

公司代码：601107

公司简称：四川成渝

四川成渝高速公路股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人李文虎及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,832,309,565.69	28,799,138,739.91	7.06
归属于上市公司股东的净资产	12,337,131,014.32	11,766,023,545.87	4.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	826,709,624.99	1,476,682,038.80	-44.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,817,853,499.16	5,830,190,852.59	-17.36
归属于上市公司股东的净利润	823,298,656.21	851,820,566.37	-3.35

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	814,494,809.11	839,382,514.78	-2.97
加权平均净资产收益率(%)	6.81	7.45	
基本每股收益(元/股)	0.2692	0.2785	-3.34
稀释每股收益(元/股)	0.2692	0.2785	-3.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-285,336.45	-1,085,858.04	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	275,869.56	2,788,392.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,658,059.41	8,098,310.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

所得税影响额	-535,727.95	-1,349,843.53	
少数股东权益影响额 (税后)	28,663.91	352,845.22	
合计	3,141,528.48	8,803,847.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	96,272 户（其中 A 股股东 95,991 户，H 股股东 281 户）					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
四川省交通投资集团有限责任 公司	1,035,914,278	33.87	0	无		国家
香港中央结算有限公司（备 注）	890,256,454	29.11	0	未知		境外法人
招商局华建公路投资有限公 司	664,487,376	21.73	0	无		国有法人
韩少明	3,489,484	0.11	0	无		境内自然人
张宇轩	2,978,300	0.10	0	无		境内自然人
杨奕	2,127,000	0.07	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	1,992,700	0.07	0	无		境内自然人
翁天波	1,792,881	0.06	0	无		境内自然人
姚金忠	1,788,000	0.06	0	无		境内自然人
北京好石佳燃气设备有限责 任公司	1,771,800	0.06	0	无		境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
四川省交通投资集团有限责任 公司	1,035,914,278	人民币普通股	975,060,078			
		境外上市外资股	60,854,200			
香港中央结算有限公司	890,256,454	人民币普通股	1,300,455			
		境外上市外资股	888,955,999			
招商局华建公路投资有限公 司	664,487,376	人民币普通股	664,487,376			
韩少明	3,489,484	人民币普通股	3,489,484			
张宇轩	2,978,300	人民币普通股	2,978,300			
杨奕	2,127,000	人民币普通股	2,127,000			
中国证券金融股份有限公司	1,992,700	人民币普通股	1,992,700			
翁天波	1,792,881	人民币普通股	1,792,881			
姚金忠	1,788,000	人民币普通股	1,788,000			

北京好石佳燃气设备有限责任公司	1,771,800	人民币普通股	1,771,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间、上述国家股股东及国有法人股股东与上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		

备注：香港中央结算有限公司（Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited）持有的 H 股乃代表多名 H 股股东所持有，其中包括省交投持有之本公司 60,854,200 股 H 股股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

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	2,385,949,151.48	3,752,077,040.68	-1,366,127,889.20	-36.41%	主要是支付下属遂广遂西高速公路建设资金所致
应收账款	214,448,179.07	561,975,068.07	-347,526,889.00	-61.84%	主要是收回高速公路维护工程款、巴恩项目建设工程款所致
预付款项	1,072,839,639.99	762,698,624.20	310,141,015.79	40.66%	主要是预付工程及劳务款增加所致
其他应收款	704,169,568.00	435,864,521.15	268,305,046.85	61.56%	主要是支付仁寿农商行筹建组股权认购款及新增工程履约金、质保金、劳务款所致
可供出售金融资产	292,129,813.92	158,823,898.92	133,305,915.00	83.93%	主要是购买理财产品所致

长期应收款	1,443,346,657.36	643,825,396.80	799,521,260.56	124.18%	主要是新增融资租赁款和工程及投资回报款所致
长期股权投资	223,851,311.43	71,916,508.17	151,934,803.26	211.27%	主要是对有限合伙企业成渝发展基金实缴出资 1.5 亿元所致
在建工程	38,682,257.71	9,406,269.43	29,275,988.28	311.24%	主要是所辖高速公路路面分段罩面工程所致
短期借款	300,000,000.00	120,000,000.00	180,000,000.00	150.00%	主要是为日常运营管理新增借款
预收款项	197,778,164.46	49,415,831.45	148,362,333.01	300.23%	主要是预收工程款、预收房款收入所致
应付职工薪酬	15,327,091.49	58,424,082.59	-43,096,991.10	-73.77%	主要是支付上年度年终考核奖所致
其他流动负债	5,109,554.24	1,187,985.28	3,921,568.96	330.10%	主要是将预计一年内结转损益的政府补助款从递延收益重分类到此科目所致
专项储备	17,697,444.20	11,646,230.42	6,051,213.78	51.96%	主要是油品销售业务计提安全生产经费所致
其他综合收益	28,647,287.92	42,244,889.46	-13,597,601.54	-32.19%	主要是因股价波动致可供出售金融资产公允价值变动所致

