

四川成渝高速公路股份有限公司

601107

2012 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
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)	16,351,077,472.93	16,787,568,598.41	-2.60
所有者权益(或股东权益)(元)	9,670,018,928.88	9,345,158,983.83	3.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	3.06	3.27
	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)	195,183,780.24		42.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		42.38
	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)	325,276,433.92	325,276,433.92	19.67
基本每股收益(元/股)	0.1064	0.1064	19.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1056	0.1056	19.72
稀释每股收益(元/股)	0.1064	0.1064	19.67
加权平均净资产收益率(%)	3.4200	3.4200	增加 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.4000	3.4000	增加 0.21 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	32,929.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,891,558.77
所得税影响额	-441,653.20
少数股东权益影响额(税后)	3,269.17
合计	2,486,103.96

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)	112015 户(其中 A 股股东 111704 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
香港中央结算(代理人)有限公司(备注)	887,989,999	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
渤海证券-建行-滨海 1 号民生价值集合资产管理计划	7,850,560	人民币普通股
刘文平	2,570,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-建苏 742	2,165,363	人民币普通股
赵培	2,150,007	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)	1,923,583	人民币普通股
上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)	1,889,888	人民币普通股
崔森炎	1,760,145	人民币普通股

备注

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	97,980,226.80	26,950,432.28	71,029,794.52	263.56%	主要系子公司未完施工项目使工程成本增加和子公司购进的库存成品油增加所致。
应付账款	797,011,999.59	1,276,924,100.25	-479,912,100.66	-37.58%	主要系母公司支付成仁高速 BOT 项目已结算工程款及子公司支付已结算的工程款所致。
预收账款	72,535,570.80	52,683,238.84	19,852,331.96	37.68%	主要系子公司预收的工程款。
应付职工薪酬	12,622,820.01	29,722,287.26	-17,099,467.25	-57.53%	主要是支付了上年度年终考核奖金。
应付利息	8,540,520.11	79,182,581.89	-70,642,061.78	-89.21%	主要是支付了短期融资券到期利息。
其他流动负债	681,340,000.00	2,000,084,507.04	-1,318,744,507.04	-65.93%	主要是归还了短期融资券人民币 20 亿元, 新增银行委托债权投资借款人民币 6.8 亿元。

(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	844,429,727.39	596,418,095.00	248,011,632.39	41.58%	主要是新增子公司实现的成品油销售收入。
营业成本	369,189,951.35	154,535,925.16	214,654,026.19	138.90%	主要是新增子公司实现的成品油销售成本。
销售费用	5,292,012.98		5,292,012.98		主要是新增子公司销售成品油费用。
投资收益	7,240,414.49	3,489,374.81	3,751,039.68	107.50%	主要是投资的联营企业本年盈利增加。
所得税费用	62,000,864.74	93,289,246.01	-31,288,381.27	-33.54%	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, 上年一季度, 母公司、四川成乐

					高速公路有限责任公司及成都城北出口高速公路有限公司暂按 25%的税率计算（本年按 15%计算）。
少数股东损益	7,920,951.81	3,627,318.22	4,293,633.59	118.37%	主要是新增子公司少数股东实现的收益。
其他综合收益	-416,625.00	-1,662,375.00	1,245,750.00	74.94%	主要是母公司及成都蜀海投资管理有限公司持有光大银行股份，因股价波动对净资产的影响。

(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	195,183,780.24	137,085,632.40	58,098,147.84	42.38%	主要是主营业务收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-289,691,887.50	-709,606,280.60	419,914,393.10	-59.18%	主要是今年收回去年支付的双流仁宝 BT 项目一期拆迁款本金及利息。
筹资活动产生的现金流量净额	-374,294,633.59	1,887,629,653.82	-2,261,924,287.41	-119.83%	主要是今年到期归还人民币 20 亿元短期融资券本金和利息、新增贷款比去年同期减少。

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(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。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。

截至 2012 年 3 月 31 日止，成仁高速 BOT 项目本年累计完成投资约人民币 0.81 亿元。自开工累计完成投资约人民币 46.67 亿元，占项目总预算投资约人民币 73.11 亿元的 63.83%，其中累计完成建安投资约人民币 29.63 亿元。

