,690.00	9,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,413,990.19	8,240,000.00
筹资活动现金流出小计	3,531,322,291.21	1,643,010,260.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,017,985,074.09	2,054,492,919.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,981.89	151,593.06
五、现金及现金等价物净增加额	59,671,325.19	663,418,206.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,939,592.66	1,283,719,345.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,848,610,917.85	1,947,137,552.56

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

2012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	1,438,246,137.04	1,397,151,709.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,674,584.99	140,710,589.51

经营活动现金流入小计	1,459,920,722.03	1,537,862,298.75
购买商品、接受劳务支付的现金	100,294,345.16	171,208,119.57
支付给职工以及为职工支付的现金	153,110,948.30	130,967,058.74
支付的各项税费	202,682,016.46	155,501,792.78
支付其他与经营活动有关的现金	27,113,144.68	32,712,914.84
经营活动现金流出小计	483,200,454.60	490,389,885.93
经营活动产生的现金流量净额	976,720,267.43	1,047,472,412.82
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	411,863,799.77	98,435,935.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,998.00	232,370.00
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	901,187,097.59	29,177,375.85
投资活动现金流入小计	1,313,200,895.36	127,845,681.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,267,265,859.51	1,517,355,017.03
投资支付的现金	631,577,553.00	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	790,112,061.75	72,671,782.55
投资活动现金流出小计	3,688,955,474.26	1,790,026,799.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,375,754,578.90	-1,662,181,118.32
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	4,305,189,365.30	2,822,023,179.96
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,505,189,365.30	2,822,023,179.96
偿还债务支付的现金	3,012,703,637.00	1,311,363,637.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,717,462.10	275,515,629.01
支付其他与筹资活动有关的现金	6,673,990.19	8,240,000.00
筹资活动现金流出小计	3,433,095,089.29	1,595,119,266.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,072,094,276.01	1,226,903,913.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-679,981.89	151,593.06
五、现金及现金等价物净增加额	-327,620,017.35	612,346,801.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,355,630,710.21	764,461,247.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,010,692.86	1,376,808,048.67

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