(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
销售费用	35,752,175.08	26,537,978.07	9,214,197.01	34.72%	主要是油品销售业务计提安全生产经费及加油站租赁费增加所

					致
投资收益	24,656,913.89	10,952,695.98	13,704,217.91	125.12%	主要是四川信托和光大银行在本期进行了分红、机场高速分红增加及中石油支付协议补偿款所致
营业外支出	5,137,613.05	1,116,997.64	4,020,615.41	359.95%	主要是加油站资产报废及路产修复支出增加、新增公益性捐赠支出所致
少数股东损益	20,478,406.65	75,612,162.25	-55,133,755.60	-72.92%	主要是子公司交投建设公司利润减少所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,597,601.54	1,479,164.02	-15,076,765.56	-1019.28%	主要是因股价波动致可供出售金融资产公允价值大幅变动所致

(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
经营活动产生的现金流量净额	826,709,624.99	1,476,682,038.80	-649,972,413.81	-44.02%	主要是上年同期包含了化工产品销售业务所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,077,144,286.41	-1,646,847,295.90	-1,430,296,990.51	86.85%	主要是遂广遂西高速公路项目支出增加、购买理财产品、认购仁寿农商行股权支出及对成渝发展基金的投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	884,672,494.54	2,261,280,626.45	-1,376,608,131.91	-60.88%	主要是新增借款减少及偿还借款利息所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 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, 项目总长合计约 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 月成立四川遂广遂西高速公路有限责任公司 (“遂广遂西公司”), 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。从开工之日起至 2015 年 9 月 30 日止, 遂广遂西高速 BOT 项目累计完成投资额约人民币 82.92 亿元, 占该项目概算投资总额约 69.76%。

(2) 仁寿土地挂钩试点 BT 项目 (眉山市仁寿县土地挂钩试点 BT (建设 — 移交) 项目)

2011 年 1 月 28 日, 本公司召开第四届董事会第三十四次会议, 审议批准了投资仁寿土地挂钩试点 BT 项目的议案。同年 7 月, 成都蜀鸿置业有限公司 (“蜀鸿公司”) 成立, 具体负责该项目的实施工作。仁寿土地挂钩试点 BT 项目地处四川省仁寿县文林镇 (县城所在地) 高滩村, 该项目估算投资总额约人民币 280,270 千元, 涉及土地面积约 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。从开工之日起至 2015 年 9 月 30 日止, 仁寿土地挂钩试点 BT 项目累计完成投资额约人民币 2.45 亿元, 占该项目估算投资总额约 87.50%。

(3) 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, 本公司召开第四届董事会第四十一次会议, 审议批准了投资建设双流西航港六期 BT 项目的议案, 并批准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 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。从开工之日起至 2015 年 9 月 30 日止, 双流西航港六期 BT 项目累计完成投资额约人民币 3.16 亿元, 占该项目估算投资总额约 51.30%。

(4) 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。从开工之日起至 2015 年 9 月 30 日止, 双流综保 BT 项目累计完成投资额约人民币 1.87 亿元, 占该项目估算投资总额约 66.87%。

(5) 仁寿县城北新城房地产项目

2013 年 1 月 30 日, 本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案, 2013 年 2 月 22 日, 本公司竞得该等地块的土地使用权, 涉及土地面积 235,558.10 平方米, 成交价格人民币 920,160 千元。同年 5 月, 仁寿交投置地有限公司 (“仁寿置地公司”) 成立, 全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发

建设工作。2014 年 5 月 15 日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积 194,810.52 平方米，成交价格人民币 787,100 千元。目前，该房地产项目报规报建、工程招投标、一期工程建设及营销工作正平行推进，截至 2015 年 9 月 30 日已预收购房款约人民币 0.21 亿元。

(6) 仁寿高滩 BT 项目（仁寿高滩水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁寿大道扩建工程等工程建设项目）