截止本报告日期，成仁高速 BOT 项目征地拆迁工作基本完成，部分桥梁及隧道已贯通，

路基交验工作已完成 90% 并将继续进行，路面施工及绿化施工、房建、交安等工程也在稳步推进，该项目工程的总体质量、安全等都处于受控状态，工程建设进展顺利，预计 2012 年年内将竣工通车。此外，为保证成仁高速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) 仁寿 BT 项目（眉山市仁寿县仁寿大道连接线与土地挂钩试点 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 项目估算投资总额为约人民币 71,221.10 万元，其中仁寿大道连接线项目投资约人民币 39,436.50 万元，仁寿土地挂钩试点项目投资约人民币 31,784.60 万元。

本公司全资子公司四川蜀工高速公路机械化工程有限公司负责仁寿大道连接线项目的实施，本公司控股子公司成都蜀海投资管理有限公司独家设立的项目公司成都蜀鸿置业有限公司负责仁寿土地挂钩试点项目的实施。

截止本报告期末，仁寿大道连接线项目已完成拆迁投资约人民币 0.6 亿元，完成工程施工投资约人民币 1.23 亿元；仁寿土地挂钩试点项目的工程拆迁工作正在进行，并完成拆迁款支付约人民币 0.72 亿元。

(3) 遂广、遂西高速 BOT 项目（四川遂广（遂宁至广安）高速公路及四川遂西（遂宁至西充）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，会上审议并批准了对遂广、遂西高速 BOT 项目的投资计划及相关事项（包括但不限于签署相关协议、成立项目公司等）。

遂广遂西高速 BOT 项目合计总长约 162.671 公里，计划于 2012 年全面开工，建设期 3 年，项目收费期 29 年 336 天。根据四川省发展和改革委员会《关于遂宁至广安高速公路项目核准的批复》及《关于遂宁至西充高速公路项目核准的批复》，该项目估算总投资约为人民币 122.75 亿元，其中遂广（遂宁至广安）高速公路（“遂广高速”）估算总投资约为人民币 73.29 亿元，遂西（遂宁至西充）高速公路（“遂西高速”）估算总投资约为人民币 49.46 亿元（尚待其他相关政府行政主管部门最终核准）。

遂广高速起点接已建成的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。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。

遂西高速起于遂宁市蓬溪县吉祥镇涪山坝，止于南充市西充县太平镇贾家湾，设置 T 型枢纽互通与广南高速公路相接，路线全长约 65.85 公里。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。

目前，本公司正在进行项目公司的设立及其他相关筹备工作。

(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建设-移交 (BT) 项目")

2012 年 1 月 13 日, 本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 项目的议案, 并批准本公司全资子公司四川蜀南投资管理有限公司 ("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 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 61,607 万元, 其中征地拆迁费约人民币 16,303 万元、建安费约人民币 45,304 万元。

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。

(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, 项目内容包括两条总长约为 3.23 公里的道路, 估算投资总额约人民币 2.8 亿元, 预计该项目将与双流西航港六期 BT 项目同期实施。

(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, 四川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 ("省交投集团")。于此次国有股份划转过程中, 省交投集团承诺: (1) 省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 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) 省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, 省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, 本公司未获悉省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 2012 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过了关于 2011 年度利润分配及派发股息方案的议案：本公司拟按 2011 年末总股本 305,806 万股计算，建议每股派发现金股息人民币 0.09 元（含税），合共派发现金股息约人民币 27,522.54 万元（含税）。此议案尚需提交公司 2011 年度股东周年大会审议批准。

四川成渝高速公路股份有限公司
 法定代表人:唐勇
 2012 年 4 月 20 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	1,320,136,851.81	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	63,484,705.16	77,812,834.96
预付款项	635,089,903.63	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	137,167.50	398,937.34
应收股利		
其他应收款	247,731,065.98	192,031,834.43
买入返售金融资产		
存货	97,980,226.80	26,950,432.28
一年内到期的非流动资产	2,988,655.86	2,988,655.86
其他流动资产	65,959.87	
流动资产合计	2,367,614,536.61	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	48,592,500.00	49,104,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,498,452,437.61	1,708,452,437.61
长期股权投资	80,175,063.91	83,089,626.20