2014 年 1 月 3 日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿高滩 BT 项目。于 2014 年 1 月 15 日，本公司中选该项目，并于 2014 年 1 月 28 日签署《投资建设合同书》，内容包括高滩水体公园、高滩水库片区道路、中央商务大道景观工程、天府仁寿大道、陵州大道下穿隧道及仁寿大道扩建工程等工程建设项目，项目概算总投资合计约人民币 24.72 亿元（最终以财政评审价格为准，不含征地拆迁和前期费用，征地拆迁等相关前期工作及费用均由招商人完成）。该项目由仁寿蜀南投资管理有限公司（“仁寿蜀南公司”）全面负责。从开工之日起至 2015 年 9 月 30 日止仁寿高滩 BT 项目累计完成投资额约人民币 2.78 亿元，占该项目概算投资总额约 11.25%。

(7) 仁寿视高 BT 项目（天府新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、站华路南段（含商业街及泉龙河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管网工程）等工程建设项目）

2014 年 1 月 3 日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿视高 BT 项目。于 2014 年 1 月 17 日，本公司中选该项目，并于 2014 年 3 月 7 日签署《投资建设合同书》，内容包括天府新区仁寿视高经济开发区视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、站华路南段（含商业街及泉龙河河堤工程）及物流大道（含花海大道雨污水管网工程）等工程建设项目，概算总投资合计约人民币 8.24 亿元（最终以财政评审价格为准）。该项目由仁寿蜀南公司全面负责。从开工之日起至 2015 年 9 月 30 日止，仁寿视高 BT 项目累计完成投资额约人民币 1.32 亿元，占该项目概算投资总额约 16.02%。

(8) 产业投资基金

2013 年 12 月 24 日，本公司第五届董事会第十次会议审议批准了与四川发展股权投资基金管理有限公司（“发展投资公司”）合作开展产业投资基金相关业务的议案。据此，四川众信资产管理有限公司（“众信公司”）于 2014 年 1 月 6 日成立，该公司注册资本为人民币 1,000 万元，本公司全资附属公司成都蜀海投资管理有限公司（“蜀海公司”）与发展投资公司各出资人民币 500 万元，分别持股 50%。2014 年 6 月 19 日，本公司及发展投资公司与众信公司订立合伙协议，共同出资设立四川成渝发展股权投资基金中心（有限合伙）（“成渝发展基金”），出资总额为人民币 610,000 千元，其中本公司、发展投资公司及众信公司分别出资人民币 300,000 千元、人民币 300,000 千元及人民币 10,000 千元。成渝发展基金于当日完成工商注册登记，其经营范围为对上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。报告期内，众信公司获国家发展和改革委员会批复，其同意组建攀西战略资源开发投资基金（以下简称“攀西基金”），基金按有限合伙形式设立，由众信公司作为基金管理人，首期基金出资人民币 30 亿元（详情请参见本公司于 2015 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于众信公司攀西基金项目获得国家发改委批复的公告》）。攀西基金是国家发展改革委批复成立的四川省第三只产业投资基金。众信公司获批成为国家级产业基金的管理人，将有效提升其作为资

产管理公司的品牌价值及市场影响力，同时，伴随攀西基金的业务拓展，众信公司可望获得良好收益。

(9) 设立成渝融资租赁公司

2015 年 1 月 15 日，本公司总经理办公会审议批准了与信成香港投资有限公司共同出资设立成渝融资租赁有限公司（“成渝融资租赁公司”）。2015 年 2 月 4 日，本公司与信成香港投资有限公司签订合资经营合同，根据该合同，成渝融资租赁公司注册资本为人民币 3 亿元，本公司、信成香港投资有限公司分别出资人民币 1.8 亿元及 1.2 亿元，拥有成渝融资租赁公司 60%及 40% 的权益。2015 年 4 月 13 日，成渝融资租赁公司在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记。报告期内，成渝融资租赁公司积极探寻业务机会，投放规模达到 4.42 亿元人民币。

(10) 拟发行公司债券

为拓宽融资渠道、降低融资成本，募集公司发展亟需的中长期资金，确保公司经营效益持续稳步增长，本公司结合对目前债券市场的分析和本公司的资金需求情况，于 2015 年 2 月 5 日召开临时股东大会，审议通过了关于发行公司债券的议案。2015 年 7 月 8 日，本公司收到中国证监会《关于核准四川成渝高速公路股份有限公司向公众投资者公开发行公司债券的批复》，核准本公司采用分期发行方式向公众投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元的公司债券。

(11) 认购仁寿农商行 9.99%的股份

2015 年 3 月 23 日，本公司总经理办公会审议批准了蜀海公司投资四川仁寿县农村信用合作联社改制为四川仁寿农村商业银行股份有限公司（“仁寿农商行”）的项目。2015 年 8 月 10 日，蜀海公司与仁寿农商行筹建工作小组签订股金认购协议，根据该协议，蜀海公司以每股人民币 2.15 元的价格认购仁寿农商行 49,950,000 股股份，占仁寿农商行总股本的 9.99%并成为其第一大股东，认购总金额为人民币 107,392,500 元。为满足蜀海公司就上述认购事项的资金需求，本公司已于 2015 年 8 月 20 日向蜀海公司增资约人民币 1.07 亿元。仁寿农商行盈利能力良好、成长性较强，认购事项有利于本公司获得良好的投资收益，符合本公司发展战略以及本公司及其股东的整体利益。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	四川省交通投资集团有限责任公司（“省交投”）	<p>2010年4月16日，四川省人民政府组建了省交投，而四川高速公路建设开发总公司将其所持之本公司31.88%的国有股份无偿划转至省交投，于国有股份划转期间，省交投作出如下承诺：</p> <p>“1、为避免本次国有股份无偿划转后与四川成渝发生同业竞争，保护四川成渝的合法权益及全体股东、特别是中小股东的合法权益，省交投做出如下承诺：（1）在省交投实质性保持对四川成渝股权控制关系期间，省交投将采取有效措施，保证省交投及直接、间接控制的公司不从事与四川成渝构成实质性同业竞争的业务。省交投保证不利用控股股东的地位和对四川成渝的实际控制能力，从事或参与从事有损四川成渝其他股东利益的行为。（2）省交投及直接、间接控制的公司不与四川成渝参与同一项目中同一标段的竞标；经四川成渝请求并经招标方允许，省交投及直接、间接控制的公司可以将已中标的标段中涉及四川成渝主营业务的相关业务按照市场公允价格分包给四川成渝。（3）以上承诺在省交投实质性保持对四川成渝股权控制关系期间持续有效且不可撤销，在上述期间省交投承担由于违反上述承诺给四川成渝造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。</p> <p>2、为了在本次收购完成后减少和规范关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，省交投承诺如下：省交投将尽力减少并规范省交投及控股子公司与四川成渝之间的关联交易。对于无法避免的任何业务来往或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并依法履行交易审批程序，同时按规定履行信息披露义务。省交投及其控股子公司保证不通过关联交易损害四川成渝及其他股东的合法权益，如违反上述承诺给四川成渝造成损失，省交投及控股子公司将作出赔偿。”</p>	长期	是	是
与首次公开发行相关的承诺	其他	招商局华建公路投资有限公司（“华建公司”）	<p>2009年7月27日，本公司A股于上交所挂牌并上市交易。本公司A股发行上市过程中，华建公司承诺：“在四川成渝存续期间，华建公司承诺将不会在中国四川省内从事导致或可能导致与四川成渝主营业务（包括设计、建设、经营收费、养护、管理高等级公路、桥梁、隧道等基础设施）直接或间接产生竞争的业务。该承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形为止：华建公司或其任何附属公司对四川成渝不再具有直接、间接地控制地位或有重大影响。”</p>	长期	是	是

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	四川成渝高速公路股份有限公司
法定代表人	周黎明
日期	2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	2,385,949,151.48	3,752,077,040.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	214,448,179.07	561,975,068.07
预付款项	1,072,839,639.99	762,698,624.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,627,501.81	12,692,252.22
应收股利		
其他应收款	704,169,568.00	435,864,521.15
买入返售金融资产		
存货	1,703,401,274.01	1,350,943,245.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	464,233,770.25	528,618,713.67