投资性房地产	41,661,967.17	42,221,948.16
固定资产	460,532,253.29	474,559,607.26
在建工程	79,688,469.39	67,096,676.80
工程物资		
固定资产清理	2,738.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,743,776,923.90	11,742,253,313.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,247,836.57	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	13,983,462,936.32	14,197,876,897.76
资产总计	16,351,077,472.93	16,787,568,598.41
流动负债：		
短期借款	920,000,000.00	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	797,011,999.59	1,276,924,100.25
预收款项	72,535,570.80	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	12,622,820.01	29,722,287.26
应交税费	271,136,869.56	260,667,183.89
应付利息	8,540,520.11	79,182,581.89
应付股利		
其他应付款	382,249,377.16	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	22,811,780.04	39,727,273.00
其他流动负债	681,340,000.00	2,000,084,507.04
流动负债合计	3,168,248,937.27	4,148,677,194.17
非流动负债：		
长期借款	3,317,670,930.56	3,120,743,992.92
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	7,891,486.19	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	3,328,448,895.63	3,131,616,832.99
负债合计	6,496,697,832.90	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	1,874,975,500.91	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	2,669,801,495.97	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	9,670,018,928.88	9,345,158,983.83
少数股东权益	184,360,711.15	162,115,587.42
所有者权益合计	9,854,379,640.03	9,507,274,571.25
负债和所有者权益总计	16,351,077,472.93	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 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	861,565,407.21	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	589,641,527.56	500,168,083.49
应收利息		
应收股利	9,382,568.97	
其他应收款	1,257,087,605.36	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	2,717,873,670.56	3,142,433,761.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,350,000.00	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	1,243,282,443.34	1,231,755,603.64
投资性房地产	41,313,979.81	41,767,794.91
固定资产	275,232,848.71	283,749,149.00
在建工程	79,117,796.72	66,920,381.80
工程物资		
固定资产清理	2,738.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,168,319,836.64	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	12,138,952,389.70	12,105,160,106.19
资产总计	14,856,826,060.26	15,247,593,867.43
流动负债：		
短期借款	830,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	475,499,610.87	852,742,091.54
预收款项	13,207,158.28	9,440,718.43
应付职工薪酬	7,152,165.02	18,129,430.37
应交税费	183,012,262.73	165,769,942.80
应付利息	8,343,202.11	78,985,263.89
应付股利		
其他应付款	389,357,128.50	379,588,766.34
一年内到期的非流动负债	22,811,780.04	22,727,273.00
其他流动负债	681,340,000.00	2,000,084,507.04
流动负债合计	2,610,723,307.55	3,527,467,993.41
非流动负债：		
长期借款	3,150,270,930.56	2,953,343,992.92
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	1,777,500.00	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	3,153,294,909.44	2,956,417,471.80
负债合计	5,764,018,216.99	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	1,850,400,800.42	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	2,210,380,673.95	1,881,000,732.90
所有者权益（或股东权益）合计	9,092,807,843.27	8,763,708,402.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,856,826,060.26	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

2012 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	844,429,727.39	596,418,095.00
其中：营业收入	844,429,727.39	596,418,095.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,396,379.40	234,028,306.18
其中：营业成本	369,189,951.35	154,535,925.16
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	21,725,128.41	20,613,211.49
销售费用	5,292,012.98	
管理费用	35,239,389.95	28,781,504.63
财务费用	27,949,896.71	30,097,664.90
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）	7,240,414.49	3,489,374.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,240,414.48	3,779,967.78

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,273,762.48	365,879,163.63
加：营业外收入	2,943,104.88	6,469,139.35
减：营业外支出	18,616.89	3,629,962.94
其中：非流动资产处置损失	32,929.22	992.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,198,250.47	368,718,340.04
减：所得税费用	62,000,864.74	93,289,246.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,197,385.73	275,429,094.03
归属于母公司所有者的净利润	325,276,433.92	271,801,775.81
少数股东损益	7,920,951.81	3,627,318.22
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1064	0.0889
（二）稀释每股收益	0.1064	0.0889
七、其他综合收益	-416,625.00	-1,662,375.00
八、综合收益总额	332,780,760.73	273,766,719.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	324,859,945.04	270,139,990.68
归属于少数股东的综合收益总额	7,920,815.69	3,626,728.35