其他流动资产		
流动资产合计	6,557,669,084.61	7,404,869,465.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	292,129,813.92	158,823,898.92
持有至到期投资		
长期应收款	1,443,346,657.36	643,825,396.80
长期股权投资	223,851,311.43	71,916,508.17
投资性房地产	33,750,577.25	35,114,333.94
固定资产	538,601,386.20	567,895,514.05
在建工程	38,682,257.71	9,406,269.43
工程物资		
固定资产清理	334.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,661,697,497.86	19,870,168,708.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,510,514.91	26,630,255.24
递延所得税资产	10,070,130.44	10,488,389.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,274,640,481.08	21,394,269,274.64
资产总计	30,832,309,565.69	28,799,138,739.91
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,628,182,269.56	2,165,517,260.68
预收款项	197,778,164.46	49,415,831.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,327,091.49	58,424,082.59
应交税费	232,874,783.23	285,741,313.70
应付利息	85,209,786.45	109,147,044.90
应付股利		
其他应付款	855,495,345.70	666,776,753.41
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,468,961,107.53	1,880,275,276.13
其他流动负债	5,109,554.24	1,187,985.28
流动负债合计	4,788,938,102.66	5,336,485,548.14
非流动负债:		
长期借款	11,188,961,580.88	9,266,205,957.22
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	138,500,000.00	147,547,076.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,640,000.00	1,640,000.00
预计负债		
递延收益	59,731,691.49	66,441,653.44
递延所得税负债	12,359,723.23	13,420,698.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,001,192,995.60	11,095,255,385.60
负债合计	17,790,131,098.26	16,431,740,933.74
所有者权益		
股本	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,846,455,903.17	1,846,455,903.17
减: 库存股		
其他综合收益	28,647,287.92	42,244,889.46
专项储备	17,697,444.20	11,646,230.42
盈余公积	3,436,157,399.99	3,436,157,399.99
一般风险准备		
未分配利润	3,950,112,979.04	3,371,459,122.83
归属于母公司所有者权益合计	12,337,131,014.32	11,766,023,545.87
少数股东权益	705,047,453.11	601,374,260.30
所有者权益合计	13,042,178,467.43	12,367,397,806.17
负债和所有者权益总计	30,832,309,565.69	28,799,138,739.91

法定代表人: 周黎明

主管会计工作负责人: 李文虎

会计机构负责人: 孙欧

母公司资产负债表

2015 年第三季度报告

2015 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	871,357,300.88	1,561,601,371.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	14,157,597.99	5,348,114.39
应收利息	12,425,559.72	12,425,559.72
应收股利	5,927,520.06	561,889.31
其他应收款	1,116,128,962.90	2,329,490,229.70
存货	196,561.46	196,561.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,020,193,503.01	3,909,623,725.82
非流动资产:		
可供出售金融资产	268,075,830.76	128,846,208.76
持有至到期投资		
长期应收款	2,179,864,880.00	1,879,864,880.00
长期股权投资	4,366,841,648.90	2,947,010,560.61
投资性房地产	34,960,568.41	36,322,013.71
固定资产	328,552,012.17	356,476,697.74
在建工程	30,778,088.00	1,689,745.00
工程物资		
固定资产清理	1,084.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,000,153,652.21	12,312,810,134.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,726,186.85	10,144,445.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,218,953,951.30	17,673,164,685.63
资产总计	21,239,147,454.31	21,582,788,411.45
流动负债:		
短期借款	200,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	104,351,753.30	354,172,593.72
预收款项	25,812,598.74	26,739,466.26
应付职工薪酬	2,983,195.74	20,680,266.71
应交税费	89,431,819.61	86,204,089.32
应付利息	75,616,174.52	102,693,390.89
应付股利		
其他应付款	252,029,609.08	359,357,146.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,468,961,107.53	1,880,275,276.13
其他流动负债	5,109,554.24	1,187,985.28
流动负债合计	2,224,295,812.76	2,831,310,214.35
非流动负债：		
长期借款	5,556,461,580.88	5,903,705,957.22
应付债券	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,731,691.49	66,441,653.44
递延所得税负债	3,404,418.56	5,019,975.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,219,597,690.93	7,575,167,585.93
负债合计	9,443,893,503.69	10,406,477,800.28
所有者权益：		
股本	3,058,060,000.00	3,058,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,840,328,300.42	1,840,328,300.42
减：库存股		
其他综合收益	19,291,705.26	28,446,526.55
专项储备		
盈余公积	3,237,575,841.86	3,237,575,841.86
未分配利润	3,639,998,103.08	3,011,899,942.34
所有者权益合计	11,795,253,950.62	11,176,310,611.17
负债和所有者权益总计	21,239,147,454.31	21,582,788,411.45

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：李文虎

会计机构负责人：孙欧

合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业总收入	1,821,378,984.93	1,734,051,155.94	4,817,853,499.16	5,830,190,852.59
其中：营业收入	1,821,378,984.93	1,734,051,155.94	4,817,853,499.16	5,830,190,852.59
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总成本	1,501,750,741.43	1,356,270,980.68	3,821,003,594.27	4,750,475,920.97
其中：营业成本	1,277,572,100.34	1,144,948,235.20	3,169,640,243.43	4,131,860,135.23
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	53,709,368.83	49,098,996.24	140,040,850.84	141,846,875.86

销售费用	9,640,735.52	5,330,967.57	35,752,175.08	26,537,978.07
管理费用	45,057,919.52	40,063,766.16	128,348,057.00	121,446,259.01
财务费用	117,133,945.04	118,183,950.89	349,669,544.05	330,139,608.18
资产减值损失	-1,363,327.82	-1,354,935.38	-2,447,276.13	-1,354,935.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“－”号填列）	4,441,319.93	4,562,056.50	24,656,913.89	10,952,695.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,099,319.93	5,642,960.82	14,059,833.78	11,808,250.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	324,069,563.43	382,342,231.76	1,021,506,818.78	1,090,667,627.60
加：营业外收入	4,673,275.77	4,228,971.12	14,938,458.46	15,185,066.59
其中：非流动资产处置利得	1,273.50	0.00	8,373.50	350.00
减：营业外支出	1,024,683.25	39,191.23	5,137,613.05	1,116,997.64
其中：非流动资产处置损失	286,609.95	14,717.09	1,094,231.54	198,146.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	327,718,155.95	386,532,011.65	1,031,307,664.19	1,104,735,696.55

减：所得税费用	52,595,079.32	65,938,658.92	187,530,601.33	177,302,967.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,123,076.63	320,593,352.73	843,777,062.86	927,432,728.62
归属于母公司所有者的净利润	267,123,981.98	298,320,476.84	823,298,656.21	851,820,566.37
少数股东损益	7,999,094.65	22,272,875.89	20,478,406.65	75,612,162.25
六、其他综合收益的税后净额	-20,124,450.29	3,127,448.36	-13,597,601.54	1,479,164.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,124,450.29	3,127,448.36	-13,597,601.54	1,479,164.02
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,124,450.29	3,127,448.36	-13,597,601.54	1,479,164.02
1.权益法下在被投资单位以				

后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,124,450.29	3,127,448.36	-13,597,601.54	1,479,164.02
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	254,998,626.34	323,720,801.09	830,179,461.32	928,911,892.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	246,999,531.69	301,447,925.20	809,701,054.67	853,299,730.39
归属于少数股东的综合收益总额	7,999,094.65	22,272,875.89	20,478,406.65	75,612,162.25
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0874	0.0976	0.2692	0.2785
（二）稀释每股收益（元	0.0874	0.0976	0.2692	0.2785

/股)				
-----	--	--	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：李文虎

会计机构负责人：孙欧

母公司利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期末 末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	588,293,354.97	625,932,396.16	1,762,738,772.61	1,744,462,540.80
减：营业成本	218,172,496.83	226,822,666.79	632,736,378.88	620,884,826.14
营业税金 及附加	20,811,418.22	22,127,405.65	62,284,167.62	61,708,364.76
销售费用				
管理费用	12,584,421.90	12,422,803.11	36,966,375.89	38,585,060.42
财务费用	104,403,590.91	106,425,975.55	316,373,840.33	298,924,828.04
资产减值 损失	-1,363,327.82		-1,363,327.82	
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）	4,099,319.93	192,201,645.32	257,159,004.93	224,633,623.62
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	4,099,319.93	3,976,620.49	14,563,618.81	10,677,117.79
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	237,784,074.86	450,335,190.38	972,900,342.64	948,993,085.06
加：营业外收入	3,772,300.31	3,185,989.12	11,714,791.01	9,992,771.49
其中：非流 动资产处置利得	0.00	-6,700,147.30	4,100.00	350.00
减：营业外支出	778,989.79	-2,950.63	3,228,631.24	891,226.61
其中：非流 动资产处置损失	44,600.80		47,041.15	
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	240,777,385.38	453,524,130.13	981,386,502.41	958,094,629.94