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

2012 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	466,616,610.49	444,666,799.22
减：营业成本	128,106,455.17	124,207,840.57
营业税金及附加	15,844,598.70	15,254,182.70
销售费用		
管理费用	14,891,862.70	13,214,954.27
财务费用	12,102,978.01	25,110,358.21
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）	76,155,411.77	18,179,967.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,772,842.80	3,779,967.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,826,127.68	285,059,431.25
加：营业外收入	2,364,744.21	5,816,541.35
减：营业外支出	124,249.22	3,556,551.35
其中：非流动资产处置损失	32,929.22	992.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,066,622.67	287,319,421.25

减：所得税费用	44,686,681.62	67,328,218.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,379,941.05	219,991,202.28
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1077	0.0719
（二）稀释每股收益	0.1077	0.0719
六、其他综合收益	-280,500.00	-1,072,500.00
七、综合收益总额	329,099,441.05	218,918,702.28

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—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	661,611,017.20	562,283,661.68
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	36,905,383.08	26,240,367.54
经营活动现金流入小计	698,516,400.28	588,524,029.22
购买商品、接受劳务支付的现金	298,745,314.90	272,446,602.33
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	92,581,709.62	65,119,203.84
支付的各项税费	61,988,429.64	86,261,514.40
支付其他与经营活动有关的现金	50,017,165.88	27,611,076.25
经营活动现金流出小计	503,332,620.04	451,438,396.82
经营活动产生的现金流量净额	195,183,780.24	137,085,632.40
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	8,250,000.00	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	6,352.00	101,304.00
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	336,260,139.33	3,402,950.29
投资活动现金流入小计	344,516,491.33	12,683,821.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	574,966,592.83	445,270,229.54
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	59,241,786.00	277,019,872.09
投资活动现金流出小计	634,208,378.83	722,290,101.63
投资活动产生的现金流量净额	-289,691,887.50	-709,606,280.60
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,118,000.00	
取得借款收到的现金	1,749,812,392.64	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	5,273.71	
筹资活动现金流入小计	1,761,935,666.35	3,223,288,343.57
偿还债务支付的现金	2,033,285,455.00	1,304,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,878,250.01	30,873,234.75
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	66,594.93	240,000.00
筹资活动现金流出小计	2,136,230,299.94	1,335,658,689.75
筹资活动产生的现金流量净额	-374,294,633.59	1,887,629,653.82
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	-468,802,740.85	1,315,109,005.62
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	1,320,136,851.81	2,598,828,351.55

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—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	440,927,234.78	412,690,453.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,365,692.45	118,898,428.40
经营活动现金流入小计	449,292,927.23	531,588,881.48
购买商品、接受劳务支付的现金	37,251,188.98	83,981,982.88
支付给职工以及为职工支付的现金	58,155,187.93	43,349,759.82
支付的各项税费	35,863,543.33	58,228,447.92
支付其他与经营活动有关的现金	38,675,894.97	15,763,482.40
经营活动现金流出小计	169,945,815.21	201,323,673.02
经营活动产生的现金流量净额	279,347,112.02	330,265,208.46
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	68,250,000.00	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	6,352.00	-207,000.00
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	600,060,746.52	2,302,893.53
投资活动现金流入小计	668,317,098.52	25,645,734.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,815,769.38	455,160,393.48
投资支付的现金	12,882,000.00	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	459,241,528.00	36,117,298.50
投资活动现金流出小计	1,050,939,297.38	691,277,691.98
投资活动产生的现金流量净额	-382,622,198.86	-665,631,957.16
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	1,712,812,392.64	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	1,712,812,392.64	2,823,288,343.57
偿还债务支付的现金	2,004,545,455.00	1,304,545,455.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,057,153.80	17,698,545.00
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	2,103,602,608.80	1,322,484,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-390,790,216.16	1,500,804,343.57
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	-494,065,303.00	1,165,437,594.87
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	861,565,407.21	1,929,898,842.03

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