减：所得税费用	35,501,709.83	39,198,372.72	108,643,541.67	110,015,217.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,275,675.55	414,325,757.41	872,742,960.74	848,079,412.87
五、其他综合收益的税后净额	-13,549,135.52	2,105,608.90	-9,154,821.29	995,872.99
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-13,549,135.52	2,105,608.90	-9,154,821.29	995,872.99
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-13,549,135.52	2,105,608.90	-9,154,821.29	995,872.99
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	191,726,540.03	416,431,366.31	863,588,139.45	849,075,285.86
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				

(二) 稀释每股收益(元/股)				
-----------------	--	--	--	--

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：李文虎

会计机构负责人：孙欧

合并现金流量表

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	5,437,435,527.91	6,271,470,252.42
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	44,635,057.65	71,776,369.98
经营活动现金流入小计	5,482,070,585.56	6,343,246,622.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,732,013,440.71	4,074,855,751.20
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	405,401,872.07	365,962,769.38
支付的各项税费	353,645,690.83	317,010,691.07
支付其他与经营活动有关的现金	164,299,956.96	108,735,371.95
经营活动现金流出小计	4,655,360,960.57	4,866,564,583.60
经营活动产生的现金流量净额	826,709,624.99	1,476,682,038.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,418,509.96	3,887,420.06
取得投资收益收到的现金	19,149,410.63	11,930,448.92

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,609.20	205,309.24
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	267,613,708.28	386,001,850.99
投资活动现金流入小计	291,722,238.07	402,025,029.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,869,262,107.46	1,950,113,501.87
投资支付的现金	257,392,500.00	
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	150,000,000.00	2,236,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	92,211,917.02	96,522,823.24
投资活动现金流出小计	3,368,866,524.48	2,048,872,325.11
投资活动产生的现金流量净额	-3,077,144,286.41	-1,646,847,295.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	120,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	120,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,470,000,000.00	4,377,110,000.00
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	2,590,000,000.00	4,377,110,000.00
偿还债务支付的现金	787,605,620.94	1,360,928,185.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	917,601,264.51	754,061,674.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,045,133.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	120,620.01	839,514.18
筹资活动现金流出小计	1,705,327,505.46	2,115,829,373.55
筹资活动产生的现金流量净额	884,672,494.54	2,261,280,626.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,008,674.60	-645,428.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,366,770,841.48	2,090,469,940.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,617,552,170.38	1,791,962,680.71
六、期末现金及现金等价物余额	2,250,781,328.90	3,882,432,621.37

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：李文虎

会计机构负责人：孙欧

母公司现金流量表

2015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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9月)	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	1,657,974,865.44	1,682,540,912.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,675,787.70	60,171,515.75
经营活动现金流入小计	1,679,650,653.14	1,742,712,428.47
购买商品、接受劳务支付的现金	155,132,109.83	128,588,484.52
支付给职工以及为职工支付的现金	238,368,793.16	219,521,577.39
支付的各项税费	171,252,118.92	180,958,406.69
支付其他与经营活动有关的现金	25,145,153.80	30,368,515.01
经营活动现金流出小计	589,898,175.71	559,436,983.61
经营活动产生的现金流量净额	1,089,752,477.43	1,183,275,444.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		8,812.30
取得投资收益收到的现金	249,354,785.89	36,403,278.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	539,539.20	8,800.00
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	753,394,373.24	200,825,120.34
投资活动现金流入小计	1,003,288,698.33	237,246,010.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,833,160.22	229,513,701.01
投资支付的现金	437,392,500.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	330,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	517,330,067.72	368,172,823.24
投资活动现金流出小计	1,577,555,727.94	597,686,524.25
投资活动产生的现金流量净额	-574,267,029.61	-360,440,513.56
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	200,000,000.00	964,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	1,004,000,000.00
偿还债务支付的现金	758,558,544.94	346,818,185.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,397,564.91	638,211,935.81
支付其他与筹资活动有关的现金	120,620.01	75,853,216.40
筹资活动现金流出小计	1,405,076,729.86	1,060,883,337.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,205,076,729.86	-56,883,337.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,008,674.60	-645,428.69
五、现金及现金等价物净增加额	-690,599,956.64	765,306,165.40
加: 期初现金及现金等价物余额	1,427,076,500.94	784,068,224.97

六、期末现金及现金等价物余额	736,476,544.30	1,549,374,390.37
----------------	----------------	------------------

法定代表人：周黎明

主管会计工作负责人：李文虎

会计机构负责人：孙欧

4.2 审计报告

适用 不适用